

Gemeinde Winterlingen
Zollernalbkreis



Haushaltsplan
2019

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019	Seite
Vorbericht zum Haushaltsplan	
Statistische und allgemeine Angaben	1-6
Rückblick kamerales Haushaltsjahr 2017 (Ergebnis)	7-8
Erstes doppisches Haushaltsjahr 2018 (Planung)	9-15
Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	16-24
Haushaltsausgleich im NKHR	24
Interne Leistungsverrechnung	25
Haushalt 2019 Erläuterungen	26
Gesamtergebnishaushalt 2019	27
Erläuterungen einzelner Positionen des Ergebnishaushalt	28
Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten	29-37
Gesamtfinanzhaushalt 2019	38
Geplante Investitionen 2019 und Finanzplanung 2020-2022	39-42
Derzeit gültige Steuern, Gebühren, Entgelte und Abgaben	43-49
Haushaltssatzung 2019	50-51
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung	52-53 + 56
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) mit Finanzplanung	54-55 + 57-58
Teilhaushalte	
THH 1 Innere Verwaltung	59-120
THH 2 Sicherheit- und Ordnung	121-154
THH 3 Kinder. Kultur und Sport	155-267
THH 4 Bauen und Wohnen	268-367
THH 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	368-375
Querschnitt Ergebnishaushalt	376-377
Querschnitt Finanzhaushalt	378-379
Stellenplan	380-387
Budgeteinheiten	
Personalkosten	388-389
Gebäudeunterhaltung	390-391
Gebäudebewirtschaftung	392-395
Geschäftsaufwendungen	396-398
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	399
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	400
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	401
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	402
Berechnung der Umlagen und Zuweisungen nach dem FAG	403-408

Gemeinde Winterlingen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Statistische Angaben

Einwohnerzahlen am		Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
Volkszählung am	07.05.1939	2.499	706	520	3.725
Volkszählung am	06.06.1961	3.636	928	843	5.407
Volkszählung am	27.05.1970	4.033	1.166	942	6.141
Fortschreibung:	30.06.1974	4.178	1.240	982	6.400
Fortschreibung:	30.06.1975				6.408
Fortschreibung:	30.06.1980				6.341
Fortschreibung:	30.06.1984				6.296
Fortschreibung:	30.06.1985				6.226
Fortschreibung:	30.06.1986				6.219
Fortschreibung:	30.06.1987				6.239
Volkszählung am	25.05.1987				6.382
Fortschreibung:	30.06.1988	3.857	1.384	1.105	6.346
Fortschreibung:	30.06.1989	3.951	1.402	1.110	6.463
Fortschreibung:	30.06.1990	4.026	1.409	1.140	6.575
Fortschreibung:	30.06.1991	4.103	1.434	1.165	6.702
Fortschreibung:	30.06.1992	4.130	1.429	1.155	6.714
Fortschreibung:	30.06.1993	4.175	1.440	1.202	6.817
Fortschreibung:	30.06.1994	4.152	1.450	1.213	6.815
Fortschreibung:	30.06.1995	4.104	1.468	1.213	6.785
Fortschreibung:	30.06.1996	4.135	1.475	1.217	6.827
Fortschreibung:	30.06.1997	4.055	1.461	1.241	6.757
Fortschreibung:	30.06.1998	4.046	1.475	1.221	6.758
Fortschreibung:	30.06.1999	4.045	1.466	1.223	6.734
Fortschreibung:	30.06.2000	4.043	1.463	1.223	6.729
Fortschreibung:	30.06.2001	4.037	1.470	1.202	6.706
Fortschreibung:	30.06.2002				6.726
Fortschreibung:	30.06.2003				6.731
Fortschreibung:	30.06.2004				6.677
Fortschreibung:	30.06.2005				6.657
Fortschreibung:	30.06.2006				6.679
Fortschreibung:	30.06.2007				6.672
Fortschreibung:	30.06.2008				6.659
Fortschreibung:	30.06.2009				6.584
Fortschreibung:	30.06.2010				6.569
Fortschreibung:	30.06.2011				6.432
Fortschreibung:	30.06.2012				6.410
Fortschreibung:	30.06.2013				6.423
Fortschreibung:	30.06.2014				6.374
Fortschreibung:	30.06.2015				6.411
Fortschreibung:	30.06.2016				6.380
Fortschreibung:	30.06.2017				6.403
Fortschreibung:	30.06.2018				6.396

Markungsfläche

Markungsfläche in ha	Winterlingen	Harthausen	Benzingen	Gesamt
	1.689	1.667	1.708	5.064
				50.64 km ²
Bevölkerungsdichte:				126 EW/km ²

Steuerkraftsumme der Gemeinde 2019

a) insgesamt

8.536.806 €

b) je Einwohner (6.396)

1.334,71 €

VJ 1.310 €

Die **Realsteuerhebesätze** betragen seit der Gemeindereform

	Grundsteuer		Gewerbsteuer
	A (Landw.)	B (Gebäude)	
1975 - 1980	250 %	230 %	310 %
1981 - 1994	250 %	230 %	300 %
seit 1995	300 %	280 %	330 %
ab 01.01.2005	380 %	340 %	330 %
ab 01.01.2012	380 %	340 %	340 %

Entwicklung der Steuerkraftsumme

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde setzt sich gemäß § 38 Finanzausgleichsgesetz (FAG) zusammen aus der Steuerkraftmesszahl (Grundsteuer, Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Familienleistungsausgleich, Anteile an der Umsatzsteuer) und den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft nach § 5 FAG für das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ohne Schlüsselzuweisungen nach § 34 b FAG.

Die Steuerkraftsumme dient seit 1991 als Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage.

Entwicklung der Einwohnerzahl und der Steuerkraft			
Jahr	Einwohner zum 30.06. des Vorjahres	Steuerkraftsumme	je EW
1991	6.575	4.004.392 €	609 €
1992	6.702	4.122.147 €	615 €
1993	6.714	4.401.832 €	656 €
1994	6.817	4.712.076 €	691 €
1995	6.815	4.302.558 €	631 €
1996	6.785	4.165.325 €	614 €
1997	6.827	4.173.055 €	611 €
1998	6.757	4.164.437 €	616 €
1999	6.758	4.085.009 €	604 €
2000	6.734	4.606.038 €	684 €
2001	6.729	4.629.367 €	688 €
2002	6.706	5.029.270 €	750 €
2003	6.726	4.478.845 €	666 €
2004	6.731	4.465.988 €	663 €
2005	6.677	4.732.142 €	709 €
2006	6.657	4.420.155 €	664 €
2007	6.679	4.533.156 €	679 €
2008	6.672	4.835.039 €	725 €
2009	6.659	5.045.409 €	758 €
2010	6.584	6.039.952 €	917 €
2011	6.569	5.415.935 €	824 €
2012	6.432	5.271.410 €	820 €
2013	6.410	5.972.411 €	932 €
2014	6.423	6.286.620 €	979 €
2015	6.374	6.330.595 €	993 €
2016	6.411	6.938.683 €	1.082 €
2017	6.380	7.554.955 €	1.184 €
2018	6.403	8.355.692 €	1.305 €
2019	6.396	8.536.807 €	1.335 €

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird 2019 auf **1.564,00 €** je Einwohner geschätzt.

Aus der **Steuerkraftsumme** errechnet sich die **Kreisumlage**:

29 % (Vorjahr 29,75 %) aus 8.536.807 € = 2.475.674 €

Allgemeines

Am 8. September 1977 wurde aufgrund des § 110 Abs. 2 des besonderen Gemeindefinanzreformgesetzes zwischen den Gemeinden Winterlingen und Straßberg eine Verwaltungsgemeinschaft gebildet. Der Vertrag zwischen den beteiligten Gemeinden wurde am 15. September durch das Landratsamt Zollernalbkreis genehmigt und konnte somit am 1. Oktober 1977 in Kraft treten.

In dieser Vereinbarung (**vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft i.S. von § 59 Gemeindeordnung (GO)**) hat sich die Gemeinde Winterlingen (**erfüllende Gemeinde**) verpflichtet, die Aufgaben eines Gemeindeverwaltungsverbandes zu erfüllen. Diese Aufgaben sind in § 61 III Ziff. 1 - 3 GO aufgeführt.

Die Verwaltungsgemeinschaft wurde nach den örtlichen Verhältnissen und landesplanerischen Gesichtspunkten so abgegrenzt, dass die Aufgaben zweckmäßig und wirtschaftlich erfüllt werden können.

Dem Gemeinsamen Ausschuss gemäß § 60 IV GO gehören 7 Mitglieder von Winterlingen und 5 Mitglieder von Straßberg an. Der Gemeinsame Ausschuss entscheidet anstelle des Gemeinderates der erfüllenden Gemeinde über die Erfüllungsaufgaben, soweit nicht der Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde kraft Gesetzes zuständig ist.

Für den Ortsteil Winterlingen ist die Gemeinde seit 17.02.1976 **Mitglied beim Abwasserverband Schmeietal**.

Nach § 2 der Verbandsatzung hat der Verband die Aufgabe, das im Verbandsgebiet erfasste Abwasser der Kläranlage zuzuleiten, zu reinigen und unschädlich zu beseitigen und die hierfür erforderlichen Anlagen (Zu- und Ableitungssammler, Pumpwerk, Regenüberlaufbecken, Klärwerk einschließlich Schlammabseparationsanlage u.a.) zu erstellen, zu unterhalten und zu betreiben.

Der Verbandsversammlung gehören von Winterlingen 6 Mitglieder an. Am Investitionsaufwand hat Winterlingen 49,7 %. Die Umlage für den Betriebsaufwand wird von den Verbandsmitgliedern nach folgendem Schlüssel aufgebracht:

- a) Zur Hälfte nach dem Verhältnis des Einwohnerstandes zum 30.06. des Vorjahres
- b) Zur Hälfte nach dem Verhältnis der behandelten Abwassermenge (veranlagtes Abwasser, Regenwasser, Fremdwasser)

Für die Ortsteile Benzingen und Harthausen ist die Gemeinde Mitglied beim **Abwasserverband Scher-Lauchert**. Der Verbandsversammlung gehören 3 Mitglieder aus Winterlingen an. An den anfallenden Kosten der Kläranlage in Veringendorf hat die Gemeinde 17,78 % aufzubringen, bei den Sammlern 16,68 % und bei den Rübs 28,12 %.

Für den Ortsteil Harthausen ist die Gemeinde **Mitglied bei der Wasserversorgung Zollernalb in Balingen**.

Die Wasserversorgung Harthausen erfolgt über diesen Verband mit einer festgelegten Bezugsmenge von 4,7 Liter/Sekunde.

Die Gemeinde Winterlingen hat am 24.05.1994 mit der Stadt Albstadt eine **Ferngas-GmbH Albstadt - Winterlingen** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen liegt bei 40 %, die Stadt Albstadt ist mit 60 % beteiligt. Die Nahwärmeversorgung des Baugebietes Riedern wurde zum 1.1.2009 in die Ferngasgesellschaft integriert.

Die Gemeinde Winterlingen und Straßberg haben am 25. Juli 1996 den Zweckverband **"Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd/ Längenfeld"** gegründet. Die Beteiligung der Gemeinde Winterlingen beträgt 50 %.

Nach den Kommunalwahlen vom 25. Mai 2014 setzt sich der **Gemeinderat Winterlingen** wie folgt zusammen (am 26. Mai 2019 finden Kommunalwahlen statt):

Mitglieder des Gemeinderates	Seit	Liste
Abt Dr., Dietmar	September 2014	Zukunft W.
Baumann, Karlheinz	September 2014	Zukunft W.
Baumann, Thomas	September 2009	Bürgerliste
Blau, Anton	September 2014	Bürgerliste
Blickle, Benjamin	September 2014	Zukunft W.
Froemel, Sabine	September 2009	Frauenliste
Grüner-Blatt, Isabelle	September 2014	Frauenliste
Heck, Roland	September 2004	Bürgerliste
Henle, Johann	September 2004	Bürgerliste
Hoffmann, Ewald	September 2014	Zukunft W.
Keinath, Rolf	September 2014	Bürgerliste
Kißling-Praster, Claudia	September 2003	Zukunft W.
Linder, Hermann	September 2014	Bürgerliste
Oswald, Emil	November 1999	Zukunft W.
Pannewitz, Ursula	September 2014	Bürgerliste
Pfersich, Rainer	September 2004	Zukunft W.
Sieber, Walter	September 2014	Bürgerliste
Stauß, Michaela	September 2009	Frauenliste

Übersicht über die Besetzung weiterer politischer Gremien

Mitglieder	Stellvertreter
Gemeinsamer Ausschuss in der Verwaltungsgemeinschaft Winterlingen-Straßberg	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Baumann, Thomas	Henle, Johann
Sieber, Walter	Heck, Roland
Blau, Anton	Keinath, Rolf
Hoffmann, Ewald	Dr. Abt, Dietmar
Pfersich, Rainer	Blickle, Benjamin
Grüner-Blatt, Isabelle	Stauß, Michaela
Abwasserverband Schmeietal	
Bürgermeister Maier, Michael	Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Henle, Johann	Linder, Hermann
Baumann, Thomas	Blau, Anton
Kißling-Praster, Claudia	Baumann, Karlheinz
Blickle, Benjamin	Oswald, Emil
Stauß, Michaela	Grüner-Blatt, Isabelle

Mitglieder**Stellvertreter*****Abwasserverband Scher-Lauchert***

Bürgermeister Maier, Michael
Oswald, Emil
Hoffmann, Ewald

Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Blau, Anton
Sieber, Walter

Zweckverband Wasserversorgung Zollernalb

Bürgermeister Maier, Michael

Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO

Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet (IIG)

Bürgermeister Maier, Michael
Linder, Hermann
Keinath, Rolf
Kißling-Praster, Claudia

Stellvertreter gem. §§ 48, 53 GemO
Pannewitz, Ursula
Blau, Anton
Pfersich, Rainer

Ferngasgesellschaft Albstadt-Winterlingen mbH

Bürgermeister Maier, Michael
Heck, Roland
Oswald, Emil

Stellvertreter entfällt da GmbH

Arbeitskreis Umwelt- und Naturschutz

Froemel, Sabine
Baumann, Karlheinz

Pfersich, Rainer
nicht besetzt

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Mit dem Jahr 2017 endete die kamerale Ära des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen bei der der Gemeinde Winterlingen. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) angewandt.

Die Jahresrechnung 2017 schließt in Einnahmen und Ausgaben mit **17.820.174,74 €** ab, wobei **16.124.965,94 €** auf den Verwaltungshaushalt und **1.695.208,86 €** auf den Vermögenshaushalt entfallen. Es konnte eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von **1.659.183,19 €** erwirtschaftet werden. Bei der Haushaltsplanung war man davon ausgegangen, dass dem Vermögenshaushalt **365.378 €** zugeführt werden können.

Das Haushaltsjahr 2017 war wieder geprägt von positiven Überraschungen. Die wirtschaftliche Lage hielt sich stabil auf hohem Niveau. Hiervon konnte auch die Gemeinde Winterlingen profitieren.

Das Gewerbesteueraufkommen lag mit 2.030.698 € deutlich über dem Planansatz von 1.700.000 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnten wir mit **3.266.193 €** wieder einen deutlichen Anstieg gegenüber dem VJ mit **3.071.582 €** verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen lag mit **2.802.356 €** unter dem Vorjahreswert mit **3.102.707 €**

Die Umlagen an den Kreis und an das Land bewegten sich im Rahmen der Haushaltsansätze.

Bei den Personalausgaben sind Mehrausgaben in Höhe von **13.921,06 €** entstanden.

Der Aufwand für die Gebäudeunterhaltung wurde um **39.768,40 €** unterschritten, da verschiedene Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten.

Die Ausgaben für die Gebäudebewirtschaftung wurden um **23.644,65 €** unterschritten

Die Geschäftsausgaben wurden gegenüber dem Planansatz um **10.320,06 €** unterschritten.

Defizite bei den Gebührenhaushalten:

Kindergärten insgesamt:	862.378,13 €	Kostendeckungsgrad	50,15 %
Freibad:	135.906,61 €	Kostendeckungsgrad	10,11 %
Hallenbad:	199.683,28 €	Kostendeckungsgrad	16,90 %
Friedhofswesen:	105.555,46 €	Kostendeckungsgrad	53,40 %

Nachrichtlich:

Brandschutz:	204.251 €	Kostendeckungsgrad	25,68 %
Schulen:	329.269 €	Kostendeckungsgrad	44,51 %

Der Zinsaufwand für Kredite lag bei 74.937 € (VJ 81.385,41 €). Neue Darlehen mussten nicht aufgenommen werden.

Der Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit **1.695.208,86 €** ab. Für die Kredittilgung wurden 155.121,08 € aufgewendet.

Schuldenstand zum 31.12.2017:

Entwicklung der Schulden	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Abweichung gegenüber VJ
1. Gemeindepflege	3.066.605,24	2.544.355,72	2.182.347,18	2.027.226,11	1.872.105,02	1.716.984,00	-8,29%
2. Wasserwerk	651.344,35	573.180,56	495.049,75	746.918,95	655.588,15	564.256,00	-13,93%
3. Anteil AZV Schmeietal	180.889,73	139.321,37	105.924,19	63.349,69	35.179,65	328.050,00	832,50%
4. Anteil AZV Scher-Lauchert	134.535,57	135.285,85	144.409,94	130.992,54	117.523,98	104.887,41	-10,75%
5. Anteil Gas GmbH	160.685,96	119.485,91	32.408,84	20.807,84	9.653,36	1.891,84	-80,40%
6. Anteil Zweckverband IIG	54.857,75	35.253,95	15.650,15	0,00	0,00		
Schulden gesamt	4.248.918,60	3.546.883,36	2.975.790,05	2.989.295,13	2.690.050,16	2.716.069,25	-10,01%

Stand der Allgemeinen Rücklage Ende 2017:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	★ Abweichung gegenüber VJ
Entwicklung der allgemeinen Rücklage	1.841.620,24	1.939.154,00	2.040.643,40	2.348.688,70	2.239.238,91	4.446.832,84	98,59%

★ **Hinweis** (vgl. Bilanzierungsleitfaden Baden-Württemberg, Nr. 5.3.3)

Die Funktion der kameralen allgemeinen Rücklage ist mit der Ergebnismrücklage im neuen Haushaltsrecht nicht vergleichbar. Eine Überleitung der allgemeinen kameralen Rücklage in die Eröffnungsbilanz auf doppischer Grundlage findet deshalb nicht statt. Sie geht in der Eröffnungsbilanz im Eigenkapital als Basiskapital auf. Die liquiden Mittel in Höhe von 3.419.763,57 € sind auf der Aktivseite der Eröffnungsbilanz bei der Bilanzpositionen 1.3.8 enthalten, soweit die kamerale allgemeine Rücklage aus liquiden Mitteln bestand.

Mit der Feststellung der Jahresrechnung für das Jahr 2017 am 17.12.2018 endete die Kameralistik in Winterlingen. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) angewandt.

Haushaltsjahr 2018

Die vom Gemeinderat am 29. Januar 2018 beschlossene Haushaltssatzung 2018 mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am 16. Februar 2018 vorgelegt. Mit Erlass des Landratsamtes Zollernalbkreis vom 13. März 2018, AZ: 112 – Mü – 902.41 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 bestätigt.

Die nachfolgenden Ausführungen zum Haushaltsjahr 2018 basieren auf dem Planungsstand vom 29.01.2018. Ergebnisse des Jahres 2018 können erst im Rahmen des Jahresabschlusses festgestellt werden.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2018:

Gesamtergebnishaushalt 2018

Der Ergebnishaushalt 2018 weist ein negatives ordentliches Ergebnis i. H .v. - 615.870 € auf, was bedeutet, dass der entstandene Werteverzehr nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag kann bereits im Jahresabschluss des Jahres 2018 auf das Basiskapital (Eigenkapital) verrechnet werden. In diesem Fall finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen kameralen Regelungen Anwendung (§ 80 GemO i.V.m. Art. 13 Abs. 6 Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts).

Nach kameraler Betrachtungsweise würde die Zuführung an den Vermögenshaushalt 223.530° € betragen, welches dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im neuen Recht entspricht. Dieses Ergebnis wird im Finanzhaushalt ausgewiesen (Ordentliches Ergebnis -615.870 € plus Abschreibungen 1.272.100 € abzgl. Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen 432.700 €).

Die erstmalig flächendeckend veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf **1.272.100 €** beziffert. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Dies ändert sich nun im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind **432.700 €** veranschlagt. Das Vermögen der Gemeinde Winterlingen ist nahezu vollständig erfasst und bewertet. Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 sind hier noch eventuelle Anpassungen erforderlich.

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf **839.200 €**. Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken um den Haushalt genehmigt zu bekommen. Neue Investitionen erhöhen die Anforderung entsprechend.

Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Geschäftsaufwendungen dar. Diese sind vergleichbar mit den bisherigen Sammelnachweisen. Wie bisher sind die Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2018	2017
Personalkosten	3.546.550 €	3.391.424 €
Gebäudeunterhaltung	383.300 €	248.500 €
Gebäudebewirtschaftung	499.120 €	518.600 €
Geschäftsaufwendungen	109.150. €	101.400 €

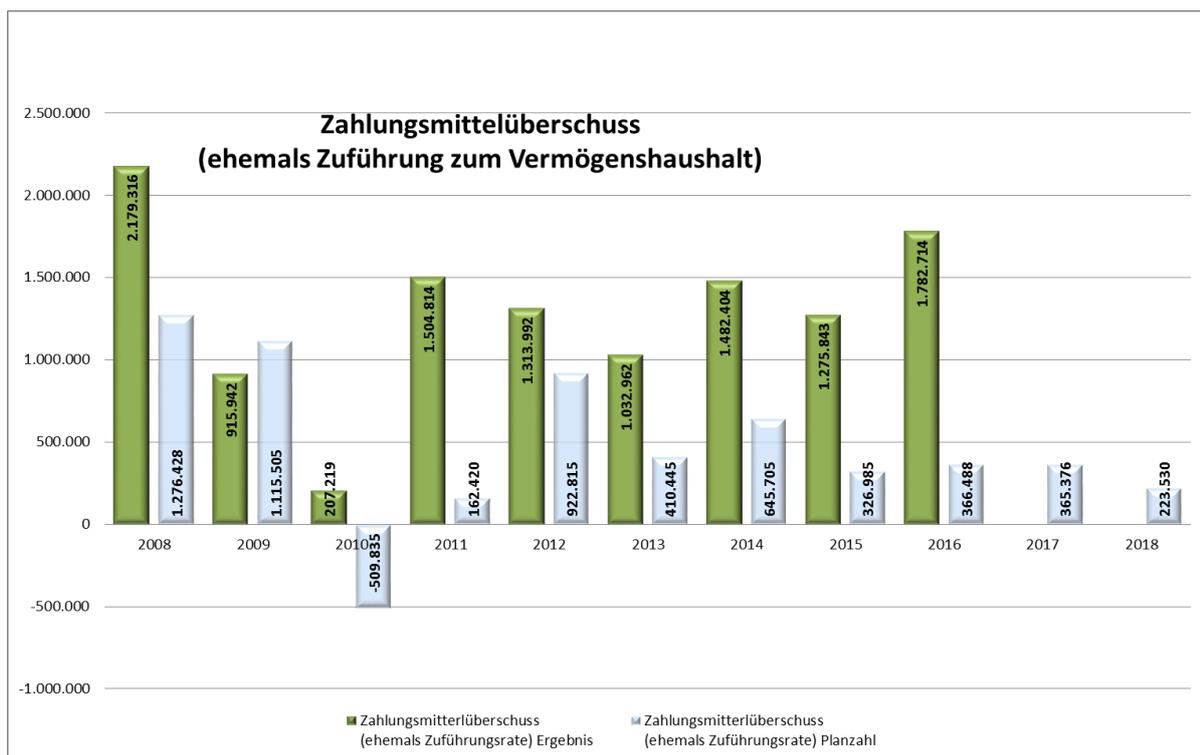
Die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung und Geschäftsaufwendungen orientieren sich an den Vorjahreswerten.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2017 beträgt 3.418.113 €. Der Gesamtfinanzhaushalt schließt mit einer Verringerung der liquiden Finanzmittel von 2.147.920 € ab. Um diesen wird der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2018 auf 1.270.193 € verringert.

Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit



Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2018 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von 223.530 € zu erwirtschaften. Da im Ergebnishaushalt außer den nichtzahlungswirksamen Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten keine weiteren Aufwendungen geplant sind die nicht zahlungswirksam sind (bspw. Aktivierte Eigenleistungen oder Rückstellungen) entspricht der Zahlungsmittelüberschuss exakt dem bisherigen Ergebnis des kameraleen Verwaltungshaushaltes.

Er ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen von 155.200 € zu finanzieren. Damit ist die gesetzl. Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht eingehalten.

34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	155.200-
----	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---	----------

Geplante Investitionen im Haushaltsjahr 2018

Insgesamt sind für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.609.850 € geplant. Diese gliedern sich wie folgt:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	28.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen:	2.701.400 €
Erwerb von beweglichen Sachvermögen:	160.600 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen: (einschl. Vermögensumlagen Zweckverbände)	699.350 €
Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände:	20.500 €
Summe:	3.609.850 €

Dem stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Erlöse in Höhe von 1.393.600 € gegenüber. Diese gliedern sich wie folgt:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Zuschüsse):	1.043.900 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:	349.700 €
Summe:	1.393.600 €

Es ergibt sich somit ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.216.250 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 223.530 € vermindert den Finanzierungsmittelbedarf auf 1.992.720 €. Zuzüglich des Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung) in Höhe von 155.200 € ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 2.147.920 €.

Die zur Finanzierung des Haushalts 2018 benötigten liquiden Mittel in Höhe von 2.147.920 € können den am 01.01.2018 ermittelten Stand der liquiden Eigenmittel in Höhe von 3.418.113 € entnommen werden. Die Mindestliquidität des Jahres 2018 beträgt 312.489 €, diese steht so auch zur Verfügung.

Zur Finanzierung des Haushalts 2018 ist keine Kreditaufnahme geplant.

Bei den Ansätzen für Investitionen ist zu berücksichtigen dass bei der Umstellung auf das NKHR beim Jahreswechsel 2017/2018 keine Haushaltsreste gebildet wurden. Die 2017 nicht benötigten Haushaltsmittel sind deshalb in den Ansätzen 2018 erneut enthalten. Vor diesem Hintergrund stellt das erste doppische Haushaltsjahr 2018 sicherlich eine Ausnahme dar.

Für die folgenden Jahre gilt hinsichtlich der Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO folgendes: Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit), deren Eingang sicher ist, bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Dies ist bei der Liquiditätsplanung entsprechend zu berücksichtigen.

In der nachfolgenden Übersicht sind die investiven Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt. Im Haushaltsplan werden die Investitionen mit ggf. notwendigen Erläuterungstext unmittelbar beim jeweiligen Produkt abgebildet.

Geplante Einzahlungen für Investitionstätigkeiten im Jahr 2018

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Beschreibung Konto	Plan 2018	Objektnr.
11330000	Grundstücksmanagement	Bauplatzerlöse Riedern	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-49.700,00	711330000000
11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse vom IIG	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-100.000,00	711330000002
11330000	Grundstücksmanagement	Grundstückserlöse Weinstetter Straße	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-200.000,00	711330000003
21100301	GWRS Winterlingen	Zuschuss Ausgleichstock	SoPo Zuweisungen Land	-160.000,00	721100301001
36500152	Kindergarten Steigleweg	Zuschuss v. Land Fachförderung	SoPo Zuweisungen Land	-96.000,00	736500152000
36500152	Kindergarten Steigleweg	Fachförderung Umbau der Wohnung	SoPo Zuweisungen Land	-35.000,00	736500152004
42400200	Hallenbad	Zuschuss Ausgleichstock	SoPo Zuweisungen Land	-220.000,00	742400200000
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	Zuschuss Ausgleichstock MZH Harthausen	SoPo Zuweisungen Land	-100.000,00	742410105001
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	Zuschuss ELR MZH Harthausen	SoPo Zuweisungen Land	-40.000,00	742410105002
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Zuschuss ELR Wohnumfeld In der Bize	SoPo Zuweisungen Land	-141.900,00	754100100001
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Kostenübern. Land Harthausen Str. BA II	SoPo Zuweisungen Land	-70.000,00	754100100003
54100200	Straßenbeleuchtung	Zuschuss Ausgleichstock LED-Umrüstung	SoPo Zuweisungen Land	-100.000,00	754100200002
54100200	Straßenbeleuchtung	Zuschuss KInvFG LED-Lampen	AiB Sonderposten Bund	-81.000,00	754100200008
	Auflistung aller Investitionen und Fortsetzung von Maßnahmen aus 2017			-1.393.600,00 €	

Geplante Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Jahr 2018

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Beschreibung Konto	Plan 2018	Objektnr.
11100020	Gemeinderat	Elektr. Ratsinformationssystem	DV-Software	5.500,00	711100020000
11200000	Organisation und EDV	Dokumentenscanner	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.700,00	711200000000
11200000	Organisation und EDV	DV-Ausstattung BMA	DV-Software	15.000,00	711200000001
11250000	Bauhof	Minibagger (gebraucht)	Fahrzeuge	30.000,00	711250000000
11250000	Bauhof	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	711250000001
11250000	Bauhof	Fertigarage/Konfiskatsammelstelle	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.000,00	711250000002
11330000	Grundstücksmanagement	Grunderwerb allgemein	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.000,00	711330000001
12600000	Brandschutz	Prüfgerät für Elektrogeräte DGUV	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	712600000000
12600000	Brandschutz	Einführung Digitalfunk	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00	712600000001
12600000	Brandschutz	Umrüstung Funktisch auf digital	Betriebsvorrichtungen	3.000,00	712600000002
21100101	Grundschule Harthausen	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	721100101000
21100101	Grundschule Harthausen	Ertüchtigung Brandschutz	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	35.000,00	721100101001
21100301	GWRS Winterlingen	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	721100301000
21100301	GWRS Winterlingen	Umbau Ganztagesbetreuung	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	159.500,00	721100301002
21100301	GWRS Winterlingen	Schulhofneugestaltung	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	100.000,00	721100301003
21100400	Realschule Winterlingen	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.400,00	721100400000
21100400	Realschule Winterlingen	Aufenthaltsraum/Mittagsbetreuung	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	25.000,00	721100400002
21100400	Realschule Winterlingen	Digitalisierung (Ausstattung 4 Kla.zi.)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	721100400003
21100400	Realschule Winterlingen	Digitalisierung Neuer Server	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00	721100400004
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	Zuschuss evang. Kirche	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	73.700,00	729100000000
36500152	Kindergarten Steigleweg	Einrichtung Krippengruppe	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	138.700,00	736500152001
36500152	Kindergarten Steigleweg	Umgestaltung der gesamten Außenanlage	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	9.500,00	736500152002
36500152	Kindergarten Steigleweg	Umbau der Wohnung zu Gruppenräumen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000,00	736500152003
36500153	Kindergarten Benzingen	Erwerb Außenspielgeräte > 800 Euro	Betriebsvorrichtungen	2.500,00	736500153000
42400100	Naturfreibad	Erwerb Wasserspielgeräte > 800 Euro	Betriebsvorrichtungen	10.000,00	742400100000
42400200	Hallenbad	Sanierung BA III	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	434.500,00	742400200002
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	742410102000
42410103	Sporthalle Realschule	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	742410103000
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	200.000,00	742410105000
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	742410105003
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	Steilhangbeseitigung	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000,00	742410205000
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	Ballfangzaun	Betriebsvorrichtungen	5.000,00	742410205001
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	Stützmauer	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	8.000,00	742410205002
52200000	Wohnungsbauförderung	Förderprogramm "Ortsmitte beleben!"	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	90.000,00	752200000000
53600000	Breitbandausbau	Breitbandausbau Harthausener Straße BA II	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.000,00	753600000000
53600000	Breitbandausbau	Backboneumbau	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	145.000,00	753600000001

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Beschreibung Konto	Plan 2018	Objektnr.
53600000	Breitbandausbau	Breitbandausbau Wohnumfeldmaßnahme	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.000,00	753600000002
53600000	Breitbandausbau	Breitbandausbau (Bedarfsposition)	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	753600000003
53600000	Breitbandausbau	Breitbandausbau Weinstetter Straße	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	753600000005
53800100	Ableitung von Abwasser	Kanal Harthäuser Straße BA I	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.700,00	753800100002
53800100	Ableitung von Abwasser	Kanal Harthäuser Straße BA II	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	130.000,00	753800100003
53800100	Ableitung von Abwasser	Kanal In der Au	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	49.400,00	753800100004
53800100	Ableitung von Abwasser	Kanal Wohnumfeldmaßnahme B.	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	45.000,00	753800100005
53800100	Ableitung von Abwasser	Kanal Weinstetter Straße	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	753800100006
53800200	Reinigung von Abwasser	Vermögensumlage AZV Schmeietal	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	261.000,00	753800200011
53800200	Reinigung von Abwasser	Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	103.900,00	753800200012
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Erwerb von Straßenflächen	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	3.000,00	754100100000
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Vollausbau Harthäuser Straße BA II	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	285.000,00	754100100002
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau In der Au	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	200.200,00	754100100004
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Wohnumfeldmaßnahme In der Bize	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	66.700,00	754100100005
54100100	Straßen, Wege, Plätze	Ausbau Weinstetter Straße	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	754100100006
54100200	Straßenbeleuchtung	Ausbau Allgemein	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	12.600,00	754100200000
54100200	Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	69.100,00	754100200001
54100200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Harthäuser Str. BA I	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.300,00	754100200003
54100200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Harthäuser Str. BA II	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	17.000,00	754100200004
54100200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Wohnumfeldmaßnahme B.	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	22.700,00	754100200005
54100200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung In der Au	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.000,00	754100200006
54100200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	754100200007
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erweiterung Urnenstelenwand	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	25.000,00	755300000000
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rasengräber	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	20.000,00	755300000001
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	Ausgleichsmaßnahme Hängnau	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	32.800,00	755400000000
55500100	Holzproduktion	Erwerb von Grundstücken	Grund und Boden bei Wald, Forsten	10.000,00	755500100001
55500100	Holzproduktion	Waldwegeneubau allgemein	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	755500100004
55500100	Holzproduktion	Wegeneubau Veringerwäldle	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.000,00	755500100005
55500100	Holzproduktion	Wegeneubau Nördl. Hackenrain	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.000,00	755500100006
55500100	Holzproduktion	Wegeneubau Berghaldeweg	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	8.000,00	755500100007
55510000	Landwirtschaft	Allgemeiner Feldwegeneubau	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	7.700,00	755510000000
57100000	Wirtschaftsförderung und IIG	Vermögensumlage IIG Vogelherd/Längenfeld	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	170.750,00	757100000000
57500000	Tourismus	Vorhaben Gemeindemarketing	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	757500000000
	Auflistung aller Investitionen und Fortsetzung von Maßnahmen aus 2017			3.609.850,00	

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Allgemeines

Zum 1. Januar 2018 wurde das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Gemeinde Winterlingen erstmals umgesetzt. Die Umstellung auf das neue Rechnungswesen wurde vom Gemeinderat in der Sitzung vom 21. Oktober 2015 beschlossen. Grundlage hierfür war das am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossene Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts. Die endgültige Neufassung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und der Gemeindegeldverordnung (GemKVO) wurde am 11. Dezember 2009 unterzeichnet und trat zum 1. Januar 2010 in Kraft. Die Vorschriften für das neue Haushalts- und Rechnungswesen sind spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 von allen Kommunen in Baden-Württemberg anzuwenden.

Durch das NKHR wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind.

Doppelte Buchführung - der neue Rechnungsstil (Doppik)

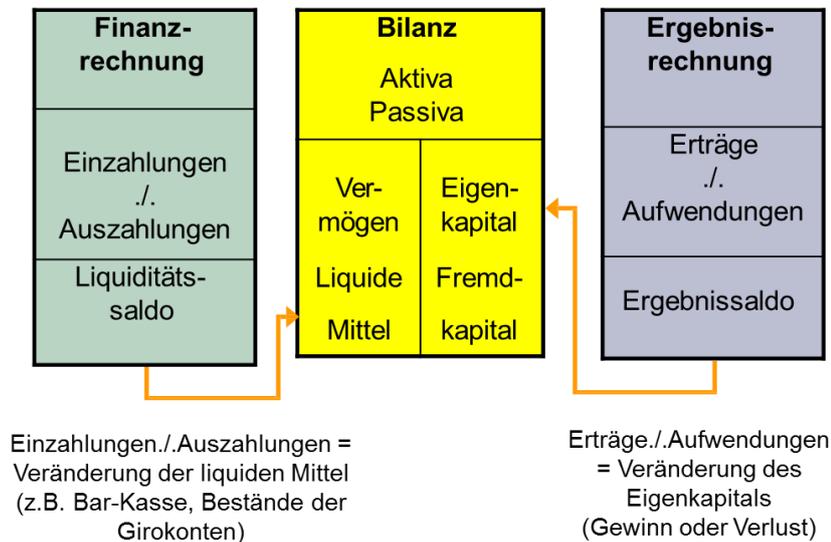
Die kommunale Doppik basiert auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und - indirekt - Bestandskonten (Konten der Bilanz bzw. Vermögensrechnung) bedient.

Rechnungsgrößen sind künftig Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Erträge und Aufwendungen stellen das Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch in der Ergebnisrechnung dar. Einzahlungen und Auszahlungen zeigen den Liquiditätszuwachs bzw. den Liquiditätsabfluss in der Finanzrechnung. In der Kameralistik wurde mit den Größen Einnahmen und Ausgaben gearbeitet.

Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerativ Gerechtigkeit bedeutet, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften hat. Dazu muss gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt wird. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.
Vergleich kameraler und doppischer Haushalt:

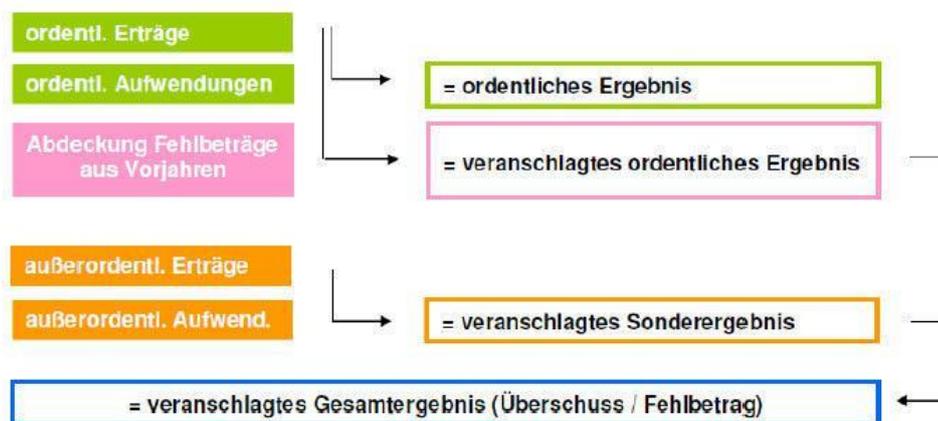
Das Drei-Komponenten-System

Grundelement des NKHR stellt das Drei-Komponenten-System dar. Die drei Komponenten sind die Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung.



Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet alle ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltung und ähnelt einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierin werden die Erträge und Aufwendungen dargestellt und sie gibt Auskunft, woraus das Ressourcenaufkommen generiert wird bzw. wodurch der Ressourcenverbrauch entsteht. Das Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung mehrt bzw. mindert das Basiskapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Der Ergebnishaushalt ähnelt dem kameralen Verwaltungshaushalt mit dem wesentlichen Unterschied, dass die Abschreibungen in der Doppik voll ergebniswirksam sind. Im kameralen Rechnungssystem beeinflussen die Abschreibungen das Ergebnis nicht.

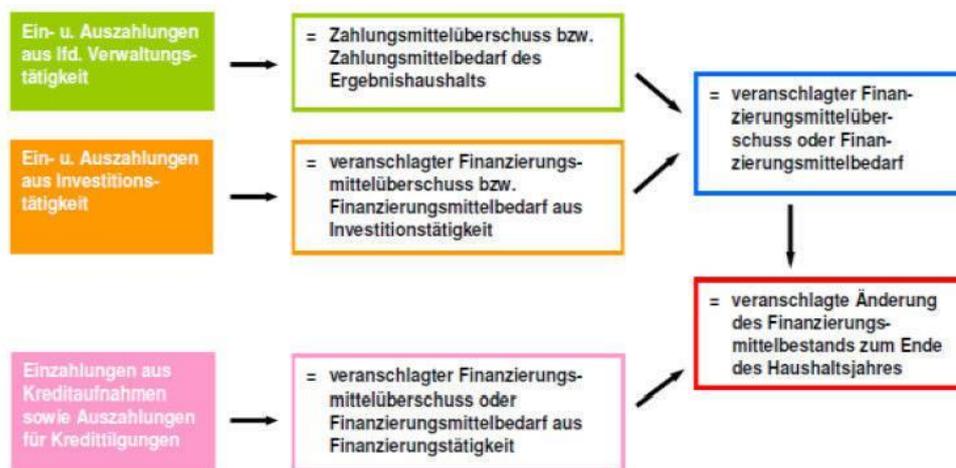
Der Ergebnishaushalt - § 2 GemHVO



Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen (cash) des Haushaltsjahres und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht / reduziert. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Vorgänge aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Kredite). Mit den letzten beiden Positionen übernimmt die Finanzrechnung die Funktion des Vermögenshaushalts und dem Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (durchlaufende Gelder).

Der Finanzhaushalt ist hingegen nicht auszugleichen. Jedoch muss gewährleistet sein, dass die Zahlungsfähigkeit (Liquidität) gewährleistet ist. Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung von Investitionen sind vorzuhalten.

Der Finanzhaushalt - § 3 GemHVO



Die **Bilanz** beinhaltet die Gegenüberstellung des Vermögens und dessen Finanzierung. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen, wobei die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie das Vermögen finanziert wurde - aus Basiskapital bzw. Eigenkapital oder Fremdkapital.

Die Eröffnungsbilanz mit Stichtag 01.01.2018 wurde durch den Gemeinderat am 17. Dezember 2018 festgestellt.

Aufbau des doppischen Haushaltsplans - Bestandteile und Anlagen

Mit der Umsetzung des NKHR verändert sich der Aufbau des Haushaltsplans. Im Vordergrund stehen künftig die Leistungen in Form von Produkten, die die Gemeinde zur Aufgabenerfüllung erbringt. Der Haushaltsplan ist damit produktorientiert gegliedert, was im Wesentlichen den bisherigen Unterabschnitten der Kameralistik entspricht. Aus dem alten Unterabschnitt 7700 Bauhof wird nun das Produkt 11250000 Bauhof.

Darüber hinaus wird Gesamthaushalt mit einem Ergebnishaushalt und einem Finanzhaushalt dargestellt die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind, was die bisherige kamerale Systematik mit Einzelplänen ablöst. Gesetzlich sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden, wobei einer die allgemeine Finanzwirtschaft abzubilden hat.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Winterlingen ist in fünf Teilhaushalte (THH) gegliedert:

THH 1	Innere Verwaltung
THH 2	Sicherheit und Ordnung
THH 3	Kinder, Kultur und Sport
THH 4	Bauen und Wohnen
THH 5	Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte enthalten jeweils einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt. Hier werden auch die den THH betreffenden Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten (kalk. Afa/ kalk. Zins) dargestellt. In den Teilhaushalten werden die sich darin befindenden Produktgruppen, ebenfalls mit einem Teilergebnishaushalt und der Investitionsplanung, dargestellt. Zudem stehen auf der Ebene der Produktgruppen Informationen zu den verantwortlichen Ämtern, Kurzbeschreibungen und die angesteuerten Produkte zur Verfügung.

Aufstellung der Produkte nach Teilhaushalten

Darstellung der Hierarchie:

THH	Produkt	Beschreibung
1	11100010	Bürgermeister
1	11100020	Gemeinderat
1	11100030	Ortschaftsrat Benzingen
1	11100040	Ortschaftsrat Harthausen
1	11110000	Geschäftsführung Gemeinderat
1	11140300	Personalrat
1	11140600	Partnerschaftliche Beziehungen
1	11200000	Organisation und EDV
1	11210000	Personalwesen
1	11220000	Kämmerei
1	11230000	Justitiariat
1	11240000	Gebäudeverwaltung (Bewirtschaftung)
1	11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7
1	11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2 (einschl. Backhaus)
1	11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3
1	11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11
1	11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1
1	11249600	Wilhelmstraße 4, DRK-Magazin
1	11249700	Wohngebäude
1	11249701	Jahnstraße 6, Mietgebäude
1	11249702	Marktstraße 68, Mietgebäude
1	11249703	Sedanstraße 16, Mietgebäude
1	11249704	Sedanstraße 24, Mietgebäude
1	11249705	Sigmaringer Straße 17, Mietgebäude

1	11249706	Steigleweg 8, Mietgebäude
1	11249707	Wilhelmstraße 12, Mietgebäude
1	11249708	Bergstraße 1, Mietgebäude
1	11249709	Bergstraße 3, Mietgebäude
1	11249800	Sonstige Gebäude
1	11249801	Backhaus Blättringen
1	11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle
1	11249805	Steigleweg 2, Mietwohnung
1	11249807	In der Bize, ehem. Schule Benzingen
1	11250000	Bauhof
1	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1	11330000	Grundstücksmanagement
2	12100000	Statistik und Wahlen
2	12200000	Ordnungswesen
2	12210000	Verkehrswesen
2	12220000	Einwohnerwesen
2	12230000	Personenstandswesen
2	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
2	12250000	Sozialversicherung
2	12600000	Brandschutz
2	12700000	Rettungsdienst
3	21100000	Schulträgeraufgaben
3	21100101	Grundschule Harthausen
3	21100102	Grundschule Harthausen (VGS)
3	21100301	GWRS Winterlingen
3	21100302	GWRS Winterlingen (VGS)
3	21100303	GWRS Winterlingen (EVGS)

3	21100400	Realschule Winterlingen
3	21400100	Schülerbeförderung
3	25200000	Heimatismuseum Harthausen, Ausstellungen
3	26200400	Musik- und Kulturförderung
3	27100000	Akademie Lauchertal
3	27200000	Öffentliche Bücherei
3	29100000	Kirchliche Angelegenheiten
3	31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
3	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)
3	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3	36200200	Jugendsozialarbeit
3	36300200	Elterntreff Kunterbunt
3	36500110	Interkommunaler Kostenausgleich
3	36500151	Integrative Kindertagesstätte
3	36500152	Kindergarten Steigleweg
3	36500153	Kindergarten Benzingen
3	36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen
3	36500155	Tagespflege
3	42100100	Sportförderung
3	42100200	Sportveranstaltungen
3	42400100	Naturfreibad
3	42400200	Hallenbad
3	42410101	Sporthalle beim Freibad
3	42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße
3	42410103	Sporthalle Realschule
3	42410104	Mehrzweckhalle Benzingen

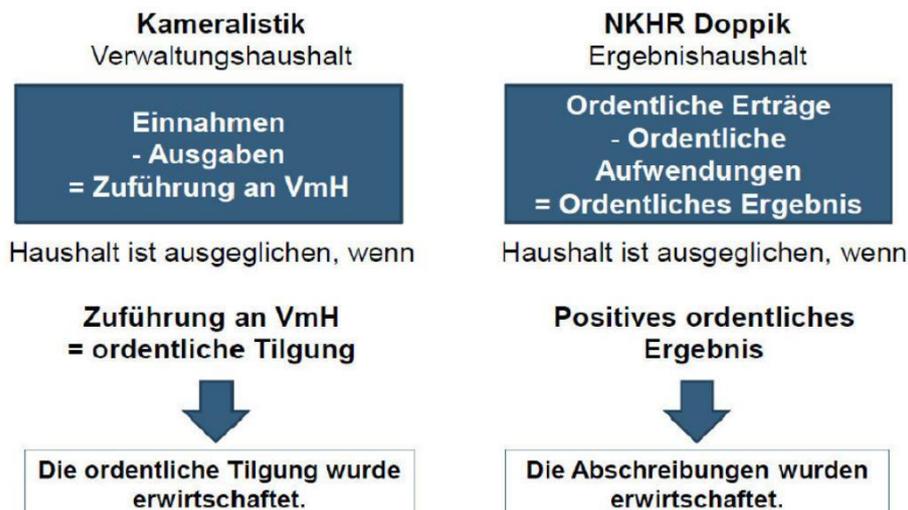
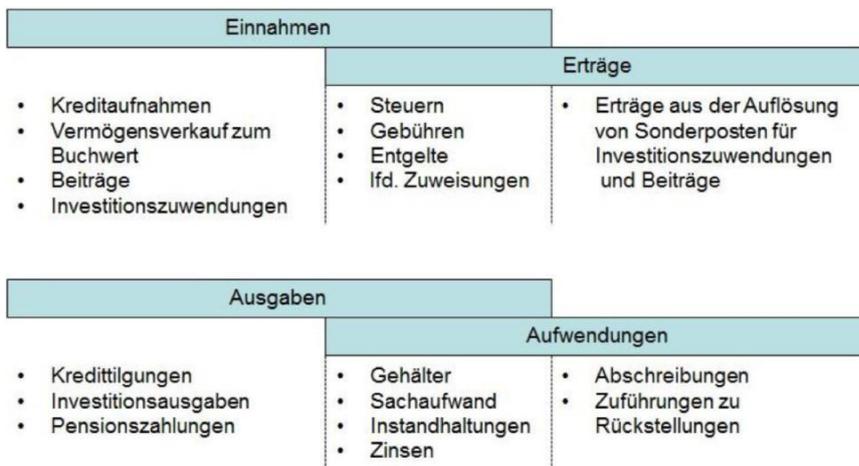
3	42410105	Mehrzweckhalle Harthausen
3	42410201	Stadion Winterlingen
3	42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße
3	42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße
3	42410204	Sportplatz Benzingen Im Dinglele
3	42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße
3	42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße (Zimmerplatz)
3	42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle
4	51000000	Räumliche Planung und Entwicklung
4	52100000	Bauordnung
4	52200000	Wohnungsbauförderung (Förderprogramm "Ortsmitten beleben")
4	52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege
4	53100000	Elektrizitätsversorgung (+ Verkaufserlöse PV)
4	53200000	Gasversorgung
4	53300000	Wasserversorgung
4	53600000	Breitbandausbau
4	53700001	Erddeponie Winterlingen
4	53700002	Wertstoffzentrum Benzingen
4	53800100	Ableitung von Abwasser
4	54100100	Straßen, Wege, Plätze
4	54100200	Straßenbeleuchtung
4	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
4	55100000	Öffentliches Grün
4	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
4	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
4	55500100	Holzproduktion
4	55500300	Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

4	57100000	Wirtschaftsförderung und IIG, Konversionsgebiet ALB
4	57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Krämermarkt, Weihnachtsmarkt)
4	57500000	Tourismus
5	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
5	61200000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsausgleich im NKHR

Dreh- und Angelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft bleibt der Haushaltsausgleich. Dabei wird das Augenmerk wieder auf das Ressourcenverbrauchskonzept gelegt. Der Haushaltsausgleich ist im Gesamtergebnishaushalt (= Summe aller THH) zu erreichen. Der gesamte Ressourcenverbrauch (= konsumtiver und investiver Aufwand) des ordentlichen Ergebnisses eines Haushaltsjahres ist durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) desselben Jahres zu decken. Dabei werden auch nicht zahlungswirksame Größen wie die Abschreibungen, Auflösungen und Rückstellungen einbezogen, um künftige Generationen nicht durch einen nicht gedeckten Ressourcenverbrauch zu belasten.

Relevant für den kameralen Haushaltsausgleich waren bisher die Einnahmen und Ausgaben. Künftig sind es Erträge und Aufwendungen.



Interne Leistungsverrechnung

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. **Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.** Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Die Steuerungsprodukte (11.10 bis 11.14.03) wurden anhand eines Verteilungsschlüssels auf die verbleibenden Produkte sachgerecht umgelegt. Eine Ausnahme bildet hier das Produkt 11.14.06 Partnerschaftliche Beziehungen, dieses wird nicht verteilt, da es sich hierbei bereits um ein Endprodukt handelt. Die verteilten Steuerungsprodukte weisen somit einen Nettoressourcenbedarf von Null aus. Die Serviceprodukte (11.2*) wurden auf die Produkte verteilt, von welchen sie in Anspruch genommen werden (analog der bisherigen Inneren Verrechnungen). Die Produkte unter 11.24.9* (alle Gebäude, welche nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet sind) sind Endprodukte und werden nicht weiterverteilt.

Zusammenstellung der Produkte und des angewandten Verteilungsschlüssels:

Steuerungsprodukt	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel
11100010	Bürgermeister	Alle Produkte einfach, und Produkte mit erhöhtem Sanierungs- bzw. Investitionsaufwand doppelt
11100020	Gemeinderat	Anzahl der Produkte mit Gestaltungsspielraum
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	Anzahl der Produkte mit Bezug zur Ortschaft
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	Anzahl der Produkte mit Bezug zur Ortschaft
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	Anzahl der Produkte mit Gestaltungsspielraum
11140300	Personalrat	Anzahl der Mitarbeiter bei externen Produkten (Haupttätigkeit)
Serviceprodukt	Bezeichnung	Verteilungsschlüssel
11200000	Organisation und EDV	Anzahl der PC Arbeitsplätze im Netzwerk
11210000	Personalwesen	Anzahl der Mitarbeiter (Haupttätigkeit)
11220000	Kämmerei	Zentrales Querschnittsamt für alle Produkte
11230000	Justitiariat	Steuerungsprodukte und Querschnittsaufgaben
11240000	Gebäudeverwaltung	Auf Produkte und Kostenstellen mit Gebäuden
11250000	Bauhof	Gewichtet nach Erfahrungswerten
11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	Auf alle Produkte verteilt

Haushalt 2019 Erläuterungen

Grundlage der Haushaltsplanung

Grundlage der Planung der Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des FAG ist der Haushaltserlass 2019 des Ministeriums für Finanzen und Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 24.09.2018, bzw. 12.11.2018.

Allgemeine Hinweise

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und –gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt gefasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartende Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Orientierungsdaten:

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Ergänzung:

Nach den Ergebnissen der Herbst-Steuerschätzung 2018 können die Kommunen bei den Steuereinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung Mehreinnahmen erwarten. Die mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen vom 12.11.2018 mitgeteilten Änderungen sind in der FAG-Berechnung berücksichtigt.

Die aktuellen Einwohnerzahlen zum Stand 30.06.2018: 6.396 Personen, wurden vom Statistischen Landesamt am 19.11.2018 mitgeteilt und sind in der FAG-Berechnung berücksichtigt worden.

Gesamtergebnishaushalt 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 weist ein negatives ordentliches Ergebnis i. H. v. – 435.388 € auf, was bedeutet, dass der entstandene Werteverzehr nicht vollständig erwirtschaftet werden kann. Dieser Fehlbetrag kann bereits im Jahresabschluss des Jahres 2019 auf das Basiskapital (Eigenkapital) verrechnet werden. In diesem Fall finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen kameraleen Regelungen Anwendung (§ 80 GemO i.V.m. Art. 13 Abs. 6 Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts).

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in Höhe von 331.382 € dargestellt. Dieser ergibt sich rechnerisch aus dem Ordentlichen Ergebnis 435.388 € plus Abschreibungen 1.182.750 € abzgl. Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen und Beiträgen 415.980 €.

Die veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf 1.182.750 € beziffert.

Diese Vermögenswertminderungen müssen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Im Gegenzug sind die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Beiträge zu passivieren und entsprechend aufzulösen. Hierfür sind 415.980 € veranschlagt.

Das Vermögen der Gemeinde Winterlingen ist zwischenzeitlich vollständig erfasst und bewertet.

Die **Nettoabschreibungen** belaufen sich somit auf 766.770 €. Neben allen sonstigen konsumtiven Aufwendungen muss die Gemeinde künftig jährlich diesen Betrag mit Erträgen decken um den Haushalt genehmigt zu bekommen. Neue Investitionen erhöhen die Anforderung entsprechend.

Budgets im Ergebnishaushalt

Wesentliche Aufwandspositionen stellen die Budgets Personalkosten, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung und Geschäftsaufwendungen dar. Die Aufwendungen innerhalb des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Die Ansätze der Budgets sind wie folgt:

Budget	2019	2018
Personalkosten	3.761.151 €	3.546.550 €
Gebäudeunterhaltung	338.750 €	383.300 €
Gebäudebewirtschaftung	499.370 €	499.120 €
Geschäftsaufwendungen	123.000 €	109.150 €

Hinweis:

Aufgrund fehlender Vergleichszahlen zum Vorjahr, diese stehen erst mit Feststellung des ersten doppelten Jahresabschlusses 2018 fest, wurden im Wesentlichen die Ansätze des Vorjahres (2018) übernommen. Diese erscheinen nach derzeitigem Stand auskömmlich zu sein.

Erläuterungen einzelner Positionen des Ergebnishaushalts (konsumtiv)

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind als Bedarfsposition für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (UVG) 170.000 € eingeplant.

Die einzelnen projektierten Unterhaltungsmaßnahmen belaufen sich in Summe auf 168.750 € und sich nachfolgend dargestellt.

Bezeichnung	Produkt	Konto Text	Ansatz 2019
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	Klimatisierung Serverraum	2.500,00
Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	11249300	Neuanstrich Giebel	10.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	Geräteprüfung	1.000,00
Wohn- und sonstige Gebäude		Unterhaltungsmaßnahmen	
Jahnstraße 6	11249701	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	300,00
Marktstraße 68	11249702	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	300,00
Sedanstraße 16	11249703	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Sedanstraße 24	11249704	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Sigmaringer Straße 17	11249705	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
	11249705	Anstrich Fassade/Schneefanggitter	20.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	400,00
Bergstraße 1	11249708	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Bergstraße 3	11249709	Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Brandschutz	12600000	FWG Winterlingen Fassadensanierung (2020 15.000 €)	50.000,00
Grundschule Harthausen	21100101	Geräteprüfung	3.000,00
GWRS Winterlingen	21100301	Geräteprüfung	3.500,00
Realschule Winterlingen	21100400	Geräteprüfung	3.500,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	Geräteprüfung	2.000,00
	36500153	Gebäudeprüfung	2.000,00
	36500153	Messprotokolle	1.000,00
Naturfreibad	42400100	Trennwände Außenbereich	20.000,00
	42400100	Weggestaltung/Befestigung	5.000,00
Hallenbad	42400200	Austausch Schlösser Garderobenschränke	5.000,00
	42400200	Mängelbeseitigung Dach / Restarbeiten	25.000,00
Mehrzweckhalle Benzingen	42410104	Kostenermittlung/Planungskosten Sanierung Sanitäranlage	3.000,00
Stadion Winterlingen	42410201	Reparatur Tartanbelag	8.000,00
			168.750,00

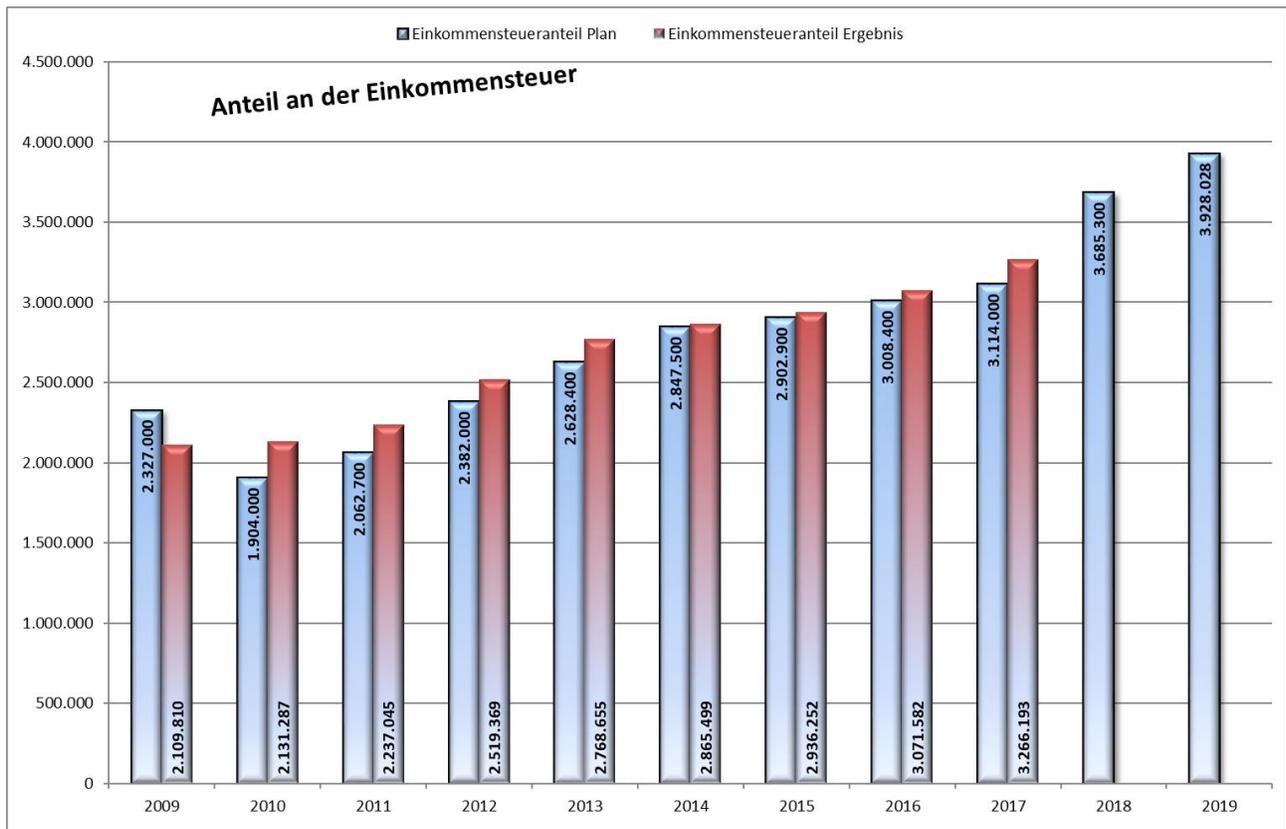
Grundsätzlich gilt beim Ergebnishaushalt, dass man sich bei den Ansätzen des Vorjahres orientiert hat. Einzelne, nicht regelmäßig auftretende oder in der Höhe nach auffällige Positionen, werden unmittelbar beim Produkt textlich erläutert.

Übersicht der Entwicklung der Hauptertrags- und Aufwandsarten

(Teilhaushalt 5, Produkt: 6110 0000 Steuern, allg. Zuweisungen /Umlagen)

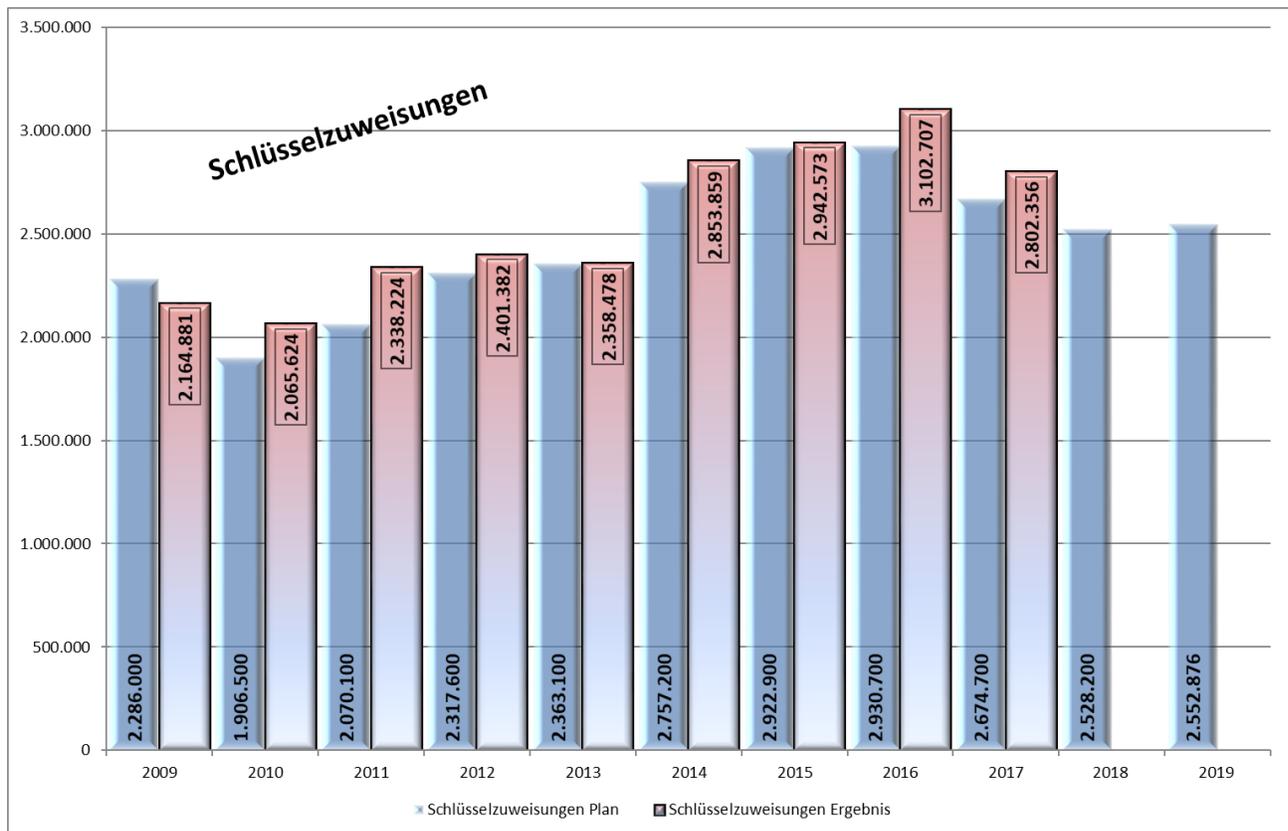
Einkommensteueranteil:

Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist die Wohnung (Erstwohnsitz) entscheidend, den ein Lohn-/Einkommensteuerpflichtiger bei Abgabe der Einkommensteuererklärung oder zu einem für die Berechnung der Schlüsselzahlen festgelegten Zeitpunkt innehat. Die Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer ist für die Ermittlung der Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebend.



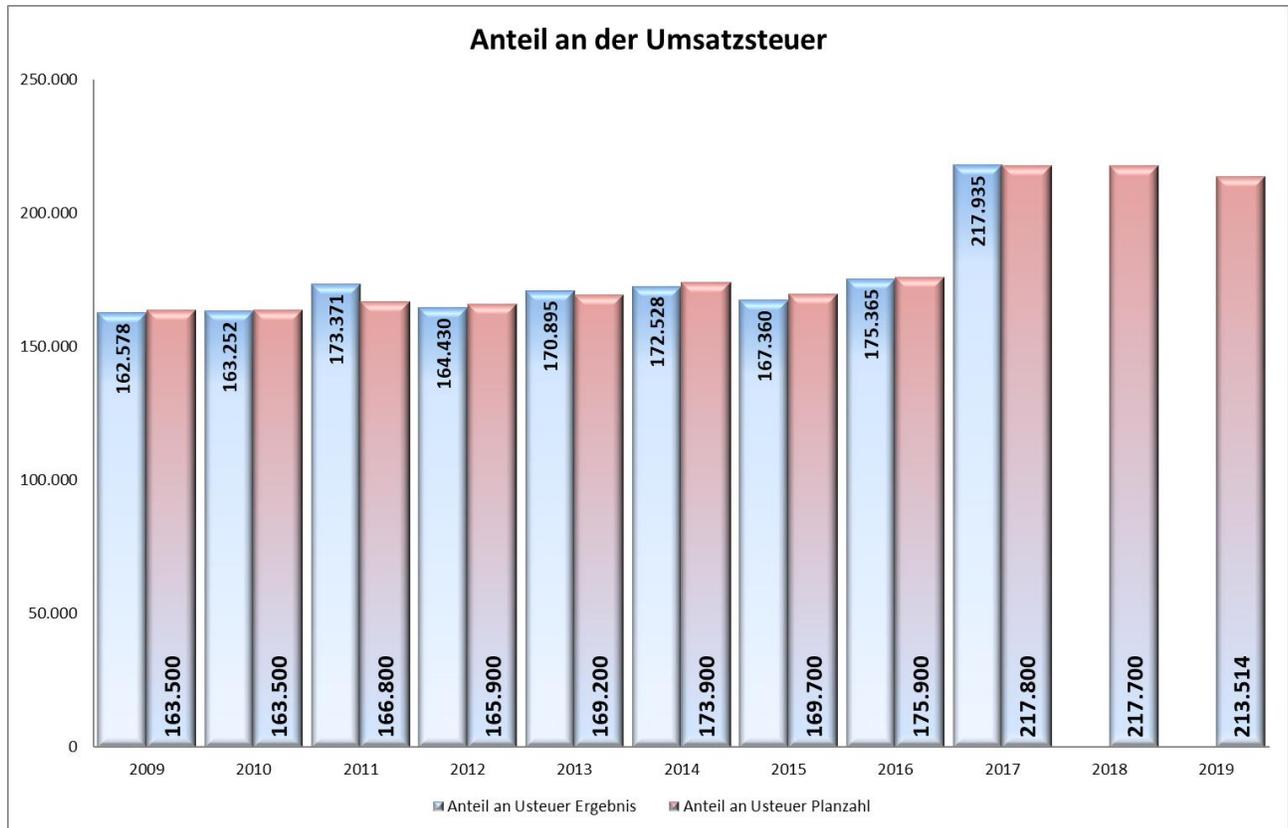
Schlüsselzuweisungen:

Die **Schlüsselzuweisungen**, welche die Gemeinde Winterlingen als sogenannte Bedarfsgemeinde im Wege des Finanzausgleiches erhält, stellen eine ebenfalls wichtige Einnahmequelle dar. Allerdings ist deren Höhe von der tatsächlichen Entwicklung des Steueraufkommens abhängig und auch hier wird das äußerst komplizierte System des Finanzausgleichs deutlich, da auch hier immer zeitlich um zwei Jahre verzögert die Wirkung erkennbar ist. Wieder ist die Gemeinde Winterlingen Sockelgarantiegemeinde, ihre Steuerkraftmesszahl liegt unter 60 % der Bedarfsmesszahl.



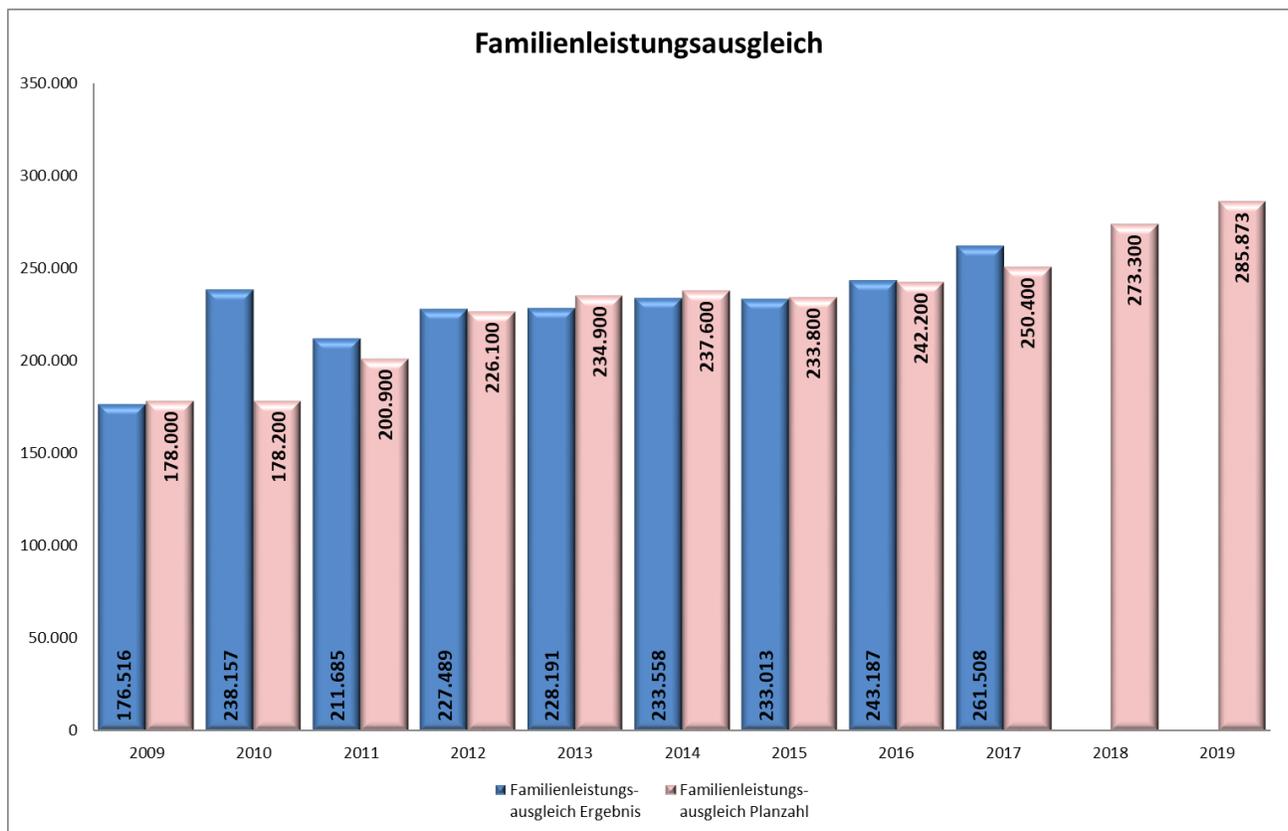
Anteil an der Umsatzsteuer

Seit dem Wegfall der Gewerbesteuer im Jahre 1998 sind die Kommunen am Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.



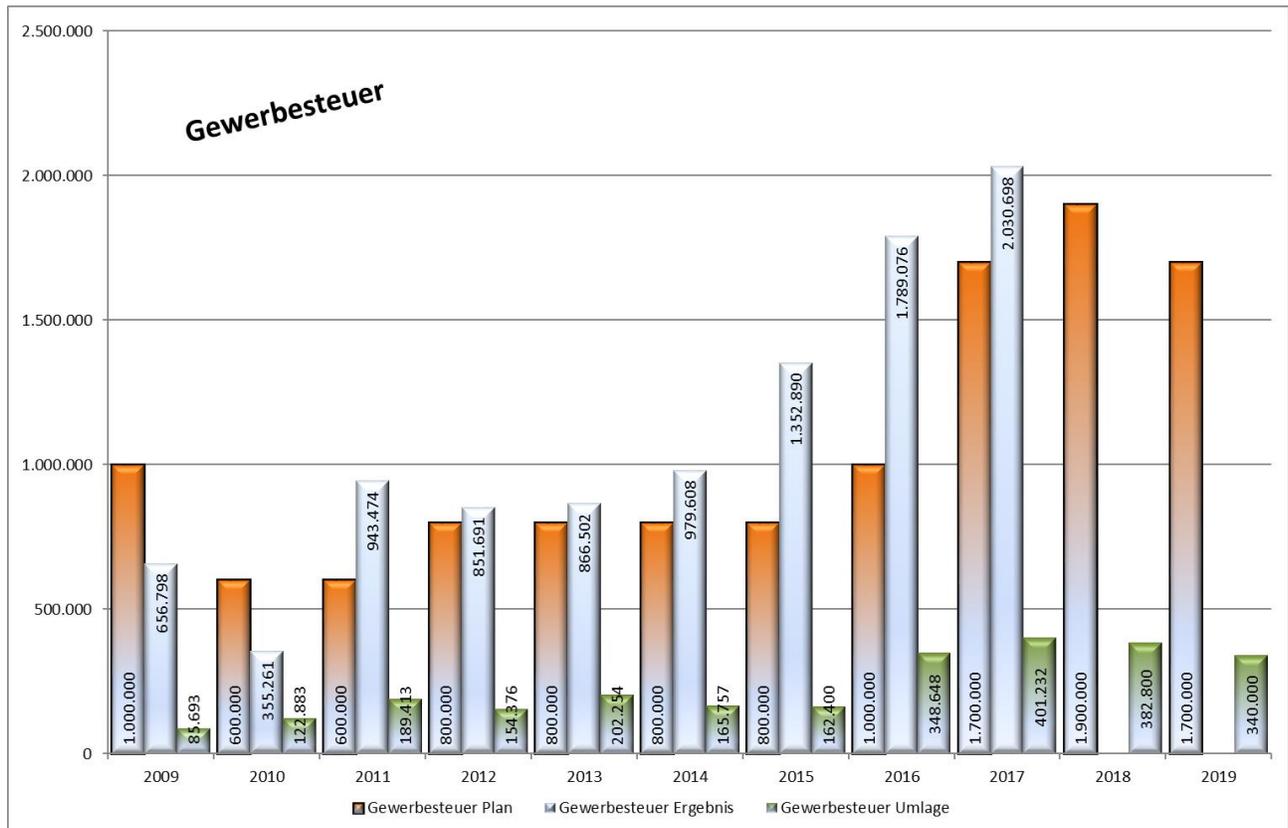
Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führte bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.



Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage:

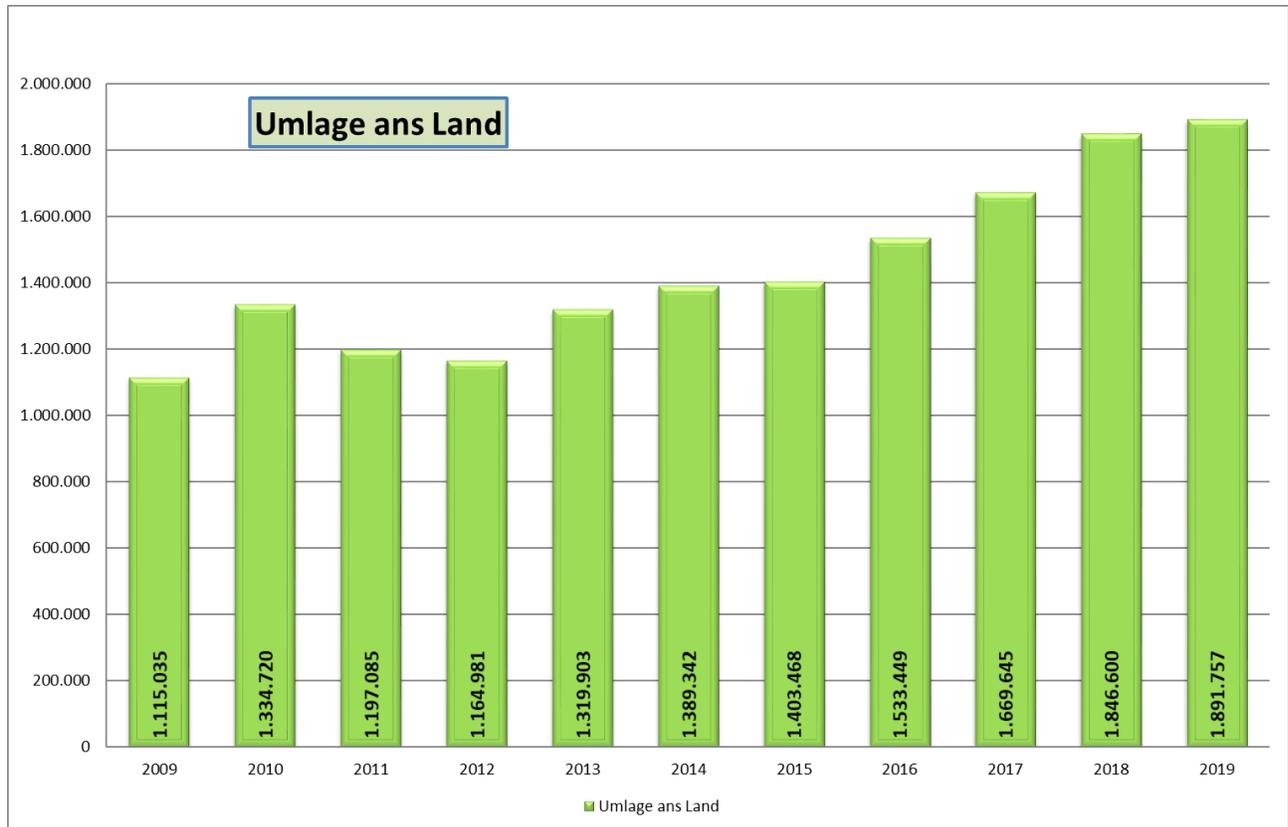
Die Gewerbsteuer 2017 lag mit 2.030.698 € deutlich über dem Aufkommen der Vorjahre, der veranschlagte Ansatz von rund 1.900.000 € für 2018 kann allerdings nicht realisiert werden. Vor diesem Hintergrund wurde der Ansatz 2019 auf 1.700.000 € reduziert. Das tatsächliche Aufkommen bleibt auch vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abzuwarten.



Umlagen:

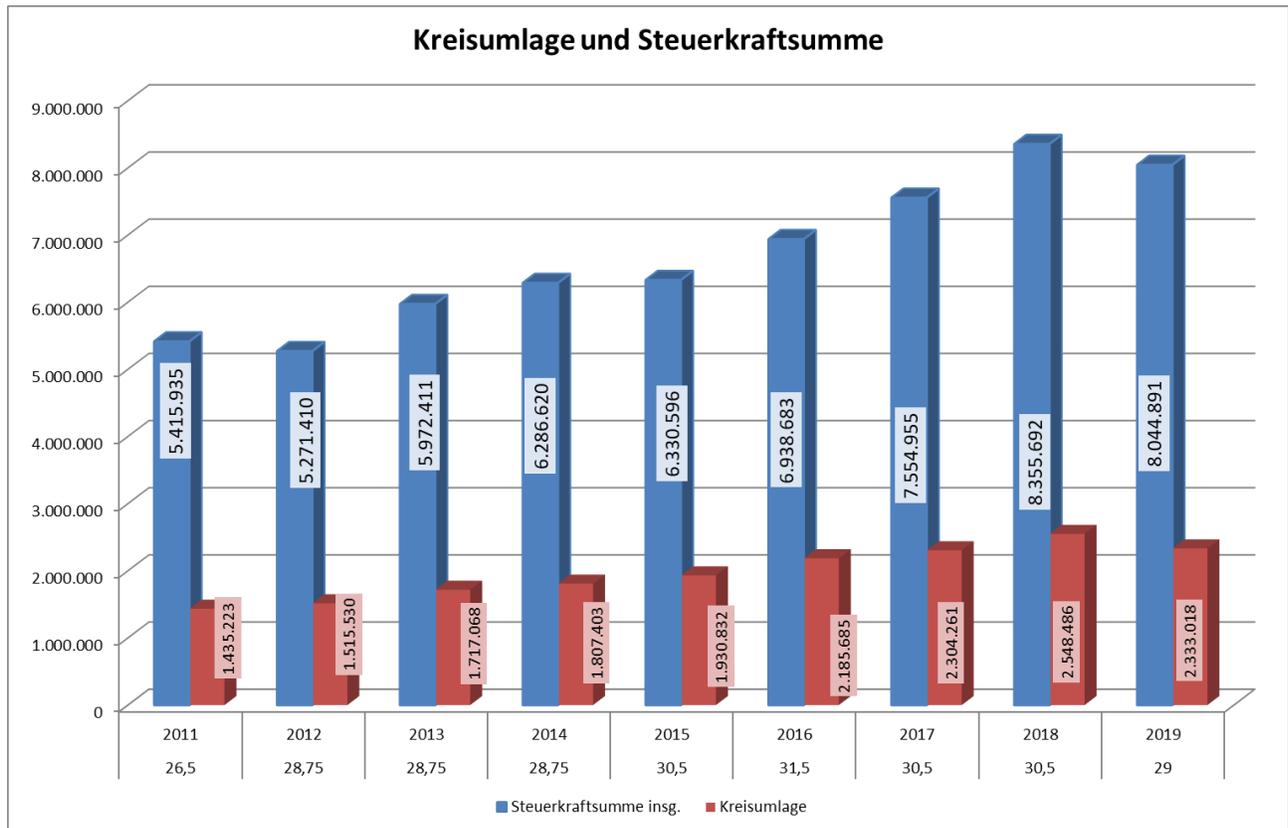
Umlage an das Land:

Die Umlage an das Land wird auf der Grundlage der Steuerkraftsumme einer Gemeinde erhoben, maßgeblich ist immer das zweitvorangegangene Haushaltsjahr.



Kreisumlage:

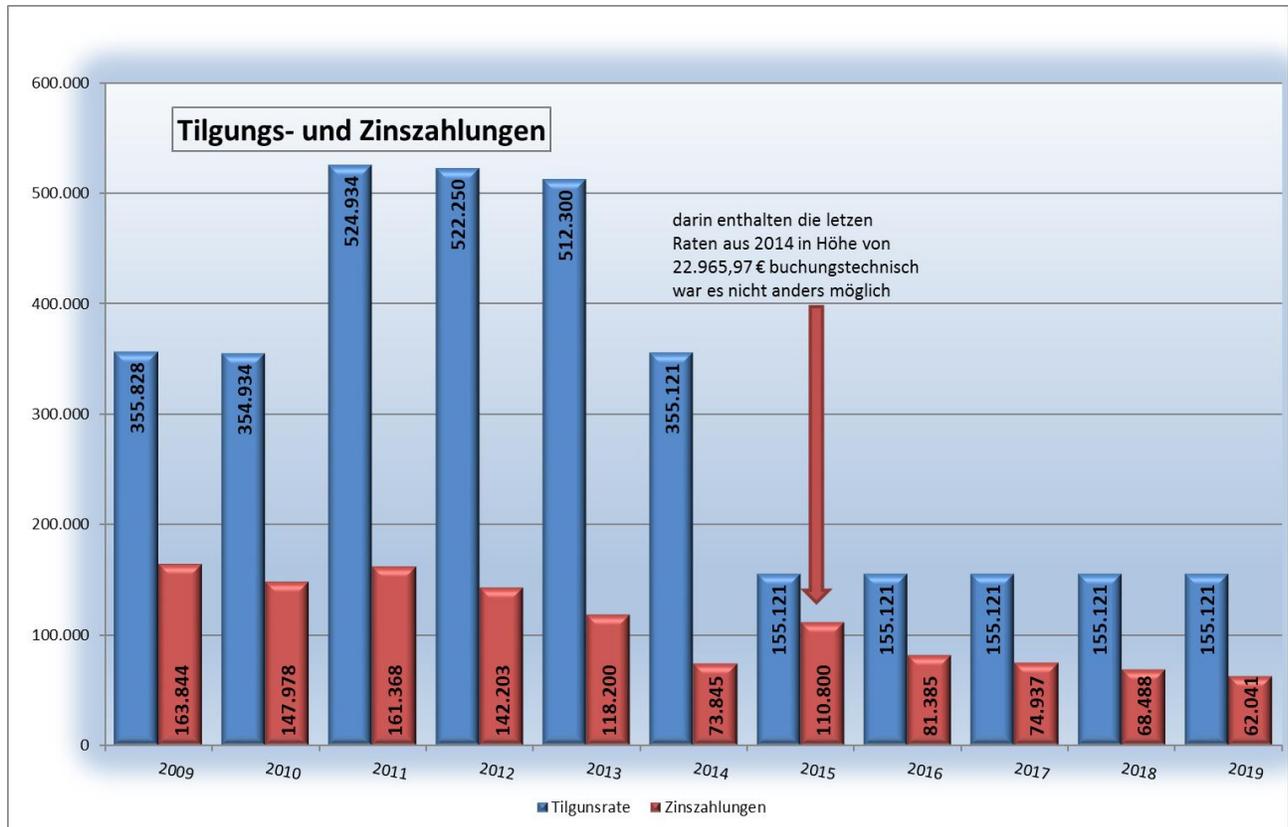
Für die Berechnung der Kreisumlage ist ebenfalls die Steuerkraftsumme der Gemeinde maßgeblich. Der Kreistag hat am 10.12.2018 den Umlagesatz für 2019 mit 29 % beschlossen.



Tilgungs- und Zinszahlungen:

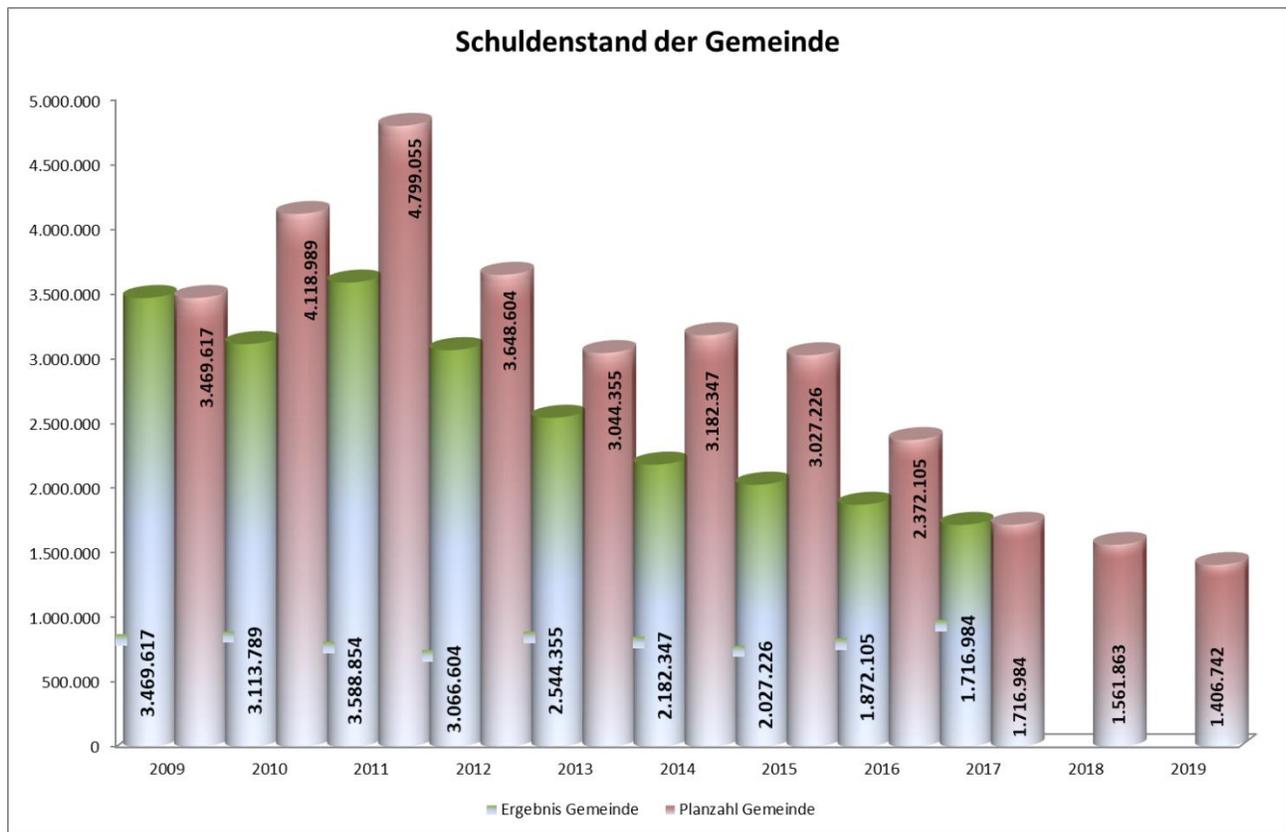
Die Tilgungs- und Zinszahlungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Kreditaufnahmen. Die Tilgungsleistungen i.H.v. 155.200 € werden im Gesamtfinanzhaushalt als Auszahlung dargestellt. Die Zinszahlungen werden im Teilhaushalt 5, Produkt 61200000 im Teilergebnishaushalt dargestellt. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2011. Seither konnte auch auf geplante Kreditaufnahmen verzichtet werden, so dass die jährliche Zinsbelastung rückläufig ist.

Die Zinsbelastung für Kredite im Haushaltsjahr 2019 beträgt rund 63.000 €.



Schuldenstand:

Wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt, geht die Verschuldung der Gemeinde seit 2011 erfreulicherweise kontinuierlich zurück.



Der Gesamtfinanzaushalt 2019

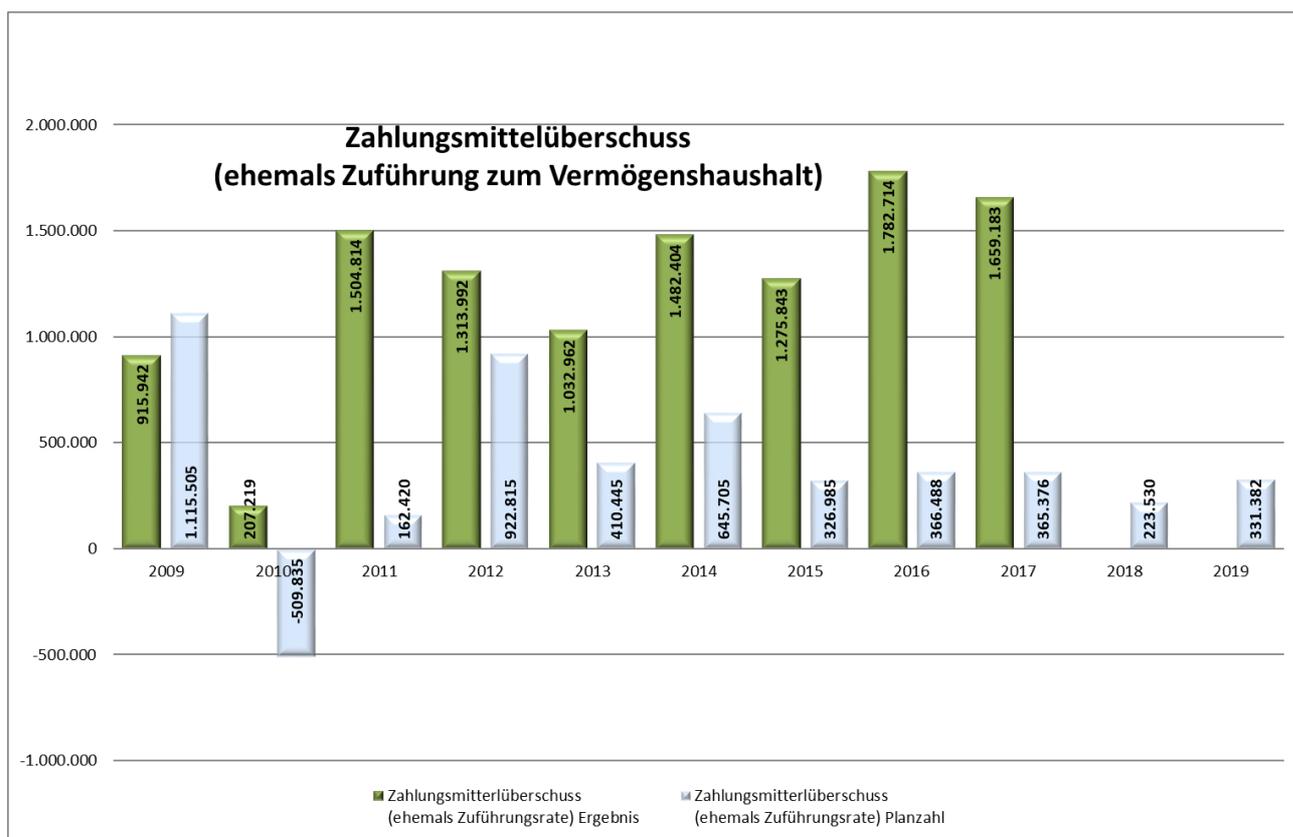
Der Finanzaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.

Der Stand der liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn 2019 beträgt voraussichtlich 3.004.220 €.

Der geplante Gesamtfinanzaushalt schließt mit einer geplanten Verringerung der liquiden Finanzmittel von 1.833.168 € ab. Bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 2019 würde sich demnach der Betrag der Liquiden Mittel zum Jahresende 2019 auf 1.171.052 € verringern.

Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt auf, dass es der Gemeinde im Haushaltsjahr 2019 gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von 331.382 € zu erwirtschaften.



Er ist in der Höhe ausreichend, um die Tilgungsleistungen von 155.200 € zu finanzieren.

Da die Gemeinde Winterlingen zum 01.01.2018 und somit vor dem gesetzlichen Stichtag zum 01.01.2020 auf die kommunale Doppik umgestellt hat, finden für den Haushaltsausgleich die bisherigen Regelungen sinngemäß Anwendung.

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 ist somit genehmigungsfähig.

Investive Einzahlungen und Auszahlungen 2019 und für den Finanzplanungszeitraum bis 2022

In der nachfolgenden Übersicht sind die investiven Einzahlungen und Auszahlungen für das Jahr 2019 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 aufgeführt. Das geplante Investitionsvolumen für 2019 beträgt 3.190.900 €. Im Haushaltsplan werden die Investitionen mit ggf. notwendigen Erläuterungstext unmittelbar beim jeweiligen Produkt abgebildet. Die 2018 für einzelne investive Maßnahmen veranschlagten aber nicht benötigten Haushaltsmittel wurden 2019 erneut veranschlagt.

A. Maßnahmen (Einzahlungen) aus 2018 die in 2019 fortzuführen bzw. erneut veranschlagt werden müssen:										
Investive Einzahlungen:										
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung	Konto Text	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Finplan 2020	Finplan 2021	Finplan 2022	
11330000	Grundstücksmanagement	711330000000	Bauplatzerlöse Riedern	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-49.700,00		-250.000,00	-250.000,00		
11330000	Grundstücksmanagement	711330000002	Grundstückserlöse IIG	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-100.000,00					
11330000	Grundstücksmanagement	711330000003	Grundstückserlöse Weinstetter Straße	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-200.000,00	-84.000,00				
21100301	GWRS Winterlingen	721100301001	Zuschuss Ausgleichstock	SoPo Zuweisungen Land (bewilligt 200.000 €)	-160.000,00	-50.000,00				
36500152	Kindergarten Steigleweg	736500152000	Zuschuss v. Land Fachförderung	SoPo Zuweisungen Land (bewilligt 120.000€)	-96.000,00	-12.000,00				
36500152	Kindergarten Steigleweg	736500152000	Fachförderung Umbau der Wohnung	SoPo Zuweisungen Land	-35.000,00					
42400200	Hallenbad	742400200000	Zuschuss Ausgleichstock	SoPo Zuweisungen Land (bewilligt 220.000 €)	-220.000,00	-220.000,00				
42410105	MZH Harthausen	742410105001	Zuschuss Ausgleichstock MZH Harthausen	SoPo Zuweisungen Land (bewilligt 170.000 €)	-100.000,00	-70.000,00	-100.000,00			
42410105	MZH Harthausen	742410105001	Zuschuss ELR MZH Harthausen	keine Bewilligung	-40.000,00					
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100009	Sonstige Grundstückserlöse	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100001	Zuschuss ELR Wohnumfeld Benzingen	SoPo Zuweisungen Land (bewilligt 138.550)	-141.900,00	-138.550,00				
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100003	Kostenübern. Land Harthausen Str. BA II	SoPo Zuweisungen Land	-70.000,00	-20.000,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200002	Zuschuss Ausgleichstock LED-Umrüstung	SoPo Zuweisungen Land (bewilligt 100.000 €)	-100.000,00	-100.000,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200008	Zuschuss KInvFG LED-Lampen	AiB Sonderposten Bund (bewilligt 156.000€)	-81.000,00	-81.000,00				
					-1.393.600,00	-776.550,00	-351.000,00	-251.000,00	-1.000,00	
B. Maßnahmen (Einzahlungen) die in 2019 erstmalig zu veranschlagen sind										
Investive Einzahlungen:										
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung	Konto Text		Planansatz 2019	Finplan 2020	Finplan 2021	Finplan 2022	
11330000	Grundstücksmanagement	711330000009	Grundstückserlöse Seniorenwohnanlage	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden		-100.000,00	-200.000,00	-100.000,00		
11330000	Grundstücksmanagement	711330000008	Grundstückserlöse Hagnau	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden					-400.000,00	
21100101	Grundschule Harthausen	721100101002	Landesförderung der Digitalisierung	Zuschuss des Landes		-16.000,00				
21100301	GWRS Winterlingen	721100301004	Landesförderung der Digitalisierung	Zuschuss des Landes		-16.000,00				
21100400	Realschule Winterlingen	721100400006	Landesförderung der Digitalisierung	Zuschuss des Landes		-32.000,00				
21100400	Realschule Winterlingen	721100400005	Ausgleichstockmittel für Sanierung Realschule und Schulhof	SoPo Zuweisungen Land		-100.000,00	-200.000,00			
42400100	Freibad	742400100002	Attraktivitätssteigerung	Zuschuss Land (ELR/Ausgleichstock)				-100.000,00		
42410105	MZH Harthausen	742410105004	Zuschuss Bundesprogramm	SoPo Zuweisungen Bund		-171.000,00				
						-435.000,00	-400.000,00	-200.000,00	-400.000,00	
			Investive Einzahlungen	Summe A. + B.		-1.393.600,00	-1.211.550,00	-751.000,00	-451.000,00	-401.000,00

A. Maßnahmen (Auszahlungen) aus 2018 die in 2019 fortzuführen bzw. erneut veranschlagt werden müssen:									
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung	Konto Text	Planansatz 2019	Finplan 2020	VE 2020	Finplan 2021	Finplan 2022
11249707	Wohngebäude	711249707000	Ärztelhaus Wilhelmstr. 12	Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	20.000,00				
11250000	Bauhof	711250000001	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00
11330000	Grundstücksmanagement	711330000001	Grunderwerb allgemein (Bedarfsposition)	Sonstige unbebaute Grundstücke	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00
12600000	Brandschutz	712600000001	Einführung Digitalfunk	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00				
12600000	Brandschutz	712600000002	Umrüstung Funktisch auf digital	Betriebsvorrichtungen	3.000,00				
21100101	Grundschule Harthausen	721100101000	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00
21100101	Grundschule Harthausen	721100101001	Ertüchtigung Brandschutz	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	30.000,00				
21100301	GWRS Winterlingen	721100301000	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
21100301	GWRS Winterlingen	721100301002	Umbau Ganztagesbetreuung	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	130.000,00				
21100301	GWRS Winterlingen	721100301003	Schulhofneugestaltung	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	250.000,00				
21100400	Realschule Winterlingen	721100400000	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	736500152001	Einrichtung Krippengruppe	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	20.000,00				
36500152	Kindergarten Steigleweg	736500152003	Umbau der Wohnung zu Gruppenräumen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	40.000,00				
42400200	Hallenbad	742400200002	Sanierung BA III	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	50.000,00				
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	742410102000	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
42410103	Sporthalle Realschule	742410103000	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	742410105000	Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	200.000,00	350.000,00			
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	742410105003	Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
42410205	Sportplatz Harthausen	742410205000	Stellhangbeseitigung/Tribüne	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	44.000,00				
42410205	Sportplatz Harthausen	742410205001	Ballfangzaun	Betriebsvorrichtungen	8.000,00				
52200000	Wohnungsbauförderung	752200000000	Förderprogramm "Ortsmitte beleben!"	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	90.000,00				
53600000	Breitbandausbau	753600000000	Breitbandausbau Harthausener Straße BA II	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.000,00				
53600000	Breitbandausbau	753600000002	Breitbandausbau Wohnumfeldmaßnahme	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.000,00				
53600000	Breitbandausbau	753600000004	Breitbandausbau Weinstetter Straße	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	35.000,00				
53600000	Breitbandausbau	753600000005	Breitbandausbau (Bedarfsposition)	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00
53800100	Ableitung von Abwasser	753800100000	Kanalausbau allgemein	Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00
53800100	Ableitung von Abwasser	753800100002	Kanal Harthausener Straße BA I	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	32.700,00				
53800100	Ableitung von Abwasser	753800100003	Kanal Harthausener Straße BA II	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	52.000,00				
53800100	Ableitung von Abwasser	753800100004	Kanal In der Au	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	10.000,00				
53800100	Ableitung von Abwasser	753800100005	Kanal Wohnumfeldmaßnahme B.	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	45.000,00				
53800100	Ableitung von Abwasser	753800100006	Kanal Weinstetter Straße	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	215.000,00				
53800200	Reinigung von Abwasser	753800200011	Vermögensumlage AZV Schmeietal	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	86.200,00	86.200,00		86.200,00	86.200,00
53800200	Reinigung von Abwasser	753800200012	Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert	Sonderposten für geleistete Zuwendungen	103.900,00	103.900,00		103.900,00	103.900,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100000	Erwerb von Straßenflächen (Bedarfsposition)	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100002	Vollausbau Harthausener Straße BA II	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	47.000,00				
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100004	Ausbau In der Au	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	150.000,00				
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100005	Wohnumfeldmaßnahme Benzingen	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	10.000,00				
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100006	Ausbau Weinstetter Straße	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	215.000,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200000	Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200001	Umrüstung auf LED	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	130.000,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200003	Straßenbeleuchtung Harthausener Str. BA I	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	1.300,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200004	Straßenbeleuchtung Harthausener Str. BA II	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	12.500,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200005	Straßenbeleuchtung Wohnumfeldmaßnahme B.	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	22.700,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200006	Straßenbeleuchtung In der Au	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.000,00				
54100200	Straßenbeleuchtung	754100200007	Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	28.000,00				
55300000	Friedhofswesen	755300000000	Erweiterung Urnenstelenwand	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	15.000,00				
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	755400000000	Ausgleichsmaßnahme Hagnau	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	32.800,00				
55500100	Holzproduktion	755500100001	Erwerb von Grundstücken (Bedarfsposition)	Grund und Boden bei Wald, Forsten	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
55500100	Holzproduktion	755500100004	Waldwegeneubau allgemein	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
55500100	Holzproduktion	755500100005	Wegeneubau Veringerwäldle	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	6.000,00				
55500100	Holzproduktion	755500100007	Wegeneubau Berghaldeweg	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	8.000,00				
55510000	Landwirtschaft	755510000000	Allgemeiner Feldwegeneubau	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00
57500000	Tourismus	757500000000	Vorhaben Gemeindemarketing	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00
					2.408.100,00	716.100,00		366.100,00	366.100,00

B. Maßnahmen (Auszahlungen) die in 2019 erstmalig oder in der Finanzplanung 2020ff zu veranschlagen sind									
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Bezeichnung	Konto Text	Planansatz 2019	Finplan 2020	VE 2020	Finplan 2021	Finplan 2022
11249700	Wohngebäude	711249705000	Sigmaringer Straße 17 Generalsanierung	Hochbaumaßnahme				100.000,00	
11249700	Wohngebäude	711249707001	Generalsanierung Wilhelmstraße 12	Hochbaumaßnahme		500.000,00			
11330000	Grundstücksmanagement	711330000004	Erweiterung Riedern	Erschließung	100.000,00	400.000,00	X		
11330000	Grundstücksmanagement	711330000005	Erweiterung Hagnau	Erschließung				400.000,00	
11330000	Grundstücksmanagement	711330000006	Erweiterung Hagnau	Grunderwerb		250.000,00			
11330000	Grundstücksmanagement	711330000007	Seniorenwohnanlage Erschließung	Erschließung	250.000,00				
12600000	Brandschutz	712600000003	Feuerwehrauchpumpe Abteilung Harthausen	Erwerb bew. Vermögen	1.000,00				
12600000	Brandschutz	712600000004	Wassersauger Abteilung Harthausen	Erwerb bew. Vermögen	2.800,00				
12600000	Brandschutz	712600000005	20 Digitale Funkmeldeempfänger	Erwerb bew. Vermögen	8.000,00				
12600000	Brandschutz	712600000006	6 Gerätesätze Absturzsicherung	Erwerb bew. Vermögen	5.000,00				
21100101	Grundschule Harthausen	721100101003	Medienentwicklungsplan / Digitalisierung der Schulen	Erwerb bew. Vermögen	20.000,00				
21100301	GWRS Winterlingen	721100301005	Medienentwicklungsplan / Digitalisierung der Schulen	Erwerb bew. Vermögen	20.000,00				
21100400	Realschule	721100400007	Medienentwicklungsplan / Digitalisierung der Schulen	Erwerb bew. Vermögen	40.000,00				
21100400	Realschule	721100400008	Sanierung Realschule - Brandschutzmaßnahmen	Hochbaumaßnahme	200.000,00				
21100400	Realschule	721100400009	Sanierung Realschule - Umsetzung Raumkonzeption	Hochbaumaßnahme	100.000,00				
21100400	Realschule	721100400010	Sanierung Realschule Umbau Steigleweg 8 für Schulzweck	Baumaßnahme		50.000,00			
21100400	Realschule	721100400011	Sanierung Realschule - Schulhofneugestaltung	Baumaßnahme		250.000,00			
36500152	Kindergarten Steigleweg	736500152005	Sonnenschutzmarkise	Erwerb bew. Vermögen	2.000,00				
42400100	Naturfreibad	742400100001	Erwerb bewegliches Vermögen >800 €	Erwerb bew. Vermögen	5.000,00				
42400100	Naturfreibad	742400100003	Attraktivitätssteigerung Freibad (Seebühne, Breittrutsche, St	Baumaßnahme				250.000,00	
42400100	Naturfreibad	742400100003	Attraktivitätssteigerung Freibad (Anlage einer Sandliegefläc	Baumaßnahme				10.000,00	
42400200	Hallenbad	742400200003	Außenbereichsgestaltung/Saunablockhaus	Baumaßnahme		90.000,00			
42410201	Stadion Winterlingen	742410201000	Bau Kunstrasenplatz	Baumaßnahme					650.000,00
53100000	Elektrizitätsversorgung	753100000000	Elektrofahrzeug als Dienstfahrzeug	Erwerb bew. Vermögen	25.000,00				
54100100	Straßen, Wege, Plätze	754100100011	Ausbau Haupt-/Juhestraße	Tiefbau	30.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00
55500300	Wald Sozialfunktion	755500300001	LED-Beleuchtung, Photovoltaik Gereut+ Pflanzschulhütte	Baumaßnahme	4.000,00				
57500000	Tourismus	757500000001	Wohnmobilstellplätze beim Naturfreibad	Baumaßnahme					30.000,00
					812.800,00	1.890.000,00		1.110.000,00	1.030.000,00
			Investitionsvolumen	Summe A. + B.	3.220.900,00	2.606.100,00		1.476.100,00	1.396.100,00

Finanzplanung

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Gemeinde Winterlingen die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden.

Den Werten liegen die fortgeschriebenen Orientierungs- und Prognosedaten des Haushaltserlasses 2019 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Die Finanzplanung bildet im Zusammenhang mit den neuen Regeln für den Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 3 GemO die Grundlage für einen gesetzmäßigen Haushalt und seine finanzwirtschaftliche Beurteilung. Ihr kommt daher eine stärkere Bedeutung als bisher zu, sie muss deshalb der Planungsentscheidung des Gemeinderats unterworfen werden.

Die kommunale Finanzplanung stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Sie ist jährlich fortzuschreiben.

Bezüglich der Entwicklungen des Ergebnishaushaltes ist anzumerken, dass nach der mittelfristigen Finanzplanung der Ergebnishaushalt ab dem Jahr 2020 einen Überschuss erwirtschaftet. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), sind somit ab 2020 erfüllt.

Die derzeit gültigen Steuer-, Gebühren- und Abgabesätze

Steuern

Die Hebesätze für die Realsteuern betragen für die

- Grundsteuer A 380 v.H. (seit 01.01.2005)
- Grundsteuer B 340 v.H. (seit 01.01.2005)
- Gewerbesteuer 340 v.H. (seit 01.01.2012)

Für die Haltung eines Hundes werden seit 01.01.2005 folgende Steuern erhoben

- 72,00 € für den Ersthund,
- 144,00 € für den zweiten und jeden weiteren Hund,
- die Zwingersteuer (Hundezüchter) beträgt das 3fache des Steuersatzes.

Vergnügungssteuer (seit 01.01.2017)

Der Steuersatz beträgt für das Bereithalten eines Gerätes (§ 2 Abs. 1)

1. mit Gewinnmöglichkeit an den in § 2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse.

Als Mindeststeuer werden je Gerät für jeden angefangenen Kalendermonat 75,00 € erhoben.

2. ohne Gewinnmöglichkeit und
 - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 40 LGlüG 100,00 €
 - aufgestellt an einem anderen Aufstellungsort 50,00 €
- für jeden angefangenen Kalendermonat.

Gebühren und Entgelte

Verwaltungsgebühren

Die Gebühren für öffentliche Leistungen (Verwaltungsgebühren) werden seit 01.01.2013 nach der am 22.10.2012 beschlossenen Verwaltungsgebührensatzung erhoben.

Kindergarten

Der Gemeinderat hat am 17.07.2017 die Entgelte für das Kindergartenjahr 2017/2018 und 2018/2019 für den Bereich der Kindergärten, Kindertagesstätte und der Kinderkrippe beschlossen. Diese werden auszugsweise dargestellt, bei Zusatz- oder Ganztagesbetreuung werden höhere Entgelte fällig.

2017/2018 Kindergarten Regelgruppe

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 111,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 84,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 56,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 18,00 €

2018/2019 Kindergarten Regelgruppe

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 114,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 87,00 €

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 58,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 19,00 €

Kinderkrippe

2017/2018 Kinderkrippe, 1-3 jährige

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 166,50 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 126,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 84,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 27,00 €

2018/2019 Kinderkrippe, 1-3 jährige

- Für 1 Kind aus einer Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren monatlich 171,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren monatlich 130,50 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren monatlich 87,00 €
- Für 1 Kind aus einer Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren monatlich 28,50 €

Bei Inanspruchnahme des Mittagessens kostet dies monatlich 50,00 €. Auf Antrag und entsprechendem Nachweis wird ein kindergeldberechtigtes Kind über 18 Jahren als Zählkind berücksichtigt.

Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule (VGS) an der Grundschule Harthausen

Für das kommunale Betreuungsangebot der verlässlichen Grundschule werden auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses vom 8.5.2000 folgende Entgelte erhoben;

- Betreuungsblock vor dem Unterricht 15,34 €/Kind/Monat
- Betreuungsblock nach dem Unterricht 15,34 €/Kind/Monat
- Betreuungsblock vor und nach dem Unterricht 25,56 €/Kind/Monat

Betreuungsangebote an der Grund- und Werkrealschule Winterlingen

Mit Beginn des Schuljahres 2017 / 2018 bietet die Gemeinde Winterlingen an der Grund- und Werkrealschule folgende zwei Betreuungsformen an

- die Verlässliche Grundschule (VGS)
- im Rahmen des Ganztageschulbetriebs die „Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)“.

Für den Besuch der Betreuungsangebote wird von den Personensorgeberechtigten ein privatrechtliches Entgelt erhoben. Dies richtet sich nach den vom Gemeinderat festgesetzten Regelungen und kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Verlässliche Grundschule (VGS)

Zeiten	Angebot	Entgelt
Mo. - Fr. 07.00 – 07.30 Uhr und 11.55 – 13.00 Uhr	Verlässliche Grundschule (VGS) – vor und nach Unterrichtsbeginn/- ende (vormittags)	40,00 € monatlich (11 Abrechnungsmonate)

Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)

Das Angebot der Erweiterten Verlässlichen Grundschule (EVGS) kann nur von Ganztageschülern genutzt werden, da die Betreuungszeiten durch die Schule von Di.- Do. mit in das EVGS-Konzept integriert sind.

Zeiten	Angebot	Entgelt
Mo. – Fr. 07.00 – 07.30 Uhr, Mo. – Fr. 11.55 – 13.00 Uhr, Mo. 11.55 – 16.30 Uhr Di. – Do. 15.45 – 16.30 Uhr	Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS) incl. Ferienbetreuung	110,- € monatlich (12 Abrechnungsmonate wahlweise zzgl. dem Preis für Mittagessen)

Die Entgelte für das Zweite und Weitere angemeldete Geschwisterkind, werden auf 50% des jeweiligen Entgelts für die Randzeitenbetreuung in der Verlässlichen Grundschule und in der Erweiterten Verlässlichen Grundschule festgesetzt.

Die Kosten für das Mittagessen betragen je Mahlzeit 3,20 €.

Hallenbad und Freibad

Hallenbad (Badezeit unbegrenzt)

	Einzelkarte	10er Karte
Erwachsene, Jugendliche über 16 Jahre	3,00 €	25,00 €
Kinder von 6 bis 16 Jahren	2,00 €	15,00 €
Familien mit eigenen Kindern	6,00 €	45,00 €
Kinder unter 6 Jahre in Begleitung Erwachsener	frei	frei

Dauerkarte Hallenbad (gültig 1 Jahr)	Erwachsene, Jugendliche über 16 Jahre	75,00 €
Dauerkarte Hallenbad (gültig 1 Jahr)	Kinder von 6 – 16 Jahren	45,00 €
Familiendauerkarte Hallenbad (gültig 1 Jahr)	Für Familien (max. 2 Erwachsene mit beliebig vielen eigenen Kindern bis 16 Jahren)	100,00 €

Freibad (Badezeit unbegrenzt)

	Einzelkarte	Dauerkarte
Erwachsene, Jugendliche über 16 Jahre	2,50 €	25,00 €
Kinder von 6 bis 16 Jahren	1,00 €	10,00 €
Familien mit eigenen Kindern	5,00 €	40,00 €
Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener	frei	frei

Folgende zusätzliche Angebote an Kombi- und Dauerkarten sind erhältlich:

Kombikarte Naturfreibad/Hallenbad für Einzelpersonen (gültig 1 Jahr)	Erwachsene und Jugendliche über 16 Jahre	90,00 €
	Kinder von 6 bis 16 Jahre	50,00 €
Kombikarte Naturfreibad/Hallenbad für Familien (gültig 1 Jahr)	Für Familien (max. 2 Erwachsene mit beliebig vielen eigenen Kinder bis 16 Jahren)	120,00 €

Weitere Ermäßigungen für Dauerkarten/Kombikarten sind nicht möglich!

Bestattungsgebühren (Satzungsänderung vom 30.01.2018)

Bestattungen und Grabarten (Auszug aus der Bestattungsgebührenordnung Stand: 30.01.2018)

2.1. Bestattung

2.1.1. von Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres	380 €
2.1.2. jede weitere Belegung	425 €
2.1.3. von Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres	180 €
2.1.4. von Tot- und Fehlgeburten	130 €

2.2. Beisetzung von Aschen

2.2.1. im Urnengrab	240 €
2.2.2. in der Urnenstele/im Urnenhain	160 €

2.3. Überlassung eines Reihengrabes

2.3.1. für Personen nach Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	1.065 €
2.3.2. für Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (25 Jahre Ruhezeit)	230 €
2.3.3. Überlassung eines Rasenreihengrabes (25 Jahre Ruhezeit)	1.945 €

2.4. Überlassung eines Urnenreihengrabes (15 Jahre Ruhezeit)

545 €

2.5. Überlassung eines Platzes in der Urnenstele/im Urnenhain (15 Jahre Ruhezeit)

925 €

einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung

2.6. Zusätzliche Urne in ein Erdgrab (15 Jahre Ruhezeit)

455 €

2.7. Verleihung von besonderen Nutzungsrechten

2.7.1. Wahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	3.850 €
2.7.2. Urnenwahlgrab (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen	1.340 €
2.7.3. Urnenstele/Urnenhain (für 30 Jahre) - 2 Grabstellen einschließlich Abdeckplatte ohne Beschriftung	2.030 €
2.7.4. Rasenwahlgrab (für 40 Jahre) - 2 Grabstellen	5.430 €

2.8. Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts

2.8.1. für die Dauer einer Nutzungsperiode wie 2.7.1 bis 2.7.4	
2.8.2. für eine davon abweichende Nutzungsdauer anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer je vollem Monat	

2.9. Benutzung der Friedhofshalle

2.9.1. Friedhofshalle einschließlich der erforderlichen Gerätschaften	170 €
-----------------------------------------------------------------------	-------

Abwassergebühren

Aufgrund der am 20.09.1999 beschlossenen und am 01.10.1999 in Kraft getretenen Abwassergebührensatzung, zuletzt geändert am 27.11.2018 werden gesplittete Abwassergebühren (Schmutzwassergebühr eine Niederschlagswassergebühr) in der Gemeinde Winterlingen erhoben.

Die Abwassergebühren betragen ab 01.01.2019:

- Schmutzwassergebühr **2,04 € je m³**,
- Niederschlagswassergebühr **1,11 € je m²** (gebührenpflichtig versiegelter Fläche).

Sofern durch die modifizierte Erschließung von Neubaugebieten (z.B. Riedern in Winterlingen, Stockäcker in Benzingen) Niederschlagswasser getrennt abgeleitet, gereinigt und beseitigt wird, ermäßigt sich in den Fällen des § 3 Abs. 1 AbwS, in denen eine ausdrückliche Anschluss- und Benutzungspflicht besteht, die Niederschlagswassergebühr um den Anteil, der auf die Niederschlagswasserreinigung (0,66 €/m²) entfällt.

Wasserzins

Frischwasser ab 01.01.2003			2,17 € je m³ (zzgl. 7% MwSt)
Grundpreis:	Zählergröße	€/Monat	
	3 – 5 m ³	Qn 2,5	1,60
	7 – 10 m ³	Qn 5,0	1,80
	20 m ³	Qn 10,0	2,80
	30 m ³		4,60

Deponieentgelte – (zurzeit nicht in Betrieb)

Laut Beschluss des Gemeinderats vom 29.05.2000:

- Pkw-Anhänger und Lieferwagen 2,56 €
- Lkw 2-Achsen 35,79 €
- Lkw 3-Achsen 51,13 €
- Lkw 4-Achsen 71,58 €
- Sattelzug 94,59 €
- Landwirtschaftlicher Hänger 20,96 €

Beiträge

Erschließungsbeitrag

Auszug aus der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen vom 17.11.2009

Berechnung des Beitrags:

Erschließungsaufwand

./. Anteil der Gemeinde (5 % öffentliches Interesse)

= beitragsfähiger Erschließungsaufwand

Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes nach der jeweiligen Nutzungsfläche.

Wasserversorgungsbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 3. Juni 2002 geändert am 15.12.2005

Beitragsatz 2,76 Euro je m² Geschossfläche

Abwasserbeitrag

Auszug aus der Satzung vom 3. Juni 2002 geändert am 15.12.2005

Teilbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal **3,32 Euro/m²** Geschossfläche

Teilbeitrag für das Klärwerk **2,12 Euro/m²** Geschossfläche

Gesamt-Werk 2019

Gesamt-Werk 2019

ANLAGE_01 Haushaltssatzung

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde¹ Winterlingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	14.674.814
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.110.202
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-435.388
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-435.388

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.258.834
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.927.452
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	331.382
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.211.550
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.220.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.009.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.677.968
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	155.200

¹ Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

Gesamt-Werk 2019

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-155.200
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.833.168

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H. der Steuermessbeträge.

Winterlingen, den

Michael Maier
Bürgermeister

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2019

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

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	6.884.300	6.942.415	7.193.738	7.446.493	7.700.557
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.226.100	4.486.599	4.876.070	4.545.418	4.305.311
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0	492.300	415.980	372.200	345.300	288.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	981.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.402.950	1.347.720	1.350.720	1.350.720	1.350.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	131.280	135.780	132.280	132.280	132.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	23.700	23.700	23.433	23.700	23.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
11	=	Ordentliche Erträge	0	14.349.250	14.674.814	15.271.061	15.166.531	15.124.088
12	-	Personalaufwendungen	0	3.480.531-	3.707.037-	3.744.057-	3.781.448-	3.819.212-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	41.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.020.520-	3.068.670-	2.795.830-	2.698.940-	2.575.650-
15	-	Abschreibungen	0	1.272.100-	1.182.750-	1.153.250-	1.079.750-	973.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	74.300-	68.300-	60.900-	54.500-	48.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.309.400-	5.253.431-	4.781.139-	4.992.964-	5.586.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.707.069-	1.830.014-	1.830.655-	1.831.202-	1.831.854-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	14.905.520-	15.110.202-	14.365.832-	14.438.804-	14.834.909-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	556.270-	435.388-	905.229	727.727	289.179
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	556.270-	435.388-	905.229	727.727	289.179
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	905.229	727.727	289.179
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	-556.270	-435.388	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt) 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 2019

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

lfd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.884.300	6.942.415	0	7.193.738	7.446.493	7.700.557
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.226.100	4.486.599	0	4.876.070	4.545.418	4.305.311
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.220	2.220	0	2.220	2.220	2.220
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	981.700	1.115.700	0	1.115.700	1.115.700	1.115.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.402.950	1.347.720	0	1.350.720	1.350.720	1.350.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	131.280	135.780	0	132.280	132.280	132.280
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	23.700	23.700	0	23.433	23.700	23.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	204.700	204.700	0	204.700	204.700	204.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.856.950	14.258.834	0	14.898.861	14.821.231	14.835.188
10	-	Personalauszahlungen	0	3.480.531-	3.707.037-	0	3.744.057-	3.781.448-	3.819.212-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	41.600-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.020.520-	3.068.670-	0	2.795.830-	2.698.940-	2.575.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	74.300-	68.300-	0	60.900-	54.500-	48.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	5.309.400-	5.253.431-	0	4.781.139-	4.992.964-	5.586.243-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.707.069-	1.830.014-	0	1.830.655-	1.831.202-	1.831.854-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.633.420-	13.927.452-	0	13.212.582-	13.359.054-	13.861.559-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	223.530	331.382	0	1.686.279	1.462.177	973.629
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.043.900	1.026.550	0	300.000	100.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	349.700	185.000	0	451.000	351.000	401.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.393.600	1.211.550	0	751.000	451.000	401.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	28.000-	28.000-	0	278.000-	28.000-	28.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.701.400-	2.682.000-	400.000-	2.092.000-	1.212.000-	1.132.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	160.600-	230.800-	0	46.000-	46.000-	46.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	699.350-	280.100-	0	190.100-	190.100-	190.100-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt) 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
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.609.850-	3.220.900-	400.000-	2.606.100-	1.476.100-	1.396.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.216.250-	2.009.350-	400.000-	1.855.100-	1.025.100-	995.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.992.720-	1.677.968-	400.000-	168.821-	437.077	21.471-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	155.200-	155.200-	0	155.200-	155.200-	155.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	155.200-	155.200-	0	155.200-	155.200-	155.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.147.920-	1.833.168-	400.000-	324.021-	281.877	176.671-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.418.113	3.004.220		1.171.052	847.031	1.128.908
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.884.300	6.942.415	7.193.738	7.446.493	7.700.557
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.226.100	4.486.599	4.876.070	4.545.418	4.305.311
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	492.300	415.980	372.200	345.300	288.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	981.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700	1.115.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.402.950	1.347.720	1.350.720	1.350.720	1.350.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	131.280	135.780	132.280	132.280	132.280
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	23.700	23.700	23.433	23.700	23.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	204.700	204.700	204.700	204.700	204.700
11	=	Ordentliche Erträge	0	14.349.250	14.674.814	15.271.061	15.166.531	15.124.088
12	-	Personalaufwendungen	0	3.480.531-	3.707.037-	3.744.057-	3.781.448-	3.819.212-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	41.600-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.020.520-	3.068.670-	2.795.830-	2.698.940-	2.575.650-
15	-	Abschreibungen	0	1.272.100-	1.182.750-	1.153.250-	1.079.750-	973.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	74.300-	68.300-	60.900-	54.500-	48.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.309.400-	5.253.431-	4.781.139-	4.992.964-	5.586.243-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.707.069-	1.830.014-	1.830.655-	1.831.202-	1.831.854-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	14.905.520-	15.110.202-	14.365.832-	14.438.804-	14.834.909-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	556.270-	435.388-	905.229	727.727	289.179
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	556.270-	435.388-	905.229	727.727	289.179

**Gesamt-Werk
2019**

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.884.300	6.942.415	0	7.193.738	7.446.493	7.700.557
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.226.100	4.486.599	0	4.876.070	4.545.418	4.305.311
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.220	2.220	0	2.220	2.220	2.220
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	981.700	1.115.700	0	1.115.700	1.115.700	1.115.700
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.402.950	1.347.720	0	1.350.720	1.350.720	1.350.720
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	131.280	135.780	0	132.280	132.280	132.280
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	23.700	23.700	0	23.433	23.700	23.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	204.700	204.700	0	204.700	204.700	204.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.856.950	14.258.834	0	14.898.861	14.821.231	14.835.188
10	-	Personalauszahlungen	0	3.480.531-	3.707.037-	0	3.744.057-	3.781.448-	3.819.212-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	41.600-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.020.520-	3.068.670-	0	2.795.830-	2.698.940-	2.575.650-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	74.300-	68.300-	0	60.900-	54.500-	48.600-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	5.309.400-	5.253.431-	0	4.781.139-	4.992.964-	5.586.243-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.707.069-	1.830.014-	0	1.830.655-	1.831.202-	1.831.854-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.633.420-	13.927.452-	0	13.212.582-	13.359.054-	13.861.559-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	223.530	331.382	0	1.686.279	1.462.177	973.629
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.043.900	1.026.550	0	300.000	100.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	349.700	185.000	0	451.000	351.000	401.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.393.600	1.211.550	0	751.000	451.000	401.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	28.000-	28.000-	0	278.000-	28.000-	28.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.701.400-	2.682.000-	400.000-	2.092.000-	1.212.000-	1.132.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	160.600-	230.800-	0	46.000-	46.000-	46.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	699.350-	280.100-	0	190.100-	190.100-	190.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.500-	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.609.850-	3.220.900-	400.000-	2.606.100-	1.476.100-	1.396.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.216.250-	2.009.350-	400.000-	1.855.100-	1.025.100-	995.100-

Gesamt-Werk 2019

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
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	1.992.720-	1.677.968-	400.000-	168.821-	437.077	21.471-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	155.200-	155.200-	0	155.200-	155.200-	155.200-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	155.200-	155.200-	0	155.200-	155.200-	155.200-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.147.920-	1.833.168-	400.000-	324.021-	281.877	176.671-

**Gesamt-Werk
2019**

THH1

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	4.500	455	4.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.920	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	110.700	108.800	106.800	106.800	106.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.200	47.200	47.200	47.200	47.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	197.120	182.200	176.155	180.200	180.200
12	-	Personalaufwendungen	0	1.488.108-	1.536.302-	1.551.615-	1.567.081-	1.582.702-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	29.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	542.340-	502.740-	440.790-	440.790-	386.790-
15	-	Abschreibungen	0	97.770-	125.200-	114.400-	104.900-	103.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	128.655-	196.542-	196.980-	197.423-	197.871-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.290.073-	2.364.284-	2.307.285-	2.313.694-	2.305.563-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.092.953-	2.182.084-	2.131.130-	2.133.494-	2.125.363-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.928.932	2.038.409	2.021.079	2.025.105	2.018.078
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	396.046-	436.617-	438.486-	438.700-	441.343-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	33.100-	15.100-	13.000-	11.800-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.499.785	1.586.692	1.569.593	1.574.605	1.565.935
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	593.168-	595.392-	561.537-	558.889-	559.428-

**Gesamt-Werk
2019**

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	186.200	170.300	0	164.255	168.300	168.300
2	-	0	2.192.303-	2.239.084-	0	2.192.885-	2.208.794-	2.202.363-
3	=	0	2.006.103-	2.068.784-	0	2.028.630-	2.040.494-	2.034.063-
6	+	0	349.700	184.000	0	450.000	350.000	400.000
9	=	0	349.700	184.000	0	450.000	350.000	400.000
10	-	0	15.000-	15.000-	0	265.000-	15.000-	15.000-
11	-	0	10.000-	370.000-	400.000-	900.000-	500.000-	0
12	-	0	51.700-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	0	20.500-	0	0	0	0	0
16	=	0	97.200-	410.000-	400.000-	1.190.000-	540.000-	40.000-
17	=	0	252.500	226.000-	400.000-	740.000-	190.000-	360.000
18	=	0	1.753.603-	2.294.784-	400.000-	2.768.630-	2.230.494-	1.674.063-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Enthaltene Produkte

11100010	Bürgermeister
11100020	Gemeinderat
11100030	Ortschaftsrat Benzingen
11100040	Ortschaftsrat Harthausen

Verantwortung

Bürgermeister

Kurzbeschreibung

Bürgermeister, Gemeinderat, Ortsvorsteher und Ortschaftsräte

Allgemeine Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde
- Fassung von Beschlüssen durch politische Entscheidungsträger

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0	302.428-	310.439-	313.543-	316.679-	319.846-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	29.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.900-	81.800-	58.600-	58.600-	58.600-
15	-	Abschreibungen	0	160-	200-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.597-	50.892-	51.324-	51.760-	52.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	413.785-	443.331-	423.567-	427.039-	430.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	412.785-	442.331-	422.567-	426.039-	429.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	466.241	514.627	495.294	498.927	504.153
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	53.456-	72.296-	72.727-	72.888-	74.507-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	412.785	442.331	422.567	426.039	429.646
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100020000: Elektr. Ratsinformationssystem											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. im. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	249.201-	284.334-	287.177-	290.049-	292.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	26.700-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	26.700-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.500-	30.700-	22.500-	22.500-	22.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710002 Repräsentation	0,00	10.000-	15.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710003 Ehrungen	0,00	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.315-	6.300-	6.301-	6.302-	6.303-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	115-	100-	101-	102-	103-
		44220000 Verfügungsmittel	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	303.716-	321.334-	315.978-	318.851-	321.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	302.716-	320.334-	314.978-	317.851-	320.753-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	327.863	347.338	342.166	345.051	348.368
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	327.863	347.338	342.166	345.051	348.368
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	327.863	347.338	342.166	345.051	348.368
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.147-	27.004-	27.188-	27.200-	27.615-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	25.147-	27.004-	27.188-	27.200-	27.615-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.147-	27.004-	27.188-	27.200-	27.615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	302.716	320.334	314.978	317.851	320.753

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11100020

Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	10.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	8.000-	8.000-	8.080-	8.161-	8.242-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	27.000-	19.080-	19.161-	19.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	27.000-	27.000-	19.080-	19.161-	19.242-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.454	41.264	33.385	33.540	34.014
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	35.454	41.264	33.385	33.540	34.014
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.454	41.264	33.385	33.540	34.014
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.000	27.000	19.080	19.161	19.242
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11100030

Ortschaftsrat Benzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.133-	18.623-	18.809-	18.997-	19.187-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	3.000-	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0,00	3.000-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.750-	15.450-	11.950-	11.950-	11.950-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation	0,00	3.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	0,00	3.600-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	160-	200-	100-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	160-	200-	100-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.157-	18.296-	18.471-	18.649-	18.828-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	107-	75-	76-	77-	77-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.300-	17.471-	17.646-	17.822-	18.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.200-	52.569-	49.331-	49.596-	49.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.200-	52.569-	49.331-	49.596-	49.965-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	56.128	68.083	64.948	65.250	66.025
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	56.128	68.083	64.948	65.250	66.025
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	56.128	68.083	64.948	65.250	66.025
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.928-	15.514-	15.617-	15.654-	16.060-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.928-	15.514-	15.617-	15.654-	16.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.928-	15.514-	15.617-	15.654-	16.060-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	46.200	52.569	49.331	49.596	49.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11100040

Ortschaftsrat Harthausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.094-	7.482-	7.557-	7.632-	7.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.650-	16.650-	13.150-	13.150-	13.150-
		42220000 Geräte, Ausstattunggegenstände	0,00	550-	550-	550-	550-	550-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710002 Repräsentation	0,00	3.500-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710003 Ehrungen	0,00	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910001 Budget Ortschaftsrat	0,00	4.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.125-	18.296-	18.471-	18.649-	18.828-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	75-	75-	76-	77-	77-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	1.300-	17.471-	17.646-	17.822-	18.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.869-	42.428-	39.178-	39.431-	39.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.869-	42.428-	39.178-	39.431-	39.686-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.797	57.942	54.795	55.085	55.746
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	46.797	57.942	54.795	55.085	55.746
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.797	57.942	54.795	55.085	55.746
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.928-	15.514-	15.617-	15.654-	16.060-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	9.928-	15.514-	15.617-	15.654-	16.060-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.928-	15.514-	15.617-	15.654-	16.060-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.869	42.428	39.178	39.431	39.686
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Enthaltene Produkte

11110000 Geschäftsführung Gemeinderat

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Allgemeine Ziele

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

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1111**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	16.282-	18.210-	18.392-	18.576-	18.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.145-	4.525-	4.525-	4.526-	4.526-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	19.227-	23.535-	23.717-	23.902-	24.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	19.227-	23.535-	23.717-	23.902-	24.088-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	27.681	37.799	38.022	38.281	38.860
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	19.227	23.535	23.717	23.902	24.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11110000

Geschäftsführung Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.282-	18.210-	18.392-	18.576-	18.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.145-	4.525-	4.525-	4.526-	4.526-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	45-	25-	25-	26-	26-
		44310000 Bürobedarf	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.227-	23.535-	23.717-	23.902-	24.088-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.227-	23.535-	23.717-	23.902-	24.088-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.681	37.799	38.022	38.281	38.860
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	27.681	37.799	38.022	38.281	38.860
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	27.681	37.799	38.022	38.281	38.860
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.227	23.535	23.717	23.902	24.088
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Enthaltene Produkte

11140300	Personalrat
11140600	Partnerschaftliche Beziehungen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Kontaktpflege im Rahmen der Partnerschaft mit der polnischen Gemeinde Izbica

Allgemeine Ziele

- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Ziel der Partnerschaft mit der Gemeinde Izbica ist, die menschlichen, kulturellen und schulischen, kirchlich-religiösen, sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Gemeinden zu fördern und zu pflegen.

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1114**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	36.030-	37.754-	38.082-	38.412-	38.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55-	2.025-	2.025-	2.026-	2.026-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	46.085-	49.779-	50.107-	50.438-	50.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	46.085-	49.779-	50.107-	50.438-	50.772-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	24.128	32.986	33.144	33.337	33.849
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.640-	18.764-	18.813-	18.929-	19.681-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	11.489	14.222	14.331	14.408	14.168
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	34.596-	35.557-	35.776-	36.030-	36.604-

**Gesamt-Werk
2019**

11140300

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.649-	16.697-	16.814-	16.932-	17.051-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	2.025-	2.025-	2.026-	2.026-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	26-	26-
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.674-	18.722-	18.839-	18.958-	19.077-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.674-	18.722-	18.839-	18.958-	19.077-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.128	32.986	33.144	33.337	33.849
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.128	32.986	33.144	33.337	33.849
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.128	32.986	33.144	33.337	33.849
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.454-	14.264-	14.305-	14.379-	14.772-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.674	18.722	18.839	18.958	19.077
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11140600

Partnerschaftliche Beziehungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.381-	21.057-	21.268-	21.480-	21.695-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710004 Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	30-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.411-	31.057-	31.268-	31.480-	31.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.411-	31.057-	31.268-	31.480-	31.695-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.185-	4.500-	4.508-	4.550-	4.909-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	4.185-	4.500-	4.508-	4.550-	4.909-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.185-	4.500-	4.508-	4.550-	4.909-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.185-	4.500-	4.508-	4.550-	4.909-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	34.596-	35.557-	35.776-	36.030-	36.604-

Gesamt-Werk 2019

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Enthaltene Produkte

11200000 Organisation und EDV

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Organisation der Gemeindeverwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Soft- und Hardware sowie die Betreuung des EDV-Systems durch einen externen Dienstleister, soweit diese nicht anderen Produkten direkt zugeordnet werden können
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung der Kommunikationseinrichtung zur Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	72.001-	44.249-	44.691-	45.138-	45.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	117.600-	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-
15	-	Abschreibungen	0	1.020-	1.000-	800-	600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	36.190-	36.125-	36.125-	36.126-	36.126-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	226.811-	168.974-	169.217-	169.464-	169.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	226.811-	168.974-	169.217-	169.464-	169.416-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	219.938	163.853	164.141	164.329	164.282
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.274-	21.884-	22.059-	22.065-	22.482-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	201.664	141.969	142.083	142.264	141.801
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.147-	27.005-	27.134-	27.200-	27.615-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR

711200000000: Dokumentenscanner

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.700-	0	0	0	0	0

711200000001: DV-Ausstattung BMA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. im. AV o. Wg	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	72.001-	44.249-	44.691-	45.138-	45.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.600-	87.600-	87.600-	87.600-	87.600-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	62.100-	32.100-	32.100-	32.100-	32.100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.020-	1.000-	800-	600-	100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	1.020-	1.000-	800-	600-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.190-	36.125-	36.125-	36.126-	36.126-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	90-	25-	25-	26-	26-
		44310000 Bürobedarf	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.811-	168.974-	169.217-	169.464-	169.416-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	226.811-	168.974-	169.217-	169.464-	169.416-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	219.938	163.853	164.141	164.329	164.282
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	219.938	163.853	164.141	164.329	164.282
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	219.938	163.853	164.141	164.329	164.282
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.274-	21.884-	22.059-	22.065-	22.482-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	18.274-	21.884-	22.059-	22.065-	22.482-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.274-	21.884-	22.059-	22.065-	22.482-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	201.664	141.969	142.083	142.264	141.801
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.147-	27.005-	27.134-	27.200-	27.615-

Gesamt-Werk 2019

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Enthalte Produkte

11210000 Personalwesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement, Personalführung und Teamentwicklung, Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

Allgemeine Ziele

- zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezüge Abrechnung und -zahlung

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.500	4.500	455	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.700	9.700	5.655	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	0	93.931-	100.894-	101.903-	102.922-	103.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	32.602-	3.550-	3.551-	3.552-	3.553-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	129.033-	110.944-	111.954-	112.974-	114.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	119.333-	101.244-	106.299-	103.274-	104.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	114.913	97.494	102.362	99.449	100.441
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	19.747-	23.134-	23.371-	23.339-	23.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95.166	74.360	78.991	76.110	76.672
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24.167-	26.884-	27.308-	27.164-	27.632-

**Gesamt-Werk
2019**

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.500	4.500	455	4.500	4.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	4.500	4.500	455	4.500	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.700	5.655	9.700	9.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	93.931-	100.894-	101.903-	102.922-	103.951-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.602-	3.550-	3.551-	3.552-	3.553-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	202-	100-	101-	102-	103-
		44310000 Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	31.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	129.033-	110.944-	111.954-	112.974-	114.004-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	119.333-	101.244-	106.299-	103.274-	104.304-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	114.913	97.494	102.362	99.449	100.441
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	114.913	97.494	102.362	99.449	100.441
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	114.913	97.494	102.362	99.449	100.441
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.747-	23.134-	23.371-	23.339-	23.769-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	19.747-	23.134-	23.371-	23.339-	23.769-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.747-	23.134-	23.371-	23.339-	23.769-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.166	74.360	78.991	76.110	76.672
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.167-	26.884-	27.308-	27.164-	27.632-

Gesamt-Werk 2019

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Enthaltene Produkte

11220000 Kämmerei

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Haushaltssicherungskonzept
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatzsteuer)
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- Betreuung von hoheitlichen Prüfungen und von steuerlichen Außenprüfungen
- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschl. Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Mahnung und Beitreibung von öffentlich- rechtlichen und privaten Geldforderungen
- Fertigung von Tagesabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen und Belege
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Festsetzung, Stundung, Niederschlag und Erlass von Forderungen
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung und Erhebungsverfahren für kommunale Steuern, Gebühren, Entgelte und sonstigen Forderungen insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen
- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege
- Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit
- Sicherung einer ordnungsgemäßen, sicheren und wirtschaftlichen Buchführung
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1122**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.800	34.800	34.800	34.800	34.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	58.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12	-	Personalaufwendungen	0	367.802-	386.144-	390.005-	393.906-	397.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.000-	61.000-	58.000-	58.000-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0	850-	1.400-	1.200-	1.200-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.728-	14.550-	14.552-	14.553-	14.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	452.880-	466.594-	467.257-	471.159-	505.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	394.380-	422.094-	422.757-	426.659-	461.399-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	390.314	417.743	418.399	422.260	456.642
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	66.878-	58.856-	59.397-	59.251-	59.723-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	323.436	358.886	359.002	363.009	396.920
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	70.944-	63.208-	63.755-	63.649-	64.480-

**Gesamt-Werk
2019**

11220000

Kämmerei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	14.000	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	58.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	367.802-	386.144-	390.005-	393.906-	397.845-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.000-	61.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	4.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	850-	1.400-	1.200-	1.200-	500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	850-	1.400-	1.200-	1.200-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	35.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.728-	14.550-	14.552-	14.553-	14.555-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	328-	150-	152-	153-	155-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44820000 Säumniszuschläge	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	452.880-	466.594-	467.257-	471.159-	505.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	394.380-	422.094-	422.757-	426.659-	461.399-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	390.314	417.743	418.399	422.260	456.642
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	390.314	417.743	418.399	422.260	456.642

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	390.314	417.743	418.399	422.260	456.642
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.878-	58.856-	59.397-	59.251-	59.723-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	66.878-	58.856-	59.397-	59.251-	59.723-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	66.878-	58.856-	59.397-	59.251-	59.723-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	323.436	358.886	359.002	363.009	396.920
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	70.944-	63.208-	63.755-	63.649-	64.480-

Gesamt-Werk 2019

THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat

Enthaltene Produkte

11230000 Justitiariat

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Die Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, der Amtsleiter, des Gemeinderats und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen Fragen
- Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1123**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	35.101-	36.073-	36.434-	36.798-	37.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.357-	69.325-	69.325-	69.326-	69.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	46.958-	107.398-	107.759-	108.124-	108.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	46.958-	107.398-	107.759-	108.124-	108.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	46.958	107.398	107.759	108.124	108.492
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.532-	10.871-	10.950-	10.960-	11.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.426	96.527	96.809	97.164	97.161
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.532-	10.871-	10.950-	10.960-	11.331-

**Gesamt-Werk
2019**

11230000

Justitiariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.101-	36.073-	36.434-	36.798-	37.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.357-	69.325-	69.325-	69.326-	69.326-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	57-	25-	25-	26-	26-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310004 Dienstreisen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	2.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.958-	107.398-	107.759-	108.124-	108.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.958-	107.398-	107.759-	108.124-	108.492-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	46.958	107.398	107.759	108.124	108.492
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	46.958	107.398	107.759	108.124	108.492
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.958	107.398	107.759	108.124	108.492
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.532-	10.871-	10.950-	10.960-	11.331-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.532-	10.871-	10.950-	10.960-	11.331-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.532-	10.871-	10.950-	10.960-	11.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.426	96.527	96.809	97.164	97.161
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.532-	10.871-	10.950-	10.960-	11.331-

Gesamt-Werk 2019

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

Enthaltene Produkte

11240000	Gebäudeverwaltung
11249100	Rathaus Winterlingen
11249200	Rathaus Benzingen
11249300	Rathaus Harthausen
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße
11249500	Haus der Vereine, In der Bize
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK
11249700	Wohngebäude
11249701	Jahnstraße 6
11249702	Marktstraße 68
11249703	Sedanstraße 16
11249704	Sedanstraße 24
11249705	Sigmaringer Str. 17
11249706	Steigleweg 8
11249707	Wilhelmstraße 12
11249708	Bergstraße 1
11249709	Bergstraße 3
11249800	Sonstige Gebäude
11249801	Backhaus Blättringen
11249802	Gerhardstraße 7
11249805	Steigleweg 2
11249807	In der Bize 3, ehemalige Grundschule

Verantwortung

Bauamt (bautechnische Betreuung) / Kämmerei (wirtschaftliche Betreuung)

Kurzbeschreibung

Unter diesem Produkt werden alle Gebäude, die keinem anderen Produkt unmittelbar zugeordnet werden können, zentral abgebildet

Bauamt:

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Instandhaltung

Kämmerei:

Abschließen von Vereinbarungen über die Nutzung, Vermietung und Verpachtung mit den Nutzern/Mietern

Allgemeine Ziele

Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.920	11.900	11.900	11.900	11.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	80.500	78.600	76.600	76.600	76.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	93.720	92.800	90.800	90.800	90.800
12	-	Personalaufwendungen	0	136.203-	152.273-	153.796-	155.334-	156.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.140-	141.140-	105.390-	105.390-	105.390-
15	-	Abschreibungen	0	57.240-	64.300-	62.000-	58.700-	58.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.611-	3.375-	3.376-	3.378-	3.379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	356.194-	361.088-	324.562-	322.801-	324.356-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	262.474-	268.288-	233.762-	232.001-	233.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	62.197	64.607	65.341	66.081	66.830
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	132.705-	141.765-	141.652-	141.873-	139.768-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	15.800-	5.200-	4.900-	4.600-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	86.308-	82.358-	81.211-	80.392-	77.338-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	348.782-	350.646-	314.973-	312.393-	310.894-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR

711249705000: Sigmaringer Straße 17 Generalsanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

711249707000: Ärztehaus Wilhelmstr. 12

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

Erläuterungen Hochbaumaßnahme zusätzliche Ausgaben

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711249707001: Wilhelmstr. 12 Generalsanierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11240000

Gebäudeverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	70.786-	73.332-	74.065-	74.806-	75.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.411-	3.275-	3.275-	3.276-	3.276-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	161-	25-	25-	26-	26-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Dienstreisen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.197-	76.607-	77.341-	78.081-	78.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.197-	64.607-	65.341-	66.081-	66.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	62.197	64.607	65.341	66.081	66.830
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	62.197	64.607	65.341	66.081	66.830
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.197	64.607	65.341	66.081	66.830
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.801-	20.634-	20.746-	20.790-	21.194-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.801-	20.634-	20.746-	20.790-	21.194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.801-	20.634-	20.746-	20.790-	21.194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.396	43.973	44.595	45.291	45.636
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.801-	20.634-	20.746-	20.790-	21.193-

**Gesamt-Werk
2019**

11249100

Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.855-	16.684-	16.851-	17.019-	17.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000-	30.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	19.000-	8.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42410002 Reinigung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410003 Strom	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.730-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	5.730-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	26-	26-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	26-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.610-	52.909-	50.576-	50.745-	50.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.610-	52.909-	50.576-	50.745-	50.915-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.729-	31.819-	31.693-	31.622-	29.981-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.729-	31.819-	31.693-	31.622-	29.981-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.729-	31.819-	31.693-	31.622-	29.981-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.729-	31.819-	31.693-	31.622-	29.981-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	93.339-	84.728-	82.269-	82.367-	80.896-

**Gesamt-Werk
2019**

11249200

Rathaus Benzingen, Albstraße 2

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.740	2.100	2.100	2.100	2.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.740	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.740	2.100	2.100	2.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.247-	3.588-	3.624-	3.660-	3.697-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410002 Reinigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.280-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	5.280-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.327-	16.688-	16.724-	16.760-	16.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.587-	14.588-	14.624-	14.660-	14.697-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.544-	27.168-	27.181-	27.258-	27.169-

**Gesamt-Werk
2019**

11249300

Rathaus Harthausen, Rathausweg 3

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.350	2.600	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.735-	8.845-	8.933-	9.023-	9.113-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800-	17.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	3.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410002 Reinigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.620-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	6.620-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31-	25-	25-	26-	26-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	31-	25-	25-	26-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.186-	33.270-	23.359-	23.448-	23.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.836-	30.670-	20.759-	20.848-	20.939-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.957-	12.580-	12.557-	12.598-	12.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.793-	43.250-	33.316-	33.446-	33.411-

**Gesamt-Werk
2019**

11249400

Begegnungsstätte Gerhardstraße 11

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	3.850	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.950	4.100	4.100	4.100	4.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.859-	43.218-	43.650-	44.087-	44.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200-	17.200-	16.200-	16.200-	16.200-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410002 Reinigung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Strom	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119-	25-	25-	26-	26-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	119-	25-	25-	26-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.978-	76.443-	75.875-	76.312-	76.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	61.028-	72.343-	71.775-	72.212-	72.653-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.431-	13.830-	13.870-	13.873-	13.760-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	13.431-	13.830-	13.870-	13.873-	13.760-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.431-	13.830-	13.870-	13.873-	13.760-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.431-	13.930-	13.970-	13.973-	13.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	74.459-	86.273-	85.745-	86.185-	86.513-

**Gesamt-Werk
2019**

11249500

Haus der Vereine, In der Bize 1

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.730	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.721-	6.606-	6.672-	6.739-	6.806-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410002 Reinigung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410003 Strom	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	26-	26-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	26-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.246-	20.131-	20.197-	20.264-	20.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.516-	18.331-	18.397-	18.464-	18.532-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.707-	24.915-	25.014-	25.146-	25.597-

**Gesamt-Werk
2019**

11249600

Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	12.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410003 Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.250-	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	2.250-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.150-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.150-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.191-	6.584-	6.616-	6.682-	7.065-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.341-	10.884-	10.916-	10.982-	11.365-

**Gesamt-Werk
2019**

11249700

Wohngebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.500	61.000	61.000	61.000	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	66.500	61.000	61.000	61.000	61.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.950	64.600	64.600	64.600	64.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.490-	42.690-	20.440-	20.440-	20.440-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	31.500-	31.250-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	860-	860-	860-	860-	860-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	4.000-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42410002 Reinigung	0,00	1.500-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42410003 Strom	0,00	260-	760-	760-	760-	760-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	1.320-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.760-	24.900-	22.600-	19.300-	19.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	16.760-	24.900-	22.600-	19.300-	19.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.250-	67.590-	43.040-	39.740-	39.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.700	2.990-	21.560	24.860	24.860
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.724-	18.576-	18.498-	18.514-	17.879-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.724-	18.576-	18.498-	18.514-	17.879-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.724-	18.576-	18.498-	18.514-	17.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.800-	4.600-	4.300-	4.000-	3.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.800-	4.600-	4.300-	4.000-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.524-	23.176-	22.798-	22.514-	21.779-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.824-	26.166-	1.238-	2.346	3.081

**Gesamt-Werk
2019**

11249800

Sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.250-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	300-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	3.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410002 Reinigung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Strom	0,00	700-	600-	600-	600-	600-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	350-	250-	250-	250-	250-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.250-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.250-	7.550-	9.550-	9.550-	9.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.724-	18.576-	18.498-	18.514-	17.879-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.724-	18.576-	18.498-	18.514-	17.879-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.724-	18.576-	18.498-	18.514-	17.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	500-	500-	500-	400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.000-	500-	500-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.724-	19.076-	18.998-	19.014-	18.279-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.974-	26.626-	28.548-	28.564-	27.829-

Gesamt-Werk 2019

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Enthaltene Produkte

11250000 Bauhof

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für den Bauhof
- Bereitstellung von Personal, Fahrzeugen, Maschinen und Geräten für Unterhaltungsaufgaben an Straßen, öffentlichem Grün, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Parkplätzen und Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen
- Aufgaben auf Anforderung anderer Ämter (Unterhaltungsleistungen, Transportleistungen u. a.)

Allgemeine Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Arbeitserbringung

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0	407.274-	428.533-	432.818-	437.147-	441.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.100-	100.100-	100.100-	100.100-	46.100-
15	-	Abschreibungen	0	38.500-	58.300-	50.300-	44.400-	43.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.439-	7.775-	7.777-	7.779-	7.780-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	564.313-	594.708-	590.995-	589.425-	539.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	559.313-	589.708-	585.995-	584.425-	534.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	565.081	587.616	582.213	579.793	529.884
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	32.456-	31.076-	31.622-	31.264-	30.756-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.300-	9.900-	8.100-	7.200-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	515.325	546.640	542.492	541.328	492.728
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	43.988-	43.068-	43.504-	43.097-	41.570-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1125**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR

71125000000: Minibagger (gebraucht)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0

71125000001: Erwerb bewegliches Vermögen > 800 Euro

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71125000002: Fertigarage/Konfiskatsammelstelle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	407.274-	428.533-	432.818-	437.147-	441.518-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110.100-	100.100-	100.100-	100.100-	46.100-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	17.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410002 Reinigung	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42410003 Strom	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	6.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.500-	58.300-	50.300-	44.400-	43.900-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	38.500-	58.300-	50.300-	44.400-	43.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.439-	7.775-	7.777-	7.779-	7.780-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	839-	175-	177-	179-	180-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Dienstreisen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	564.313-	594.708-	590.995-	589.425-	539.298-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	559.313-	589.708-	585.995-	584.425-	534.298-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	565.081	587.616	582.213	579.793	529.884
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	565.081	587.616	582.213	579.793	529.884

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	565.081	587.616	582.213	579.793	529.884
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.456-	31.076-	31.622-	31.264-	30.756-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	32.456-	31.076-	31.622-	31.264-	30.756-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.456-	31.076-	31.622-	31.264-	30.756-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	17.300-	9.900-	8.100-	7.200-	6.400-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	17.300-	9.900-	8.100-	7.200-	6.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	515.325	546.640	542.492	541.328	492.728
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	43.988-	43.068-	43.504-	43.097-	41.570-

**Gesamt-Werk
2019**

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Enthaltene Produkte

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen, Satz, Layout
- Gestaltung des kommunalen Internetangebots
- Pressestelle

Allgemeine Ziele

- Unterrichtung der Einwohner/-innen über bedeutsame kommunale Themen
- Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1130**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	11.463-	11.787-	11.905-	12.024-	12.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	11.480-	14.287-	14.405-	14.524-	14.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	11.480-	14.287-	14.405-	14.524-	14.644-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	11.480	14.287	14.405	14.524	14.644
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.335-	14.115-	14.155-	14.228-	14.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	3.145	172	250	296	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.335-	14.115-	14.154-	14.228-	14.620-

**Gesamt-Werk
2019**

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.463-	11.787-	11.905-	12.024-	12.144-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	17-	0	0	0	0
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.480-	14.287-	14.405-	14.524-	14.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.480-	14.287-	14.405-	14.524-	14.644-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.480	14.287	14.405	14.524	14.644
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	11.480	14.287	14.405	14.524	14.644
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.480	14.287	14.405	14.524	14.644
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.335-	14.115-	14.155-	14.228-	14.620-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.335-	14.115-	14.155-	14.228-	14.620-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.335-	14.115-	14.155-	14.228-	14.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.145	172	250	296	24
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.335-	14.115-	14.154-	14.228-	14.620-

Gesamt-Werk 2019

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

Enthaltene Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Grundstücksbewirtschaftung von unbebauten Grundstücken: Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufwendungen	0	9.593-	9.946-	10.045-	10.146-	10.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.914-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	23.307-	23.646-	23.745-	23.846-	23.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.893	5.554	5.455	5.354	5.253
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	30.569-	29.593-	29.437-	29.523-	29.935-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	30.569-	29.593-	29.437-	29.523-	29.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	24.676-	24.039-	23.982-	24.169-	24.682-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH1
11
1133**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
												1
71133000000: Bauplatzerlöse Riedern												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	49.700	0	0	250.000	250.000	0
		68210000 Veräuß. Grundst. /Geb.	0	0	0	0,00	49.700	0	0	250.000	250.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.700	0	0	250.000	250.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.700	0	0	250.000	250.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
71133000001: Grunderwerb allgemein												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78210000 Erwerb Grundst. /Geb.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133000002: Grundstückserlöse vom IIG

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

71133000003: Grundstückserlöse Weinstetter Straße

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000	84.000	0	0	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	200.000	84.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	84.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000	84.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung Kein Verkauf in 2018 (Vorvertrag geschlossen)

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71133000004: Erweiterung Riedern

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	400.000-	400.000-	0

71133000005: Erweiterung Hagnau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	0

Gesamt-Werk 2019

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

71133000006: Erweiterung Hagnau Grunderwerb

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	250.000-	0	0

71133000007: Seniorenwohnanlage Erschließung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

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

71133000008: Erweiterung Hagnau Grundstückserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	400.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

71133000009: Seniorenwohnanlage Grundstückserlöse

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	100.000	0
		68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		34110001 Jagdpacht	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.593-	9.946-	10.045-	10.146-	10.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.914-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	14-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.307-	23.646-	23.745-	23.846-	23.947-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.893	5.554	5.455	5.354	5.253
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.569-	29.593-	29.437-	29.523-	29.935-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.569-	29.593-	29.437-	29.523-	29.935-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.769-	14.793-	14.637-	14.723-	15.135-
		48110010 Verwendung Jagdpacht	0,00	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.569-	29.593-	29.437-	29.523-	29.935-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.676-	24.039-	23.982-	24.169-	24.682-

Konto 42910000:
11.500 € Bürgerholz (alte Rechte)

**Gesamt-Werk
2019**

THH2

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	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.000	55.300	55.300	55.300	55.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	5.500	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	87.600	124.400	120.900	120.900	120.900
12	-	Personalaufwendungen	0	218.415-	229.779-	232.077-	234.398-	236.741-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	177.550-	278.450-	174.350-	159.350-	158.850-
15	-	Abschreibungen	0	69.170-	79.800-	79.700-	79.400-	79.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.711-	27.200-	27.292-	27.384-	27.477-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	495.446-	621.829-	520.018-	507.131-	508.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	407.846-	497.429-	399.118-	386.231-	387.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	140.468-	139.384-	138.476-	139.128-	142.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	53.100-	18.500-	18.000-	17.500-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	193.568-	157.884-	156.476-	156.628-	159.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	601.414-	655.313-	555.594-	542.860-	547.319-

**Gesamt-Werk
2019**

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	66.600	69.100	0	65.600	65.600	65.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	426.276-	542.029-	0	440.318-	427.731-	429.669-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	359.676-	472.929-	0	374.718-	362.131-	364.069-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	53.000-	64.800-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	64.800-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	53.000-	64.800-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	412.676-	537.729-	0	374.718-	362.131-	364.069-

Gesamt-Werk 2019

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

Enthaltene Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erteilung von Auskünften und Bearbeitung von statistischen Anfragen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen,
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Allgemeine Ziele

- Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1210**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	14.366-	15.209-	15.361-	15.515-	15.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500-	6.100-	5.500-	5.500-	5.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	400-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.020-	9.000-	9.050-	9.101-	9.152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	30.886-	30.709-	30.211-	30.115-	30.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	30.886-	27.209-	30.211-	30.115-	30.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	38.840-	35.702-	38.652-	38.631-	39.235-

**Gesamt-Werk
2019**

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.500	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.366-	15.209-	15.361-	15.515-	15.670-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	6.100-	5.500-	5.500-	5.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	1.100-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-	300-	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	400-	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.020-	9.000-	9.050-	9.101-	9.152-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	20-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	5.000-	5.050-	5.101-	5.152-
		44310000 Bürobedarf	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.886-	30.709-	30.211-	30.115-	30.321-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.886-	27.209-	30.211-	30.115-	30.321-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.840-	35.702-	38.652-	38.631-	39.235-

**Gesamt-Werk
2019**

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

Enthaltene Produkte

12200000 Ordnungswesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
- Führung des Gewerberegisters
- Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeitung von Jagd- und Fischereiwesen

Allgemeine Ziele

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1220**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0	26.359-	28.035-	28.315-	28.599-	28.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.268-	1.325-	1.325-	1.326-	1.326-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	63.127-	64.860-	65.141-	65.424-	65.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	37.627-	39.360-	39.641-	39.924-	39.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	54.400-	54.870-	55.174-	55.504-	55.709-

**Gesamt-Werk
2019**

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
		35610000 Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.359-	28.035-	28.315-	28.599-	28.884-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.268-	1.325-	1.325-	1.326-	1.326-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	68-	25-	25-	26-	26-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.127-	64.860-	65.141-	65.424-	65.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.627-	39.360-	39.641-	39.924-	39.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.400-	54.870-	55.174-	55.504-	55.709-

**Gesamt-Werk
2019**

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

Enthaltene Produkte

12210000 Verkehrswesen

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Verkehrsrechtliche Anordnungen
- Einsatz und Auswertung der Geschwindigkeitsmessanlage

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1221**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	5.148-	5.304-	5.357-	5.411-	5.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0	370-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	760-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.978-	6.754-	6.807-	6.861-	6.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.978-	6.754-	6.807-	6.861-	6.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.932-	15.247-	15.248-	15.377-	15.828-

**Gesamt-Werk
2019**

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.148-	5.304-	5.357-	5.411-	5.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	370-	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	370-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	760-	750-	750-	750-	750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	10-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.978-	6.754-	6.807-	6.861-	6.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.978-	6.754-	6.807-	6.861-	6.915-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.932-	15.247-	15.248-	15.377-	15.828-

**Gesamt-Werk
2019**

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

Enthaltene Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung Harthausen und einheitlicher Ansprechpartner
- Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/ Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen

Allgemeine Ziele

- Umfassender Service

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1222**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	0	83.063-	88.284-	89.167-	90.059-	90.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.101-	3.000-	3.001-	3.002-	3.003-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	88.164-	93.284-	94.168-	95.061-	95.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	78.564-	83.684-	84.568-	85.461-	86.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	34.412-	29.544-	29.716-	29.708-	30.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	34.412-	29.544-	29.716-	29.708-	30.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	112.976-	113.228-	114.284-	115.168-	116.531-

**Gesamt-Werk
2019**

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.063-	88.284-	89.167-	90.059-	90.959-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.101-	3.000-	3.001-	3.002-	3.003-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	201-	100-	101-	102-	103-
		44310000 Bürobedarf	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.164-	93.284-	94.168-	95.061-	95.962-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	78.564-	83.684-	84.568-	85.461-	86.362-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.412-	29.544-	29.716-	29.708-	30.169-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	34.412-	29.544-	29.716-	29.708-	30.169-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	34.412-	29.544-	29.716-	29.708-	30.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.412-	29.544-	29.716-	29.708-	30.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	112.976-	113.228-	114.284-	115.168-	116.531-

Gesamt-Werk 2019

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

Enthaltene Produkte

12230000 Personenstandswesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Beurkundung von Geburten
- Eheschließung und Eheschließung
- Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- Beurkundung von Sterbefällen
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- Behördliche Namensänderungen
- Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Allgemeine Ziele

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1223**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0	46.503-	48.701-	49.188-	49.680-	50.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.743-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	51.246-	57.101-	57.588-	58.080-	58.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	43.246-	49.101-	49.588-	50.080-	50.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	60.019-	64.611-	65.121-	65.660-	66.575-

**Gesamt-Werk
2019**

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.503-	48.701-	49.188-	49.680-	50.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.743-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	43-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	51.246-	57.101-	57.588-	58.080-	58.577-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.246-	49.101-	49.588-	50.080-	50.577-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.773-	15.510-	15.533-	15.580-	15.999-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.019-	64.611-	65.121-	65.660-	66.575-

**Gesamt-Werk
2019**

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen

Enthaltene Produkte

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung des automatisierten Abrufverfahrens aus dem maschinell geführten Grundbuch für eigene Zwecke

Allgemeine Ziele

- Informationsbereitstellung für die Kommune

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1224**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	6.639-	6.813-	6.881-	6.950-	7.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.893-	7.063-	7.131-	7.200-	7.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.893-	7.063-	7.131-	7.200-	7.269-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	14.847-	15.556-	15.572-	15.716-	16.183-

**Gesamt-Werk
2019**

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.639-	6.813-	6.881-	6.950-	7.019-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.893-	7.063-	7.131-	7.200-	7.269-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.893-	7.063-	7.131-	7.200-	7.269-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	14.847-	15.556-	15.572-	15.716-	16.183-

Gesamt-Werk 2019

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Enthaltene Produkte

12250000 Sozialversicherung (Rente)

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger

Allgemeine Ziele

- Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1225**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	27.878-	28.551-	28.837-	29.125-	29.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	209-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	28.087-	28.751-	29.037-	29.325-	29.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	28.087-	28.751-	29.037-	29.325-	29.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.041-	37.244-	37.478-	37.841-	38.530-

**Gesamt-Werk
2019**

12250000

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.878-	28.551-	28.837-	29.125-	29.416-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	209-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	150-	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	50-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.087-	28.751-	29.037-	29.325-	29.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.087-	28.751-	29.037-	29.325-	29.616-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	36.041-	37.244-	37.478-	37.841-	38.530-

Gesamt-Werk 2019

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

Enthaltene Produkte

12600000 Brandschutz

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen
- Technische Hilfeleistung
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.000	55.300	55.300	55.300	55.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	44.500	77.800	77.800	77.800	77.800
12	-	Personalaufwendungen	0	8.459-	8.882-	8.971-	9.061-	9.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.600-	227.800-	124.300-	109.300-	109.300-
15	-	Abschreibungen	0	68.800-	79.400-	79.400-	79.400-	79.100-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.606-	10.625-	10.665-	10.706-	10.747-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	218.065-	331.307-	227.936-	213.066-	212.898-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	173.565-	253.507-	150.136-	135.266-	135.098-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.791-	33.092-	32.314-	32.477-	32.572-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	53.100-	18.500-	18.000-	17.500-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	82.891-	51.592-	50.314-	49.977-	49.472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	256.456-	305.099-	200.450-	185.244-	184.571-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1260**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
71260000000: Prüfgerät für Elektrogeräte DGUV											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
71260000001: FW Einführung Digitalfunk											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	-nachrichtl.-	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71260000002: FW Umrüstung Funktisch auf digital											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

71260000003: FW Tauchpumpe Abt. Harthausen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000004: FW Wassersauger Abt. Harthausen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0

712600000005: FW Digitale Funkmeldempfänger											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000006: FW Gerätesätze Absturzsicherung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

1260000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	55.300	55.300	55.300	55.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	21.000	55.300	55.300	55.300	55.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	44.500	77.800	77.800	77.800	77.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.459-	8.882-	8.971-	9.061-	9.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.600-	227.800-	124.300-	109.300-	109.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	8.000-	58.000-	23.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	10.000-	16.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42410002 Reinigung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410003 Strom	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.000-	87.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	35.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710003 Ehrungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.100-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42910005 Übungen und Einsätze	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	68.800-	79.400-	79.400-	79.400-	79.100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	68.800-	79.400-	79.400-	79.400-	79.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0,00	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.606-	10.625-	10.665-	10.706-	10.747-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6-	25-	25-	26-	26-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	4.000-	4.000-	4.040-	4.080-	4.121-
	44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Bürobedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	218.065-	331.307-	227.936-	213.066-	212.898-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.565-	253.507-	150.136-	135.266-	135.098-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.791-	33.092-	32.314-	32.477-	32.572-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.791-	33.092-	32.314-	32.477-	32.572-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.791-	33.092-	32.314-	32.477-	32.572-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	53.100-	18.500-	18.000-	17.500-	16.900-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	4.400	3.300	2.200	1.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	53.100-	22.900-	21.300-	19.700-	18.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.891-	51.592-	50.314-	49.977-	49.472-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	256.456-	305.099-	200.450-	185.244-	184.571-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42200000	Geräte und Ausstattungsgegenstände insbesondere Erneuerung Haltegurte	16.000 € 4.500 €
4251000	Haltung von Fahrzeugen davon Generalüberholung Multistar	87.500 € 62.500 €

**Gesamt-Werk
2019**

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1270	Rettungsdienst

Enthaltene Produkte

12700000 Rettungsdienst

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Ortsvereine Winterlingen und Harthausen des Deutschen Roten Kreuz

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der ehrenamtlichen Ortsvereine

**Gesamt-Werk
2019**

**THH2
12
1270**

**Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.902-	13.757-	13.615-	13.720-	14.157-

**Gesamt-Werk
2019**

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.902-	13.757-	13.615-	13.720-	14.157-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3

Kinder, Kultur und Sport

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	1.038.700	1.164.682	1.164.682	1.164.682	1.164.682
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	60.710	66.180	66.200	66.200	66.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	169.500	169.500	169.500	169.500	169.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.400	43.500	43.500	43.500	43.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	22.480	22.480	22.480	22.480	22.480
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.337.010	1.468.562	1.468.582	1.468.582	1.468.582
12	-	Personalaufwendungen	0	1.139.400-	1.305.768-	1.318.826-	1.332.014-	1.345.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.042.080-	1.000.880-	915.880-	905.880-	905.880-
15	-	Abschreibungen	0	189.640-	283.700-	278.700-	277.300-	271.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.322.593-	1.374.425-	1.374.434-	1.374.443-	1.374.452-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.748.913-	4.019.973-	3.943.039-	3.944.837-	3.951.866-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	2.411.903-	2.551.411-	2.474.457-	2.476.255-	2.483.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.600	31.700	31.700	31.700	31.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	867.222-	904.715-	893.530-	895.964-	898.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	111.700-	58.900-	56.700-	54.500-	52.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	945.322-	931.915-	918.530-	918.764-	918.904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.357.225-	3.483.326-	3.392.988-	3.395.018-	3.402.187-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3

Kinder, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	1.276.300	1.402.382	0	1.402.382	1.402.382	1.402.382
2	-	0	3.559.273-	3.736.273-	0	3.664.339-	3.667.537-	3.680.866-
3	=	0	2.282.973-	2.333.891-	0	2.261.957-	2.265.155-	2.278.484-
4	+	0	651.000	687.000	0	300.000	100.000	0
9	=	0	651.000	687.000	0	300.000	100.000	0
11	-	0	1.190.200-	1.064.000-	0	740.000-	260.000-	650.000-
12	-	0	55.900-	116.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
14	-	0	73.700-	0	0	0	0	0
16	=	0	1.319.800-	1.180.000-	0	761.000-	281.000-	671.000-
17	=	0	668.800-	493.000-	0	461.000-	181.000-	671.000-
18	=	0	2.951.773-	2.826.891-	0	2.722.957-	2.446.155-	2.949.484-

Gesamt-Werk 2019

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**

Enthaltene Produkte

21100000 Schulträgeraufgaben
21100101 Grundschule Harthausen
21100102 Grundschule Harthausen VGS
21100301 GWRS Winterlingen
21100302 GWRS Winterlingen VGS
21100303 GWRS Winterlingen EVGS
21100400 Realschule Winterlingen

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschule, Grund- und Werkrealschule, Realschule) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- bei einem Ganztagschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung gegen Entgelt (Verlässliche Grundschule (VGS), Erweiterte Verlässliche Grundschule (EVGS)); Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Schülerunfallversicherung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
21
2110**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	274.500	249.500	249.500	249.500	249.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.330	11.780	11.800	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	333.330	302.780	302.800	302.800	302.800
12	-	Personalaufwendungen	0	250.436-	255.129-	257.680-	260.257-	262.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	359.800-	369.100-	357.100-	347.100-	347.100-
15	-	Abschreibungen	0	46.210-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	141.975-	143.375-	143.378-	143.381-	143.383-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	798.421-	833.604-	824.158-	816.738-	819.343-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	465.091-	530.824-	521.358-	513.938-	516.543-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	244.233-	238.716-	237.010-	237.358-	237.314-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	244.233-	238.716-	237.010-	237.358-	237.314-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	709.324-	769.540-	758.368-	751.296-	753.857-

**Gesamt-Werk
2019**

21100000

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.613-	2.700-	2.727-	2.754-	2.782-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.009-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.622-	30.700-	30.727-	30.754-	30.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.622-	30.700-	30.727-	30.754-	30.782-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.287-	44.365-	44.167-	44.308-	44.787-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
21
2110
211001**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule Harthausen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101000: GS H Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
721100101001: GS H Ertüchtigung Brandschutz											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	35.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	35.000-	30.000-	0	0	0	0

Erläuterung Restabwicklung Maßnahme aus 2018

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100101002: GS H Landesförderung Digitalisierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100101003: GS H Medienentw.plan/Digitalisierung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

21100101

Grundschule Harthausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80	80	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	80	80	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80	80	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	20.941-	21.396-	21.610-	21.826-	22.044-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39.200-	43.500-	40.500-	30.500-	30.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	6.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		42410002 Reinigung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Strom	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	2.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	13.500-	16.000-	16.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	440-	800-	800-	800-	800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	440-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.833-	3.825-	3.825-	3.826-	3.826-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	33-	25-	25-	26-	26-
		44310000 Bürobedarf	0,00	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.414-	69.521-	66.735-	56.952-	57.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.334-	69.441-	66.635-	56.852-	57.070-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.733-	35.385-	34.801-	34.917-	34.988-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	32.733-	35.385-	34.801-	34.917-	34.988-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.233-	30.885-	30.301-	30.417-	30.488-
	48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.733-	35.385-	34.801-	34.917-	34.988-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	97.067-	104.826-	101.436-	91.768-	92.058-

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2019/75, 2018/75, 2017/71, 2016/58, 2015/58, 2014/68, 2013/54, 2012/59, 2011/57, 2010/63, 2009/68, 2008/73, 2007/76, 2006/74

Erhöhter Ansatz bei Lernmittel (+10.000 €) wegen Einführung Montessori-Konzept

**Gesamt-Werk
2019**

21100102

GS Harthausen VGS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.346-	12.515-	11.956-	12.074-	12.569-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
21
2110
211003**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund- und Werkrealschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100301000: GWRS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
721100301001: GWRS Zuschuss Ausgleichstock											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	200.000	0	0	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100301002: GWRS Umbau Ganztagesbetreuung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	159.500-	130.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	159.500-	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	159.500-	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	159.500-	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	159.500-	130.000-	0	0	0	0

Erläuterung Restabwicklung Maßnahme aus 2017

721100301003: GWRS Schulhofneugestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	250.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

Gesamt-Werk 2019

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

721100301004: GWRS Landesförderung Digitalisierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	16.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100301005: GWRS Medienentw.plan/Digitalisierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

21100301

GWRS Winterlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.950	3.100	3.100	3.100	3.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	8.950	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210003 Mensaessen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	63.950	30.100	30.100	30.100	30.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	125.597-	117.320-	118.493-	119.678-	120.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.600-	152.900-	149.400-	149.400-	149.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	10.500-	10.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42410002 Reinigung	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42410003 Strom	0,00	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	2.700-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	25.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42910004 Mensaessen KBF	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.930-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	13.930-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.165-	40.125-	40.126-	40.128-	40.129-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	165-	125-	126-	128-	129-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
		44310000 Bürobedarf	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	325.292-	327.845-	325.519-	326.706-	327.904-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	261.342-	297.745-	295.419-	296.606-	297.804-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.531-	68.582-	68.570-	68.484-	67.541-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	73.531-	68.582-	68.570-	68.484-	67.541-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	62.331-	58.582-	58.570-	58.484-	57.541-
	48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	0,00	11.200-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.531-	68.582-	68.570-	68.484-	67.541-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	334.873-	366.327-	363.990-	365.090-	365.345-

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

Grundschule:

2019/155, 2018/154, 2017/168, 2016/135, 2015/133, 2014/128, 2013/126, 2012/120, 2011/145, 2010/153, 2009/157, 2008/167, 2007/172, 2006/180

Werkrealschule (bis SJ 2010 Hauptschule):

2019/13, 2018/34, 2017/60, 2016/86, 2015/126, 2014/158, 2013/164, 2012/167, 2011/218, 2010/177, 2009/182, 2008/185, 2007/201, 2006/222
AS WRS Bitz: 2012/26

Konto 44290000 Mensabetreuung durch Haus Nazareth

**Gesamt-Werk
2019**

21100302

GWRS Winterlingen VGS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210003 Mensaessen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.296-	18.073-	17.907-	17.988-	18.401-

**Gesamt-Werk
2019**

21100303

GWRS Winterlingen EVGS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210003 Mensaessen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42910004 Mensaessen KBF	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.896-	39.673-	39.507-	39.588-	40.001-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
21
2110
211004**

**Kinder, Kultur und Sport
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Realschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: RS Erwerb bewgl. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	11.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	11.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	11.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	11.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
721100400002: RS Aufenthaltsraum/Mittagsbetreuung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100400003: RS Digitalisierung (Ausstatt. 4 Kla.zi.)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0

721100400004: RS Digitalisierung Neuer Server

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100400005: RS Zuschuss Ausgleichstock

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100400006: RS Landesförderung Digitalisierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	32.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

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

721100400007: RS Medienentw.plan/Digitalisierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0

721100400008: RS Brandschutzmaßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100400009: RS Umsetzung Raumkonzeption

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0

721100400010: RS Umbau Steigleweg 8 zu Schulzwecken

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	50.000-	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400011: RS Schulhofneugestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

21100400

Realschule Winterlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	224.000	227.000	227.000	227.000	227.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	232.300	235.600	235.600	235.600	235.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	101.285-	113.713-	114.850-	115.999-	117.159-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	166.600-	164.300-	158.800-	158.800-	158.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	17.000-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	4.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	3.600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
		42410002 Reinigung	0,00	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410003 Strom	0,00	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.000-	0	0	0
		42710006 Besondere schulische Aufwendungen	0,00	7.600-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.840-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	31.840-	47.700-	47.700-	47.700-	47.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.368-	8.825-	8.826-	8.828-	8.829-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	168-	125-	126-	128-	129-
		44310000 Bürobedarf	0,00	4.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44310007 Mieten für Telefon (Telekommunikationsan	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	307.093-	334.538-	330.176-	331.326-	332.487-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.793-	98.938-	94.576-	95.726-	96.887-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	92.766-	84.823-	84.829-	84.754-	83.808-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	92.766-	84.823-	84.829-	84.754-	83.808-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	76.066-	68.823-	68.829-	68.754-	67.808-
		48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	0,00	16.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	92.766-	84.823-	84.829-	84.754-	83.808-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	167.559-	183.761-	179.405-	180.481-	180.696-

Erläuterung:

Budgeteinheiten:

Die Konten 42220000, 42740000 und 42750000 bilden eine Budgeteinheit.

Schülerzahlen:

2019/268, 2018/281, 2017/266, 2016/275, 2015/273, 2014/302, 2013/310, 2012/306, 2011/304, 2010/316, 2009/353, 2008/363, 2007/356, 2006/349

**Gesamt-Werk
2019**

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.954-	8.493-	8.441-	8.516-	8.913-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.854-	10.293-	10.241-	10.316-	10.713-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen

Enthaltene Produkte

25200000 Heimatmuseum, Ausstellungen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Heimatmuseum Harthausen (Bereitstellung der Räumlichkeiten)
- Ausstellungen (Galerie im Rathaus Winterlingen)

Allgemeine Ziele

- Attraktivität der Gemeinde
- Angebot für die Bürgerschaft

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
25
2520**

**Kinder, Kultur und Sport
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	18.746-	20.915-	20.356-	20.474-	20.969-

**Gesamt-Werk
2019**

25200000

Heimatmuseum, Ausstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-	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	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	18.746-	20.915-	20.356-	20.474-	20.969-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Enthaltene Produkte

26200400 Musik- und Kulturförderung

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Jugendmusikschule Zollernalb
- Förderung der Musikvereine
- Förderung der Kleinkunstbühne K3

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
26
2620**

**Kinder, Kultur und Sport
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	56.096-	56.873-	56.707-	56.788-	57.201-

**Gesamt-Werk
2019**

26200400

Musik- und Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-	47.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.096-	56.873-	56.707-	56.788-	57.201-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Einnahmen Kulturprogramm	10.000 €
42910000	Kulturprogramm	20.000 €
43180000	Vereinszuschuss Musikvereine	20.000 €
	Zuschuss an Musikschule	17.000 €

**Gesamt-Werk
2019**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**

Enthaltene Produkte

27100000 Akademie Lauchertal

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Durchführung von Kursen/Lehrgängen

Allgemeine Ziele

- Angebot zur Vertiefung, Erweiterung und zur Erneuerung von Fähigkeiten und Kenntnissen

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
27
2710**

**Kinder, Kultur und Sport
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25.682	25.682	25.682	25.682
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	25.682	25.682	25.682	25.682
12	-	Personalaufwendungen	0	909-	6.962-	7.032-	7.102-	7.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200-	3.225-	3.225-	3.226-	3.226-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.609-	10.687-	10.757-	10.827-	10.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	4.609-	14.995	14.925	14.855	14.783
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.505-	5.322	5.418	5.267	4.782

**Gesamt-Werk
2019**

27100000

Akademie Lauchertal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.682	25.682	25.682	25.682
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	0,00	0	25.682	25.682	25.682	25.682
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.682	25.682	25.682	25.682
12	-	Personalaufwendungen	0,00	909-	6.962-	7.032-	7.102-	7.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	3.225-	3.225-	3.226-	3.226-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	25-	25-	26-	26-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.609-	10.687-	10.757-	10.827-	10.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.609-	14.995	14.925	14.855	14.783
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.505-	5.322	5.418	5.267	4.782

**Gesamt-Werk
2019**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Öffentliche Bücherei**

Enthaltene Produkte

27200000 Öffentliche Bücherei

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Medien aller Art

Allgemeine Ziele

- Ortsnahes und bedarfsgerechtes Angebot für die Bevölkerung

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
27
2720**

**Kinder, Kultur und Sport
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Öffentliche Bücherei**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0	7.880-	33.559-	33.895-	34.234-	34.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	102.800-	108.800-	108.800-	108.800-	108.800-
15	-	Abschreibungen	0	2.180-	1.900-	1.600-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.021-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	115.881-	147.259-	147.295-	146.334-	146.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	113.981-	145.359-	145.395-	144.434-	144.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	24.648-	21.998-	21.874-	21.990-	22.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	24.648-	21.998-	21.874-	21.990-	22.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	138.629-	167.357-	167.269-	166.424-	167.001-

**Gesamt-Werk
2019**

2720000

Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.880-	33.559-	33.895-	34.234-	34.576-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.800-	108.800-	108.800-	108.800-	108.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	79.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.180-	1.900-	1.600-	300-	100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	2.180-	1.900-	1.600-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.021-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	21-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.881-	147.259-	147.295-	146.334-	146.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.981-	145.359-	145.395-	144.434-	144.576-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.648-	21.998-	21.874-	21.990-	22.425-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.648-	21.998-	21.874-	21.990-	22.425-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.648-	21.998-	21.874-	21.990-	22.425-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.648-	21.998-	21.874-	21.990-	22.425-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.629-	167.357-	167.269-	166.424-	167.001-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
-------	-------------	--------

**Gesamt-Werk
2019**

42910000	Leistungsvergütung an Stadt Gammertingen	82.000 €
	Autorenlesungen, etc.	3.000 €

**Gesamt-Werk
2019**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
2910	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Enthaltene Produkte

29100000 Kirchliche Angelegenheiten

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Erledigung von Verpflichtungen zur Unterhaltung kirchlicher Bauten

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
29
2910**

**Kinder, Kultur und Sport
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.196-	14.273-	14.107-	14.188-	14.601-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
29
2910**

**Kinder, Kultur und Sport
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
72910000000: Zuschuss evang. Kirche											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	73.700-	0	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm .	0	0	0	0,00	73.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	73.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	73.700-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.196-	14.273-	14.107-	14.188-	14.601-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Enthaltene Produkte

31400600	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung)
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung)

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei/Bauamt

Kurzbeschreibung

- Soziale Einrichtungen für Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Unterbringung

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
31
3140**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0	4.280-	4.716-	4.763-	4.811-	4.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.681-	5.116-	5.163-	5.211-	5.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.519	5.084	5.037	4.989	4.941
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.792-	19.345-	19.014-	19.176-	20.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.792-	19.345-	19.014-	19.176-	20.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.273-	14.261-	13.977-	14.187-	15.061-

**Gesamt-Werk
2019**

31400600

Soz. Einricht. f. Flüchtl./Asylb. (vorl)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.296-	10.073-	9.907-	9.988-	10.401-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
31
3140
314007**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

lfd. 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
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0	4.280-	4.716-	4.763-	4.811-	4.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.281-	4.716-	4.763-	4.811-	4.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.919	5.484	5.437	5.389	5.341
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	2.977-	4.189-	4.070-	4.199-	4.660-

**Gesamt-Werk
2019**

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl./As (Anschlu.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0,00	2.220	2.220	2.220	2.220	2.220
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.280-	4.716-	4.763-	4.811-	4.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	1-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.281-	4.716-	4.763-	4.811-	4.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.919	5.484	5.437	5.389	5.341
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.977-	4.189-	4.070-	4.199-	4.660-

Erläuterung

32110000 Kostenersatz Anschlussunterbringung Bergstraße 3

**Gesamt-Werk
2019**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
31	Soziale Hilfen
3160	Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.

Enthaltene Produkte

31600000 Sonstige Förderung von der Trägern der Wohlfahrtspflege

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Seniorennachmittage
- Vereinsförderung VdK

Allgemeine Ziele

- Unterstützung und Durchführung zur Erfüllung sozialer Aufgaben

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
31
3160**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlf.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.396-	17.173-	17.007-	17.088-	17.501-

**Gesamt-Werk
2019**

3160000

Sons. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.396-	17.173-	17.007-	17.088-	17.501-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3	Kinder, Kultur und Sport
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Enthaltene Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme, Bearbeitung und Weiterleitung von Sozialhilfe- und Wohngeldanträgen

Allgemeine Ziele

- Mitwirkung bei der Sicherung des Lebensunterhalts

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
31
3180**

**Kinder, Kultur und Sport
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	25.352-	26.165-	26.427-	26.691-	26.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	25.608-	26.415-	26.677-	26.941-	27.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	25.608-	26.415-	26.677-	26.941-	27.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.716-	16.690-	16.599-	16.652-	17.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.716-	16.690-	16.599-	16.652-	17.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	43.324-	43.105-	43.275-	43.593-	44.294-

**Gesamt-Werk
2019**

31800000

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.352-	26.165-	26.427-	26.691-	26.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	6-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.608-	26.415-	26.677-	26.941-	27.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.608-	26.415-	26.677-	26.941-	27.208-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.716-	16.690-	16.599-	16.652-	17.086-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	17.716-	16.690-	16.599-	16.652-	17.086-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.716-	16.690-	16.599-	16.652-	17.086-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.716-	16.690-	16.599-	16.652-	17.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.324-	43.105-	43.275-	43.593-	44.294-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Enthaltene Produkte

36200200 Jugendsozialarbeit

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch gemeinwesenorientierte Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Ferienbetreuung

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
36
3620**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0	6.366-	6.527-	6.592-	6.658-	6.725-
15	-	Abschreibungen	0	300-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.200-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100.366-	110.427-	110.492-	110.558-	110.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	75.866-	85.927-	85.992-	86.058-	86.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.096-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	84.962-	95.600-	95.499-	95.646-	96.126-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
36
3620
362002**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit**

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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0	6.366-	6.527-	6.592-	6.658-	6.725-
15	-	Abschreibungen	0	300-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.200-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	100.366-	110.427-	110.492-	110.558-	110.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	75.866-	85.927-	85.992-	86.058-	86.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	9.096-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	84.962-	95.600-	95.499-	95.646-	96.126-

**Gesamt-Werk
2019**

36200200

Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.366-	6.527-	6.592-	6.658-	6.725-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.200-	103.200-	103.200-	103.200-	103.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	87.500-	97.500-	97.500-	97.500-	97.500-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.366-	110.427-	110.492-	110.558-	110.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.866-	85.927-	85.992-	86.058-	86.125-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	200-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.096-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	84.962-	95.600-	95.499-	95.646-	96.126-

Erläuterungen

**Gesamt-Werk
2019**

Konto	Erläuterung	Ansatz
44290000	Haus Nazareth Jugend- u. Schulsozialarbeit, Ferienbetreuung	97.500 €

**Gesamt-Werk
2019**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen und Familien**

Enthaltene Produkte

36300200 Elterntreff Kunterbunt

Verantwortung

Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie für Eltern mit Kindern von 0-4 Jahren

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
36
3630**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und Familien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.396-	18.173-	18.007-	18.088-	18.501-

**Gesamt-Werk
2019**

36300200

Elterntreff Kunterbunt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	15.396-	18.173-	18.007-	18.088-	18.501-

Gesamt-Werk 2019

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Enthaltene Produkte

36500110	Interkommunaler Kostenausgleich
36500151	Integrative Kindertagesstätte
36500152	Kindergarten Steigleweg
36500153	Kindergarten Benzingen
36500154	Kirchlicher Kindergarten Harthausen
36500155	Tagespflege

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen, z. B: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Fortschreibung des Kindergartenentwicklungsplans
- Neubeantragung bzw. Änderung von Betriebserlaubnissen
- Personalbedarfsdeckung
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternentgelte
- Festlegung und Änderung der Elternentgelte
- Abwicklung Interkommunaler Kostenausgleich
- Ergänzende, flexible und individuelle Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern durch Tagesmütter und -väter

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
36
3650**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	753.700	879.000	879.000	879.000	879.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.600	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	878.800	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
12	-	Personalaufwendungen	0	655.241-	779.805-	787.603-	795.479-	803.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.550-	62.800-	55.800-	55.800-	55.800-
15	-	Abschreibungen	0	51.300-	77.500-	76.900-	76.900-	70.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.064.794-	1.103.450-	1.103.455-	1.103.460-	1.103.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.831.885-	2.023.555-	2.023.758-	2.031.639-	2.033.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	953.085-	1.021.555-	1.021.758-	1.029.639-	1.031.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123.678-	131.530-	130.626-	130.586-	131.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	88.300-	39.700-	38.500-	37.400-	36.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	211.978-	171.230-	169.126-	167.986-	167.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.165.063-	1.192.785-	1.190.884-	1.197.625-	1.199.100-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
36
3650
365001**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder**

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	753.700	879.000	879.000	879.000	879.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	21.600	19.500	19.500	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	878.800	1.002.000	1.002.000	1.002.000	1.002.000
12	-	Personalaufwendungen	0	655.241-	779.805-	787.603-	795.479-	803.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60.550-	62.800-	55.800-	55.800-	55.800-
15	-	Abschreibungen	0	51.300-	77.500-	76.900-	76.900-	70.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.064.794-	1.103.450-	1.103.455-	1.103.460-	1.103.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.831.885-	2.023.555-	2.023.758-	2.031.639-	2.033.599-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	953.085-	1.021.555-	1.021.758-	1.029.639-	1.031.599-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	123.678-	131.530-	130.626-	130.586-	131.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	88.300-	39.700-	38.500-	37.400-	36.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	211.978-	171.230-	169.126-	167.986-	167.501-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.165.063-	1.192.785-	1.190.884-	1.197.625-	1.199.100-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
36
3650
365001**

**Kinder, Kultur und Sport
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
736500152000: Kiga Steigl. Zuschuss v. Land Fachförd.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	96.000	12.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	96.000	12.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000	12.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	96.000	12.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterung Restabwicklung aus 2018

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500152001: Kiga Steigl. Einrichtung Krippengruppe											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	138.700-	20.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	138.700-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	138.700-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	138.700-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	138.700-	20.000-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten

736500152002: Kiga Steigl. Umgestaltung d. Außenanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.500-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500152003: Kiga Steigl. Umbau Wohnung Gruppenräumen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	70.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	50.000-	40.000-	0	0	0	0

Erläuterung Ausgabenansatz aufgrund Verteuerung auf 70.000 € erhöht.

736500152004: Kiga Steigl.Fachförder. Umbau d. Wohnung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736500152005: Kiga Steigl. Sonnenschutzmarkise

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0

736500153000: Kiga B. Erwerb Außenspielg. > 800 Euro

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

36500110

Interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-

**Gesamt-Werk
2019**

36500151

Integrative Kindertagesstätte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	368.200	361.000	361.000	361.000	361.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	368.200	361.000	361.000	361.000	361.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	389.700	380.500	380.500	380.500	380.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.200-	61.000-	61.000-	61.000-	55.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	41.200-	61.000-	61.000-	61.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	770.000-	792.000-	792.000-	792.000-	792.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	770.000-	792.000-	792.000-	792.000-	792.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	814.500-	856.300-	856.300-	856.300-	850.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	424.800-	475.800-	475.800-	475.800-	469.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.902-	11.757-	11.615-	11.720-	12.157-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.000-	30.100-	29.200-	28.400-	27.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	12.800	12.500	12.100	11.700
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	75.000-	42.900-	41.700-	40.500-	39.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.902-	41.857-	40.815-	40.120-	39.757-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	510.702-	517.657-	516.615-	515.920-	509.557-

**Gesamt-Werk
2019**

36500152

Kindergarten Steigleweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	188.900	262.000	262.000	262.000	262.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	188.900	262.000	262.000	262.000	262.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	254.400	327.500	327.500	327.500	327.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	433.959-	545.939-	551.398-	556.912-	562.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.400-	31.700-	29.700-	29.700-	29.700-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	13.000-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410002 Reinigung	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Strom	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	12.100-	11.700-	11.700-	11.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	5.800-	12.100-	11.700-	11.700-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.050-	3.225-	3.229-	3.233-	3.236-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	800-	375-	379-	383-	386-
		44310000 Bürobedarf	0,00	300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	300-	300-	300-	300-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
	44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	250-	250-	250-	250-
	44310004 Dienstreisen	0,00	550-	800-	800-	800-	800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	473.209-	592.964-	596.027-	601.545-	607.118-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	218.809-	265.464-	268.527-	274.045-	279.618-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.667-	46.708-	47.052-	46.805-	46.489-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	45.667-	46.708-	47.052-	46.805-	46.489-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.667-	46.708-	47.052-	46.805-	46.489-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	8.100-	7.900-	7.700-	7.400-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	9.000-	10.300-	10.100-	9.900-	9.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.667-	54.808-	54.952-	54.505-	53.889-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	273.476-	320.272-	323.479-	328.550-	333.507-

**Gesamt-Werk
2019**

36500153

Kindergarten Benzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	76.700	89.000	89.000	89.000	89.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	76.700	89.000	89.000	89.000	89.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		33220000 Beiträge f.d.Betreuung v.Kindern von 0 b	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	109.800	122.000	122.000	122.000	122.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	221.282-	233.866-	236.205-	238.567-	240.952-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.850-	27.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	9.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410002 Reinigung	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
		42410003 Strom	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	250-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.300-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	4.300-	4.400-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	944-	725-	726-	728-	729-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	344-	125-	126-	128-	129-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Dienstreisen	0,00	200-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	252.376-	266.791-	263.931-	266.294-	268.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	142.576-	144.791-	141.931-	144.294-	146.681-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.467-	46.476-	46.095-	45.999-	45.684-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	43.467-	46.476-	46.095-	45.999-	45.684-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.467-	46.476-	46.095-	45.999-	45.684-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	4.300-	1.500-	1.400-	1.300-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.767-	47.976-	47.495-	47.299-	46.884-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	190.343-	192.767-	189.426-	191.594-	193.565-

**Gesamt-Werk
2019**

36500154

Kirchlicher Kindergarten Harthausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	119.900	167.000	167.000	167.000	167.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	119.900	167.000	167.000	167.000	167.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	119.900	167.000	167.000	167.000	167.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.800-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	286.800-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	286.800-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	166.900-	134.000-	134.000-	134.000-	134.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.746-	16.915-	16.356-	16.474-	16.969-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	181.646-	150.915-	150.356-	150.474-	150.969-

**Gesamt-Werk
2019**

36500155

Tagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

**Gesamt-Werk
2019**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Enthaltene Produkte

42100100 Sportförderung
42100200 Sportveranstaltungen

Verantwortung

Bürgermeister/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Verleihung des Viktor-Rieber-Preis
- U21 Fußballturnier Südgipfel

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4210**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	0	4.421-	4.708-	4.755-	4.803-	4.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	46.628-	46.908-	46.955-	47.003-	47.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	31.628-	31.908-	31.955-	32.003-	32.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.992-	20.545-	20.214-	20.376-	21.202-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.992-	20.545-	20.214-	20.376-	21.202-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50.620-	52.453-	52.169-	52.378-	53.253-

**Gesamt-Werk
2019**

42100100

Sportförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.421-	4.708-	4.755-	4.803-	4.851-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.628-	21.908-	21.955-	22.003-	22.051-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.628-	21.908-	21.955-	22.003-	22.051-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.096-	10.873-	10.707-	10.788-	11.201-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.096-	10.873-	10.707-	10.788-	11.201-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110002 Aufw. a. int. Leist. Hallenbad/Schulen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.096-	10.873-	10.707-	10.788-	11.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	31.724-	32.781-	32.662-	32.791-	33.252-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
43180000	Viktor-Rieber-Preis	200 €
	Vereinsförderung	17.000 €

**Gesamt-Werk
2019**

42100200

Sportveranstaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.896-	19.673-	19.507-	19.588-	20.001-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34610000	Sponsorenerträge Südgipfel	15.000 €
42910000	Aufwand Südgipfel	25.000 €

**Gesamt-Werk
2019**

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Enthaltene Produkte

42400100 Naturfreibad
42400200 Hallenbad

Verantwortung

Hauptamt/Leiter Bäderbetriebe/Bauamt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb eines Naturfreibades sowie eines Hallenbades

Allgemeine Ziele

- Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder
- Bedarfsgerechtes Angebot

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4240**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.000	30.400	30.400	30.400	30.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	49.500	62.900	62.900	62.900	62.900
12	-	Personalaufwendungen	0	122.029-	123.275-	124.508-	125.753-	127.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	259.700-	242.950-	187.950-	187.950-	187.950-
15	-	Abschreibungen	0	29.500-	73.000-	69.100-	69.100-	69.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.430-	1.275-	1.276-	1.277-	1.277-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	412.659-	440.500-	382.834-	384.079-	385.238-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	363.159-	377.600-	319.934-	321.179-	322.338-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	33.600	31.700	31.700	31.700	31.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	79.487-	83.061-	82.540-	82.451-	79.380-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	21.700-	15.900-	15.100-	14.300-	13.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	67.587-	67.261-	65.940-	65.051-	61.180-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	430.746-	444.861-	385.873-	386.230-	383.518-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4240**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Bäder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
742400100000: Freibad Erwerb Wasserspielg. > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
742400100001: Freibad Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742400100002: Freibad Zuschuss Attraktivitätssteigerung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742400100003: Freibad Attraktivitätssteigerung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	260.000-	0

Erläuterung

Attraktivitätssteigerung Freibad (Seebühne, Breitrutsche, Sprungfelsen)	250.000 €
Attraktivitätssteigerung Freibad (Anlage einer Sandliegefläche)	10.000 €

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742400200000: Hallenbad Zuschuss Ausgleichstock												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	220.000	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	220.000	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742400200002: Hallenbad Sanierung BA III												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	434.500-	50.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	434.500-	50.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	434.500-	50.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	434.500-	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	434.500-	50.000-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742400200003: HB Außenbereichsgestaltung/Saunablockh.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

42400100

Naturfreibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.500	14.400	14.400	14.400	14.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.778-	34.889-	35.238-	35.590-	35.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.300-	88.050-	63.050-	63.050-	63.050-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	28.800-	33.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410002 Reinigung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Strom	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	250-	250-	250-	250-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Betriebskosten	0,00	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.500-	10.700-	6.900-	6.900-	6.800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	7.500-	10.700-	6.900-	6.900-	6.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.110-	1.075-	1.076-	1.077-	1.077-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	110-	75-	76-	77-	77-
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310003 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.688-	134.714-	106.264-	106.617-	106.873-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	131.188-	120.314-	91.864-	92.217-	92.473-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.392-	51.527-	51.185-	51.075-	48.502-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	49.392-	51.527-	51.185-	51.075-	48.502-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	49.392-	51.527-	51.185-	51.075-	48.502-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	2.200-	2.100-	2.000-	1.900-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	600	600	500	500
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	3.700-	2.800-	2.700-	2.500-	2.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.092-	53.727-	53.285-	53.075-	50.402-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	184.280-	174.041-	145.149-	145.292-	142.875-

**Gesamt-Werk
2019**

42400200

Hallenbad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	28.500	28.500	28.500	28.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	17.000	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	37.000	48.500	48.500	48.500	48.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.251-	88.386-	89.270-	90.163-	91.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	173.400-	154.900-	124.900-	124.900-	124.900-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	65.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		42410002 Reinigung	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410003 Strom	0,00	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Betriebskosten	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	62.300-	62.200-	62.200-	62.200-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	22.000-	62.300-	62.200-	62.200-	62.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	320-	200-	200-	200-	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	120-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.971-	305.786-	276.570-	277.463-	278.364-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	231.971-	257.286-	228.070-	228.963-	229.864-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	33.600	31.700	31.700	31.700	31.700
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	33.600	31.700	31.700	31.700	31.700

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110002 Erträge aus int. L. Hallenbad/Schulen	0,00	33.600	31.700	31.700	31.700	31.700
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.096-	31.535-	31.354-	31.376-	30.878-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	30.096-	31.535-	31.354-	31.376-	30.878-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.096-	31.535-	31.354-	31.376-	30.878-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.000-	13.700-	13.000-	12.300-	11.600-
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	5.000	4.400	3.900	3.300
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	18.000-	18.700-	17.400-	16.200-	14.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.496-	13.535-	12.654-	11.976-	10.778-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	246.467-	270.821-	240.724-	240.938-	240.642-

Gesamt-Werk 2019

THH3 **Kinder, Kultur und Sport**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Enthaltene Produkte

42410101	Sporthalle beim Freibad
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße
42410103	Sporthalle Realschule
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen
42410201	Stadion Winterlingen
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dingele
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle

Verantwortung

Hauptamt/Bauamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Mehrzweckhallen, gedeckten Sportflächen und Freisportanlagen
- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke

- Unterhaltung der Gebäude (Bauamt)
- Unterhaltung der Sportplätze (Bauamt)

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Bereitstellung für sonstige Nutzungen, z. B. Vereinssport

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4241**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.780	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.780	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0	62.486-	64.922-	65.571-	66.227-	66.889-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	199.780-	157.780-	146.780-	146.780-	146.780-
15	-	Abschreibungen	0	60.150-	63.800-	63.600-	63.500-	63.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	359-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	322.775-	286.802-	276.251-	276.807-	277.469-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	313.995-	278.302-	267.751-	268.307-	268.969-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	264.598-	289.385-	283.813-	284.858-	283.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.500-	3.300-	3.100-	2.800-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	266.098-	292.685-	286.913-	287.658-	286.303-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	580.093-	570.987-	554.665-	555.965-	555.272-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4241
424101**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sport- und Mehrzweckhallen**

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	4.780	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	8.780	8.500	8.500	8.500	8.500
12	-	Personalaufwendungen	0	52.116-	54.164-	54.706-	55.253-	55.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	142.100-	100.100-	97.100-	97.100-	97.100-
15	-	Abschreibungen	0	47.330-	47.400-	47.400-	47.400-	47.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	241.586-	201.664-	199.206-	199.753-	200.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	232.806-	193.164-	190.706-	191.253-	191.805-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	108.153-	117.036-	115.274-	115.694-	115.651-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	108.153-	117.036-	115.274-	115.694-	115.651-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	340.959-	310.200-	305.979-	306.946-	307.457-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4241
424101**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sport- und Mehrzweckhallen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410102000: MZH Fr. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

742410103000: MZH RS Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Gesamt-Werk 2019

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

742410105000: Modernisierung/Sanierung MZH Harthausen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	350.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	350.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	350.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	350.000-	0

742410105001: Zuschuss Ausgleichstock MZH Harthausen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0,00	100.000	70.000	0	100.000	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	170.000	0	0	0,00	100.000	70.000	0	100.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	100.000	70.000	0	100.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000	0	0	0,00	100.000	70.000	0	100.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410105002: Zuschuss ELR MZH Harthausen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu.v.Land	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

742410105003: MZH H. Erwerb bew. Vermögen > 800 Euro

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742410105004: MZH H. Zuschuss Bundesprogramm												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.000	0	0	0,00	0	171.000	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu.v.Bund	171.000	0	0	0,00	0	171.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0,00	0	171.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	171.000	0	0	0,00	0	171.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

42410101

Sporthalle beim Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	610-	642-	648-	655-	661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410003 Strom	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.010-	8.042-	8.048-	8.055-	8.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.010-	8.042-	8.048-	8.055-	8.061-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	24.678-	25.795-	25.604-	25.691-	25.626-

**Gesamt-Werk
2019**

42410102

Mehrzweckhalle Friedrichstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	890	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	890	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.890	1.900	1.900	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.398-	1.493-	1.508-	1.523-	1.538-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.760-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	12.760-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.261-	21.393-	21.408-	21.423-	21.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.371-	19.493-	19.508-	19.523-	19.538-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	36.039-	37.246-	37.064-	37.159-	37.102-

**Gesamt-Werk
2019**

42410103

Sporthalle Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.393-	5.601-	5.657-	5.714-	5.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.600-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	35.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
		42410002 Reinigung	0,00	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42410003 Strom	0,00	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.980-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	10.980-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	8-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.981-	53.201-	53.257-	53.314-	53.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.081-	50.201-	50.257-	50.314-	50.371-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	96.749-	67.954-	67.813-	67.950-	67.935-

**Gesamt-Werk
2019**

42410104

Mehrzweckhalle Benzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	790	400	400	400	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	790	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.790	1.400	1.400	1.400	1.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.451-	14.337-	14.480-	14.625-	14.771-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700-	16.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	7.500-	7.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Reinigung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Strom	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.220-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	6.220-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.374-	37.237-	34.380-	34.525-	34.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.584-	35.837-	32.980-	33.125-	33.271-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.916-	32.893-	32.305-	32.369-	32.471-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	29.916-	32.893-	32.305-	32.369-	32.471-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.916-	32.893-	32.305-	32.369-	32.471-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.916-	32.893-	32.305-	32.369-	32.471-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.500-	68.730-	65.285-	65.494-	65.743-

**Gesamt-Werk
2019**

42410105

Mehrzweckhalle Harthausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200	200	200	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	200	200	200	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.264-	32.091-	32.412-	32.736-	33.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.300-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	16.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
		42410002 Reinigung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410003 Strom	0,00	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.370-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	17.370-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	26-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.960-	81.791-	82.112-	82.436-	82.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	91.760-	79.591-	79.912-	80.236-	80.563-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.233-	30.885-	30.301-	30.417-	30.488-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	28.233-	30.885-	30.301-	30.417-	30.488-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.233-	30.885-	30.301-	30.417-	30.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.233-	30.885-	30.301-	30.417-	30.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	119.993-	110.476-	110.212-	110.653-	111.051-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4241
424102**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportplätze und Stadion**

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	10.370-	10.758-	10.866-	10.974-	11.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	57.680-	57.680-	49.680-	49.680-	49.680-
15	-	Abschreibungen	0	12.820-	16.400-	16.200-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	319-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	81.189-	85.138-	77.046-	77.054-	77.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	81.189-	85.138-	77.046-	77.054-	77.164-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	156.445-	172.348-	168.540-	169.165-	168.052-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	1.500-	3.300-	3.100-	2.800-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	157.945-	175.648-	171.640-	171.965-	170.652-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	239.134-	260.786-	248.685-	249.019-	247.816-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH3
42
4241
424102**

**Kinder, Kultur und Sport
Sport und Bäder
Sportstätten
Sportplätze und Stadion**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742410201000: Stadion Bau Kunstrasenplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	650.000-

742410205000: Steilhangbeseitigung/Tribünenbau H.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	44.000-	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	44.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	44.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	44.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	44.000-	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Erläuterung Neuveranschlagung aufgrund vorliegender Kostenschätzung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
742410205001: Ballfangzaun H.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung mit erhöhtem Ansatz

742410205002: Stützmauer H.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

42410201

Stadion Winterlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.370-	10.758-	10.866-	10.974-	11.084-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.920-	25.920-	17.920-	17.920-	17.920-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	15.000-	15.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	120-	120-	120-	120-	120-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42410002 Reinigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Strom	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42710001 Betriebskosten	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.390-	7.800-	7.600-	7.500-	7.500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	5.390-	7.800-	7.600-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	319-	300-	300-	300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	19-	0	0	0	0
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.999-	44.778-	36.686-	36.694-	36.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.999-	44.778-	36.686-	36.694-	36.804-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.201-	29.745-	29.438-	29.469-	28.378-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	28.201-	29.745-	29.438-	29.469-	28.378-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	28.201-	29.745-	29.438-	29.469-	28.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	2.100-	2.000-	1.800-	1.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	2.100-	2.000-	1.800-	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.701-	31.845-	31.438-	31.269-	30.078-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.700-	76.623-	68.124-	67.963-	66.882-

**Gesamt-Werk
2019**

42410202

Sportplatz Hermann-Frey-Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Reinigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410003 Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.680-	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.680-	8.680-	8.680-	8.680-	8.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.668-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	0	0	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.168-	17.753-	17.556-	17.636-	17.564-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	26.848-	26.433-	26.236-	26.316-	26.244-

**Gesamt-Werk
2019**

42410203

Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.880-	7.880-	7.880-	7.880-	7.880-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	30-	30-	30-	30-	30-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Reinigung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42410003 Strom	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	4.200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.080-	11.980-	11.980-	11.980-	11.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.080-	11.980-	11.980-	11.980-	11.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.023-	29.100-	28.381-	28.511-	28.568-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	26.023-	29.100-	28.381-	28.511-	28.568-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	26.023-	29.100-	28.381-	28.511-	28.568-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	700-	700-	600-	600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	500-	700-	700-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.523-	29.800-	29.081-	29.111-	29.168-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	38.603-	41.780-	41.061-	41.091-	41.148-

**Gesamt-Werk
2019**

42410204

Sportplatz Benzingen Im Dingele

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.017-	27.016-	26.273-	26.379-	26.412-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.017-	27.016-	26.273-	26.379-	26.412-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	24.017-	27.016-	26.273-	26.379-	26.412-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.017-	27.016-	26.273-	26.379-	26.412-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	27.517-	30.516-	29.773-	29.879-	29.912-

**Gesamt-Werk
2019**

42410205

Sportplatz Harthausen Jahnstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.230-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	2.230-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.330-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.330-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	500-	400-	400-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	500-	400-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.512-	23.412-	22.697-	22.790-	22.676-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	29.842-	34.912-	34.197-	34.290-	34.176-

**Gesamt-Werk
2019**

42410206

Sportplatz Harthausen Neufraer Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	23.012-	25.512-	24.897-	24.990-	24.976-

**Gesamt-Werk
2019**

42410207

Sportplatz Harthausen Hölzle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.512-	22.912-	22.297-	22.390-	22.376-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.612-	25.012-	24.397-	24.490-	24.476-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	83.200	84.700	84.700	84.700	84.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	399.670	282.600	238.800	211.900	155.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	771.100	905.100	905.100	905.100	905.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.237.250	1.183.820	1.188.820	1.188.820	1.188.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.600	60.600	60.600	60.600	60.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	194.500	194.500	194.500	194.500	194.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.749.320	2.729.320	2.690.520	2.663.620	2.607.220
12	-	Personalaufwendungen	0	634.608-	635.188-	641.540-	647.955-	654.435-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	11.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.258.550-	1.286.600-	1.264.810-	1.192.920-	1.124.130-
15	-	Abschreibungen	0	915.520-	694.050-	680.450-	618.150-	520.050-
17	-	Transferaufwendungen	0	466.200-	480.700-	429.900-	438.200-	444.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	232.110-	231.847-	231.949-	231.952-	232.054-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.518.888-	3.328.385-	3.248.649-	3.129.177-	2.975.169-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	769.568-	599.065-	558.129-	465.557-	367.949-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	181.800	212.000	197.200	206.600	194.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	767.486-	826.607-	804.793-	814.804-	787.049-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	250.800-	83.400-	78.540-	73.870-	69.980-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	836.486-	698.007-	686.133-	682.074-	662.129-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.606.054-	1.297.072-	1.244.263-	1.147.631-	1.030.078-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	2.349.650	2.446.720	0	2.451.720	2.451.720	2.451.720
2	-	0	2.603.368-	2.634.335-	0	2.568.199-	2.511.027-	2.455.119-
3	=	0	253.718-	187.615-	0	116.479-	59.307-	3.399-
4	+	0	392.900	339.550	0	0	0	0
6	+	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	0	392.900	340.550	0	1.000	1.000	1.000
10	-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
11	-	0	1.501.200-	1.248.000-	0	452.000-	452.000-	482.000-
12	-	0	0	25.000-	0	0	0	0
14	-	0	625.650-	280.100-	0	190.100-	190.100-	190.100-
16	=	0	2.139.850-	1.566.100-	0	655.100-	655.100-	685.100-
17	=	0	1.746.950-	1.225.550-	0	654.100-	654.100-	684.100-
18	=	0	2.000.668-	1.413.165-	0	770.579-	713.407-	687.499-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4	Bauen und Wohnen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5100	Räumliche Planung und Entwicklung

Enthaltene Produkte

51000000 Räumliche Planung und Entwicklung

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Orts- und Regionalplanung
- Aufwendungen für Bauleitplanung
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen
- Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung
- Gutachterausschuss

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
51
5100**

**Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	33.973-	34.910-	35.259-	35.612-	35.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	71.600-	114.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	66-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	105.639-	149.710-	69.059-	69.412-	69.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	105.639-	149.710-	69.059-	69.412-	69.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	114.535-	159.383-	78.566-	79.000-	79.769-

**Gesamt-Werk
2019**

51000000

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.973-	34.910-	35.259-	35.612-	35.968-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.600-	114.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	68.600-	111.000-	30.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	66-	800-	800-	800-	800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	66-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310004 Dienstreisen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.639-	149.710-	69.059-	69.412-	69.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	105.639-	149.710-	69.059-	69.412-	69.768-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.535-	159.383-	78.566-	79.000-	79.769-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42910000	Bauleitplanung allgemein	7.000 €
	Bauleitplanung Riedern	30.000 €
	Bauleitplanung Hagnau	30.000 €
	Bauleitplanung Seniorenwohnanlage	28.000 €
	Bauleitplanung Weinstetter Straße	5.000 €
	Vermessung, Abmarkung	10.000 €
	Gutachterausschuss	1.000 €

Gesamt-Werk 2019

THH4	Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Enthaltene Produkte

52100000 Bauordnung

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme der Bauanträge und ggf. Beratung in den Gremien
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuchs einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Allgemeine Ziele

- Angrenzer Benachrichtigungen
- Weiterleitung der Baugesuche an die Baugenehmigungsbehörde
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherrn

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
52
5210**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12	-	Personalaufwendungen	0	92.032-	90.550-	91.456-	92.370-	93.294-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	11.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.734-	7.725-	7.725-	7.726-	7.726-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	121.166-	107.775-	108.681-	109.596-	110.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	108.566-	95.175-	96.081-	96.996-	97.920-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	26.535-	23.707-	23.690-	23.716-	24.172-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	26.535-	23.707-	23.690-	23.716-	24.172-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	135.101-	118.882-	119.771-	120.711-	122.091-

Gesamt-Werk 2019

THH4 **Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Enthaltene Produkte

52200000 Wohnungsbauförderung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Förderprogramm „Ortsmitten beleben!“

Allgemeine Ziele

- Reduzierung des Gebäudeleerstandes
- Abriss nicht erhaltenswerter Gebäudesubstanz (Baujahr älter 1950)
- Schaffung von Freiflächen in den oft verdichteten Innerortslagen
- Schaffung neuer attraktiver bebaubarer innerörtlicher Flächen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs
- Stärkung der innerörtlichen Entwicklung
- Aufwertung und Verschönerung des Ortsbildes

(Beschluss Gemeinderat am 22.02.2016)

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
52
5220**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	3.657-	3.732-	3.769-	3.807-	3.845-
15	-	Abschreibungen	0	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.657-	4.232-	4.269-	4.307-	4.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.657-	4.232-	4.269-	4.307-	4.345-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.553-	13.905-	13.776-	13.895-	14.346-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
52
5220**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75220000000: Förderprogramm "Ortsmitte beleben!"											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78120000 Inv.zu.anKomm.	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Das kommunale Förderprogramm „Ortsmitte beleben!“ wurde am 13.03.2018 bis zum 31.12.2018 verlängert. Zur Fortführung des Programms im Jahr 2019 sind weitere 53.000 € für weitere Maßnahmen (pro Maßnahme max. Förderbetrag 7.000 €) eingeplant. 37.000 € sind für die Auszahlung der bereits bewilligten Mittel veranschlagt. Bislang wurden in den Jahren 2016 bis 2018: 7 Abbrüche, 2 Modernisierungen sowie 2 Baulückenschlüsse gefördert.

**Gesamt-Werk
2019**

52200000

Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.657-	3.732-	3.769-	3.807-	3.845-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.657-	4.232-	4.269-	4.307-	4.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.657-	4.232-	4.269-	4.307-	4.345-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.553-	13.905-	13.776-	13.895-	14.346-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4	Bauen und Wohnen
52	Bauen und Wohnen
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Enthaltene Produkte

52300000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortung

Bauamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände der im kommunalen Eigentum befindlichen Kulturdenkmälern
Wasserturm Benzingen und Nothelferkapelle in Harthausen
- Kooperation mit den Fördervereinen

Allgemeine Ziele

- Erhaltung und Pflege

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
52
5230**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	665-	679-	686-	693-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	5.000-	60.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.665-	62.179-	3.186-	3.193-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.665-	62.179-	3.186-	3.193-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.257-	23.104-	22.440-	22.595-	23.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.257-	23.104-	22.440-	22.595-	23.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	25.922-	85.283-	25.626-	25.788-	26.361-

**Gesamt-Werk
2019**

52300000

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	665-	679-	686-	693-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	60.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	5.000-	60.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.665-	62.179-	3.186-	3.193-	3.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.665-	62.179-	3.186-	3.193-	3.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.257-	23.104-	22.440-	22.595-	23.161-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	20.257-	23.104-	22.440-	22.595-	23.161-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.257-	23.104-	22.440-	22.595-	23.161-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.257-	23.104-	22.440-	22.595-	23.161-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.922-	85.283-	25.626-	25.788-	26.361-

Erläuterungen:

Konto	Erläuterung	Ansatz
43180000	Unterhaltungsmaßnahme Wasserturm – Zuschuss an Förderverein	30.000 €
43180000	Unterhaltungsmaßnahme Nothelfer-Kapelle Zuschuss an Förderverein	30.000 €

Gesamt-Werk 2019

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Enthaltene Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5310**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15	-	Abschreibungen	0	27.780-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	27.780-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	192.220	220.000	220.000	220.000	220.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	183.324	210.327	210.493	210.412	209.999

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5310**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75310000000: Beschaffung eines Elektrofahrzeugs											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bw. AV o. Wg	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
15	-	Abschreibungen	0,00	27.780-	0	0	0	0
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	27.780-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.780-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	192.220	220.000	220.000	220.000	220.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	183.324	210.327	210.493	210.412	209.999

Gesamt-Werk 2019

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Enthaltene Produkte

53200000 Gasversorgung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Allgemeine Ziele

- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5320**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.604	12.827	12.993	12.912	12.499

**Gesamt-Werk
2019**

5320000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	13.604	12.827	12.993	12.912	12.499

**Gesamt-Werk
2019**

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Enthaltene Produkte

53300000 Wasserversorgung

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden.

Allgemeine Ziele

Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherung der Versorgung im Gemeindegebiet.

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5330**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0	11.077-	11.487-	11.602-	11.718-	11.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	11.133-	11.487-	11.602-	11.718-	11.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	18.867	18.513	18.398	18.282	18.165
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	9.971	8.840	8.891	8.694	8.164

**Gesamt-Werk
2019**

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.077-	11.487-	11.602-	11.718-	11.835-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	56-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.133-	11.487-	11.602-	11.718-	11.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.867	18.513	18.398	18.282	18.165
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.971	8.840	8.891	8.694	8.164

**Gesamt-Werk
2019**

THH4	Bauen und Wohnen
53	Ver- und Entsorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen

Enthaltene Produkte

53600000 Breitbandausbau

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Planung und Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5360**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0	2.720-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	28.220-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	28.220-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	37.116-	41.173-	41.007-	41.088-	41.501-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5360**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600000000: Breitbandausbau Harthäuser Str. BA II W.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

Gesamt-Werk 2019

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

75360000001: Backboneneubau

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	145.000-	0	0	0	0

75360000002: Breitbandausbau Wohnumfeldmaßnahme B.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	19.000-	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75360000004: Breitbandausbau Weinstetter Straße B.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung mit erhöhtem Ansatz in 2019

75360000005: Breitbandausbau (Bedarfsposition)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Gesamt-Werk
2019**

5360000

Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.720-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	2.720-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.220-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.220-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.116-	41.173-	41.007-	41.088-	41.501-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Enthaltene Produkte

53700001 Erddeponie Winterlingen
53700002 Wertstoffzentrum Benzingen

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Betrieb der Erddeponie Winterlingen (derzeit Grüngutlagerplatz)
- Betrieb des Wertstoffzentrums Benzingen

Allgemeine Ziele

- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5370**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0	15.433-	16.375-	16.539-	16.704-	16.871-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	75-	76-	77-	77-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	32.783-	33.850-	34.015-	34.181-	34.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	19.283-	20.350-	20.515-	20.681-	20.848-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.516-	53.119-	52.643-	52.614-	50.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	300-	300-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.316-	53.419-	52.943-	52.814-	51.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	70.599-	73.769-	73.458-	73.495-	71.988-

**Gesamt-Werk
2019**

53700001

Erddeponie Winterlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.217-	3.320-	3.353-	3.387-	3.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	1.100-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	25-	25-	26-	26-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	25-	25-	26-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.342-	19.545-	19.578-	19.612-	19.646-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.842-	16.045-	16.078-	16.112-	16.146-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.673-	41.550-	41.174-	41.098-	38.987-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	39.673-	41.550-	41.174-	41.098-	38.987-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.673-	41.550-	41.174-	41.098-	38.987-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	300-	300-	200-	200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	800-	300-	300-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.473-	41.850-	41.474-	41.298-	39.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	56.315-	57.895-	57.552-	57.410-	55.334-

**Gesamt-Werk
2019**

53700002

Wertstoffzentrum Benzingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.216-	13.055-	13.186-	13.317-	13.451-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25-	50-	51-	51-	52-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	25-	50-	51-	51-	52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.441-	14.305-	14.436-	14.568-	14.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.441-	4.305-	4.436-	4.568-	4.702-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.843-	11.569-	11.469-	11.517-	11.953-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	10.843-	11.569-	11.469-	11.517-	11.953-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.843-	11.569-	11.469-	11.517-	11.953-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.843-	11.569-	11.469-	11.517-	11.953-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.284-	15.874-	15.905-	16.085-	16.655-

Gesamt-Werk 2019

THH4 **Bauen und Wohnen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Enthaltene Produkte

53800100 Ableitung von Abwasser
53800200 Reinigung von Abwasser

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Mitglied bei den Abwasserzweckverbänden Schmeietal und Scher-Lauchert
- Planung und Bau von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Allgemeine Ziele

- Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Abwasserreinigung zu möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5380**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	276.000	155.500	114.200	106.700	66.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	700.000	833.000	833.000	833.000	833.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	976.000	988.500	947.200	939.700	899.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	171.500-	121.500-	108.710-	108.820-	40.030-
15	-	Abschreibungen	0	537.000-	348.750-	340.550-	303.750-	224.550-
17	-	Transferaufwendungen	0	445.500-	412.000-	420.200-	428.500-	434.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.157.500-	885.750-	873.060-	844.670-	703.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	181.500-	102.750	74.140	95.030	196.120
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	167.000	197.200	182.400	191.800	180.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	25.330-	27.330-	26.880-	27.108-	28.011-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	227.000-	72.400-	68.040-	64.070-	60.580-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	85.330-	97.470	87.480	100.622	91.509
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	266.830-	200.220	161.620	195.652	287.629

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
53
5380**

**Bauen und Wohnen
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100000: Kanalausbau allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
753800100002: Kanal Harthäuser Straße BA I											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.700-	32.700-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	32.700-	32.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.700-	32.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.700-	32.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.700-	32.700-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100003: Kanal Harthäuser Straße BA II											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	130.000-	52.000-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten in 2019

753800100004: Kanal In der Au											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	49.400-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	49.400-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.400-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	49.400-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	49.400-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten in 2019

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800100005: Kanal Wohnumfeldmaßnahme B.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	45.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

753800100006: Kanal Weinstetter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	215.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	60.000-	215.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	215.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	215.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	215.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung mit erhöhtem Ansatz in 2019

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtan- g. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- g. übertragu- ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200011: Vermögensumlage AZV Schmeietal											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	261.000-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-
	78130000 Inv.zu.anZweck v.	0	0	0	0,00	261.000-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	261.000-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	261.000-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	261.000-	86.200-	0	86.200-	86.200-	86.200-

Konto	Erläuterung	Ansatz
78130000	Kapitalumlage	64.000 €
	Tilgungsumlage	22.200 €

753800200012: Vermögensumlage AZV Scher-Lauchert											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	103.900-	103.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-
	78130000 Inv.zu.anZweck v.	0	0	0	0,00	103.900-	103.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.900-	103.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	103.900-	103.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	103.900-	103.900-	0	103.900-	103.900-	103.900-

Gesamt-Werk 2019

Konto	Erläuterung	Ansatz
78130000	Kapitalumlage	65.900 €
	Tilgungsumlage	38.000 €

**Gesamt-Werk
2019**

53800100

Ableitung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.000	80.400	65.300	60.300	39.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	54.000	45.300	35.800	30.800	11.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	41.000	35.100	29.500	29.500	27.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	260.000	253.000	253.000	253.000	253.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	355.000	333.400	318.300	313.300	292.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.500-	117.500-	104.610-	104.720-	35.830-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	155.000-	112.000-	99.000-	99.000-	30.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	500-	500-	510-	520-	530-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	9.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	258.000-	228.950-	223.650-	204.750-	164.550-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	258.000-	228.950-	223.650-	204.750-	164.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	429.000-	349.950-	331.860-	313.070-	204.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.000-	16.550-	13.560-	230	88.420
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	72.000	95.000	72.200	72.500	57.900
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	72.000	95.000	72.200	72.500	57.900
		38110003 Straßenentwässerung	0,00	72.000	95.000	72.200	72.500	57.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	144.000-	60.000-	56.540-	53.270-	50.030-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	45.000	10.650	9.200	7.860	7.020
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	189.000-	70.650-	65.740-	61.130-	57.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	84.665-	21.335	2.220	5.676	6.135-

**Gesamt-Werk
2019**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	158.665-	4.785	11.340-	5.906	82.285

Konto	Erläuterungen	Ansatz
31610000	Auflösung der Beihilfen	-45.300
	Aufl. Beihilfe Entsiegel. (Hälfte Kanal)	-30.400
	Aufl. Beihilfe Regenwasserkanal	-2.300
	Aufl. Beihilfe Mischwasserkanal	-12.600
	Aufl. Beihilfe Regenmeßstationen	0,00
31620000	Auflösung der Beiträge	-35.100
	Aufl. Kanalbeiträge alt	-30.500
	Aufl. Kanalbeiträge neu	-4.600
42120000	Unterhaltung des Kanalnetzes	112.000
	Unterhaltung allgemein	30.000
	EKVO Datenerhebung/Auswertung (jährlich)	22.000
	Kanalbefahrung (jährlich)	60.000
47110000	Abschreibungen	228.950
	AFA Entsiegelung (Hälfte Kanal)	71.500
	AFA Regenwasserkanal Stockäcker	8.000
	AFA Mischwasserkanal	144.000
	AFA Regenmeßstationen	550
	AFA Hausanschlüsse	3.500
	AFA Zugang jährlich	1.400
97110000	Kalkulatorische Verzinsung der Beihilfen und Beiträge	-10.650
	Zins Beihilfe Entsiegelung Hälfte Kanal	-1.100
	Zins Beihilfe Regenwasserkanal Stockäcker	-250
	Zins Beihilfe Mischwasserkanal	-4.200
	Zins Beihilfe Regenmeßstationen	0,00
	Zins Aufl. Kanalbeiträge alt	-3.400
	Zins Aufl. Kanalbeiträge neu	-1.700
98110000	Kalkulatorische Verzinsung	70.650
	Zins Entsiegelung (Hälfte Kanal)	3.400
	Zins Regenwasserkanal Stockäcker	5.000
	Zins Mischwasserkanal	60.000
	Zins Regenmeßstationen	350
	Zins Hausanschlüsse	1.900

**Gesamt-Werk
2019**

53800200

Reinigung von Abwasser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	181.000	75.100	48.900	46.400	26.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	150.000	46.700	24.300	21.800	3.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	31.000	28.400	24.600	24.600	23.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	440.000	580.000	580.000	580.000	580.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	0,00	250.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	0,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	621.000	655.100	628.900	626.400	606.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
		42710001 Betriebskosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	279.000-	119.800-	116.900-	99.000-	60.000-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	279.000-	119.800-	116.900-	99.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	445.500-	412.000-	420.200-	428.500-	434.800-
		43130001 Zuweisungen an AZV Scher-Lauchert	0,00	112.000-	112.000-	114.200-	116.500-	116.800-
		43130002 Zuweisungen an AZV Schmeietal	0,00	333.500-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	728.500-	535.800-	541.200-	531.600-	499.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.500-	119.300	87.700	94.800	107.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.000	102.200	110.200	119.300	122.200
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	95.000	102.200	110.200	119.300	122.200
		38110003 Straßenentwässerung	0,00	95.000	102.200	110.200	119.300	122.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.665-	13.665-	13.440-	13.554-	14.005-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	83.000-	12.400-	11.500-	10.800-	10.550-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	68.000	7.100	6.000	5.000	4.300
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	151.000-	19.500-	17.500-	15.800-	14.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	665-	76.135	85.260	94.946	97.645
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.165-	195.435	172.960	189.746	205.345

**Gesamt-Werk
2019**

Konto	Erläuterung	Ansatz €
31610000	Auflösung der Beihilfen	-46.700
	Auflösung Beihilfe Entsiegelung (Hälfte Klär)	-30.400
	Aufl. Beihilfe RÜB's Gemeinde	-16.300
31620000	Auflösung der Beiträge	-28.400
	Aufl. Klärbeiträge Alt	-20.400
	Aufl. Klärbeiträge neu	-8.000
43130001	Betriebskostenumlage	106.900
	Zinsumlage	5.100
43130002	Betriebskostenumlage	297.100
	Zinsumlage	2.900
47110000	Abschreibungen	119.800
	AFA Entsiegelung (Hälfte Klär)	71.500
	AFA Kläranlage Scher-Lauchert	10.200
	AFA Sammler Scher-Lauchert	1.500
	AFA RÜB's Scher-Lauchert	13.600
	AFA RÜB's Gemeinde	23.000
97110000	Kalkulatorische Verzinsung der Beihilfen und Beiträge	-7.100
	Zins Beihilfe Entsiegelung Hälfte Klär	-1.100
	Zins Beihilfe RÜB's Gemeinde	-1.200
	Zins Klärbeiträge alt	-2.200
	Zins Klärbeiträge neu	-2.600
98110000	Kalkulatorische Verzinsung	19.500
	Zins Entsiegelung (Hälfte Klär)	3.400
	Zins Kläranlage Scher-Lauchert	2.800
	Zins Sammler Scher-Lauchert	1.100
	Zins RÜB's Scher-Lauchert	6.700
	Zins RÜB's Gemeinde	5.500

Gesamt-Werk 2019

THH4 **Bauen und Wohnen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Enthaltene Produkte

54100100 Straßen, Wege, Plätze
54100200 Straßenbeleuchtung

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen: Fahrbahnen, Geh- und Radwege, Plätze, Verbindungswege
- Unterhaltung Straßeneinlaufschächte
- Beseitigung von Schäden
- Unterhaltung der Brunnen
- Bauliche Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen
- Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Beitragswesens

Allgemeine Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Erzielung von Einnahmen (Beiträge)

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
54
5410**

**Bauen und Wohnen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	123.310	126.400	123.900	104.500	88.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	209.010	212.100	214.600	195.200	179.300
12	-	Personalaufwendungen	0	90.931-	93.975-	94.915-	95.864-	96.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	277.450-	305.650-	305.650-	305.650-	305.650-
15	-	Abschreibungen	0	311.030-	294.200-	289.000-	267.400-	249.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.807-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	682.218-	696.325-	692.065-	671.414-	654.373-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	473.208-	484.225-	477.465-	476.214-	475.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	293.407-	327.485-	311.427-	320.632-	301.707-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	293.407-	327.485-	311.427-	320.632-	301.707-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	766.615-	811.710-	788.892-	796.846-	776.780-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
54
5410**

**Bauen und Wohnen
Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Erwerb von Straßenflächen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
754100100001: Zuschuss ELR Wohnumfeld Benzingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	141.900	138.550	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	141.900	138.550	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.900	138.550	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	141.900	138.550	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100002: Vollausbau Harthäuser Straße BA II											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	285.000-	47.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	285.000-	47.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000-	47.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	285.000-	47.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	285.000-	47.000-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten in 2019

754100100003: Kostenübern. Land Harthäuser Str. BA II											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000	20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100004: Ausbau In der Au											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.200-	150.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.200-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.200-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.200-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.200-	150.000-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten in 2019

754100100005: Wohnumfeldmaßnahme Benzingen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	66.700-	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	66.700-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.700-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.700-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	66.700-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten in 2019

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100006: Ausbau Weinstetter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	215.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	215.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	215.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	215.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	215.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Ausbau Weinstetter Straße nur bei Realisierung des Grundstücksverkaufs (Vorvertrag geschlossen), Neuveranschlagung in 2019 mit erhöhtem Ansatz

754100100009: Sonstige Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100011: Ausbau Haupt-/Juhestraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.080.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-

Erläuterung:

Vorbereitende Maßnahmen in 2019 (z.B. Planung, Vermessung, Grunderwerb), geplanter Ausbau in 2020 ff.

754100200000: Straßenbeleuchtung Ausbau allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	12.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	12.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.600-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200001: Umrüstung auf LED											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	69.100-	130.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	69.100-	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.100-	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	69.100-	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	69.100-	130.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Gemeinderatsbeschluss vom 24.09.2018, Mehrkosten LED-Umrüstung.

754100200002: Zuschuss Ausgleichstock LED-Umrüstung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu.v.Land	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200003: Straßenbeleuchtung Harthäuser Str. BA I											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.300-	1.300-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

754100200004: Straßenbeleuchtung Harthäuser Str. BA II											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	17.000-	12.500-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	17.000-	12.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	12.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	17.000-	12.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	17.000-	12.500-	0	0	0	0

Erläuterung Abwicklung Restarbeiten in 2019

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200005: Straßenbeleuchtung Wohnumfeldmaßnahme B.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	22.700-	22.700-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	22.700-	22.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.700-	22.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.700-	22.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.700-	22.700-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

754100200006: Straßenbeleuchtung In der Au											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100200007: Straßenbeleuchtung Weinstetter Straße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	28.000-	0	0	0	0

Erläuterung

Weinstetter Straße Realisierung nur bei Grundstücksverkauf (Vorvertrag geschlossen), Neuveranschlagung mit erhöhtem Ansatz in 2019

754100200008: Zuschuss KInvFG LED-Lampen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu.v.Bund	0	0	0	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

54100100

Straßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
		31410001 Zuweis. Ifd. Zwecke Land Gde.straßen	0,00	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
		31410002 Zuweis. v. Land Gde.Verbindungsstraße	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	119.310	121.400	118.900	99.500	83.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	119.310	121.400	118.900	99.500	83.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200.010	202.100	204.600	185.200	169.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.931-	93.975-	94.915-	95.864-	96.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	203.450-	246.650-	246.650-	246.650-	246.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120001 Unterhaltung Gemeindestraßen	0,00	100.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120002 Unterhaltung Gde.Verbindungsstraße	0,00	95.000-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610005 Aus- und Fortbildung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42710001 Betriebskosten	0,00	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
15	-	Abschreibungen	0,00	295.620-	277.500-	272.300-	250.700-	232.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	295.620-	277.500-	272.300-	250.700-	232.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.807-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	307-	0	0	0	0
		44310000 Bürobedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310002 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Dienstreisen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310005 Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	600-	600-	600-	600-	600-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	592.808-	620.625-	616.365-	595.714-	578.673-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	392.798-	418.525-	411.765-	410.514-	409.373-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.145-	277.843-	262.341-	271.580-	255.260-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	246.145-	277.843-	262.341-	271.580-	255.260-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	79.145-	80.643-	79.941-	79.780-	75.160-
		48110003 Straßenentwässerung	0,00	167.000-	197.200-	182.400-	191.800-	180.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	246.145-	277.843-	262.341-	271.580-	255.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	638.943-	696.368-	674.106-	682.094-	664.633-

Erläuterung

42120001

Unterhaltung Gemeindestraßen anteilig Kernort Winterlingen 59 %, Ortsteil Benzingen 17 %, Ortsteil Harthausen 24 %

**Gesamt-Werk
2019**

54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.000-	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	30.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Betriebskosten	0,00	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.410-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	15.410-	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	89.410-	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.410-	65.700-	65.700-	65.700-	65.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.262-	49.642-	49.086-	49.052-	46.447-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	47.262-	49.642-	49.086-	49.052-	46.447-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.262-	49.642-	49.086-	49.052-	46.447-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	47.262-	49.642-	49.086-	49.052-	46.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	127.672-	115.342-	114.786-	114.752-	112.147-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4 **Bauen und Wohnen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Enthaltene Produkte

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen und Radwegen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines saubereren Erscheinungsbildes
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
54
5450**

**Bauen und Wohnen
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	2.254-	2.329-	2.352-	2.376-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	700-	700-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.007-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	94.261-	95.029-	95.052-	95.076-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	94.261-	95.029-	95.052-	95.076-	95.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	43.493-	45.649-	45.153-	45.085-	42.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	43.493-	45.649-	45.153-	45.085-	42.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	137.754-	140.678-	140.205-	140.161-	137.443-

**Gesamt-Werk
2019**

5450000

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.254-	2.329-	2.352-	2.376-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910002 Aufwand Gemeindestraßen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910003 Aufwand Gde. Verbindungsstraßen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-	700-	700-	600-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	0	700-	700-	700-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.007-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7-	0	0	0	0
		44290001 Vergütung für Gemeindestraßen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44290002 Vergütung für Gde. Verbindungsstraßen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.261-	95.029-	95.052-	95.076-	95.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.261-	95.029-	95.052-	95.076-	95.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.493-	45.649-	45.153-	45.085-	42.443-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	43.493-	45.649-	45.153-	45.085-	42.443-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.493-	45.649-	45.153-	45.085-	42.443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.493-	45.649-	45.153-	45.085-	42.443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.754-	140.678-	140.205-	140.161-	137.443-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4	Bauen und Wohnen
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün

Enthaltene Produkte

55100000 Öffentliches Grün

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Spielplätzen

Allgemeine Ziele

- Attraktive Wohnumfeldgestaltung

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5510**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	210	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	210	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0	4.150-	4.400-	4.400-	4.400-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	35.150-	35.400-	35.400-	35.400-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	34.940-	35.100-	35.100-	35.100-	34.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	101.154-	105.610-	104.562-	104.248-	96.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	101.154-	105.610-	104.562-	104.248-	96.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	136.094-	140.710-	139.662-	139.348-	130.813-

**Gesamt-Werk
2019**

5510000

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	210	300	300	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	210	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	210	300	300	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.150-	4.400-	4.400-	4.400-	3.600-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	4.150-	4.400-	4.400-	4.400-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.150-	35.400-	35.400-	35.400-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.940-	35.100-	35.100-	35.100-	34.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.154-	105.610-	104.562-	104.248-	96.513-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	101.154-	105.610-	104.562-	104.248-	96.513-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	101.154-	105.610-	104.562-	104.248-	96.513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.154-	105.610-	104.562-	104.248-	96.513-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	136.094-	140.710-	139.662-	139.348-	130.813-

Gesamt-Werk 2019

THH4 Bauen und Wohnen
55 Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Enthaltene Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erdgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen
- Zusammenarbeit mit den Werkvertragspartnern über die Durchführung der Totengräbertätigkeit; für Benzingen und Harthausen Firma Erich Koch GmbH, für Winterlingen Franz Schluck

Allgemeine Ziele

- Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung
- Bestattung aller Personen, die nach der Friedhofssatzung auf den Friedhöfen der Gemeinde Winterlingen bestattet werden dürfen in einer würdigen und pietätvollen Art

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5530**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	69.600	70.600	70.600	70.600	70.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	69.600	70.600	70.600	70.600	70.600
12	-	Personalaufwendungen	0	6.309-	6.501-	6.566-	6.632-	6.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	46.500-	46.500-	118.500-	46.500-	46.500-
15	-	Abschreibungen	0	22.200-	27.700-	27.700-	24.100-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.712-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	90.721-	96.401-	168.466-	92.932-	92.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	21.121-	25.801-	97.866-	22.332-	22.398-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	57.031-	59.725-	59.143-	59.050-	55.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	23.000-	10.700-	10.200-	9.600-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	80.031-	70.425-	69.343-	68.650-	64.613-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	101.152-	96.226-	167.209-	90.982-	87.011-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5530**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

75530000000: Erweiterung Urnenstelenwand

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	15.000-	0	0	0	0

75530000001: Rasengräber

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	69.600	70.600	70.600	70.600	70.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	69.600	70.600	70.600	70.600	70.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.309-	6.501-	6.566-	6.632-	6.698-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500-	46.500-	118.500-	46.500-	46.500-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Reinigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Strom	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	8.000-	80.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	27.700-	27.700-	24.100-	24.100-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	22.200-	27.700-	27.700-	24.100-	24.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.712-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	12-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.721-	96.401-	168.466-	92.932-	92.998-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.121-	25.801-	97.866-	22.332-	22.398-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.031-	59.725-	59.143-	59.050-	55.413-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	57.031-	59.725-	59.143-	59.050-	55.413-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	57.031-	59.725-	59.143-	59.050-	55.413-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.000-	10.700-	10.200-	9.600-	9.200-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	23.000-	10.700-	10.200-	9.600-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.031-	70.425-	69.343-	68.650-	64.613-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	101.152-	96.226-	167.209-	90.982-	87.011-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4 **Bauen und Wohnen**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Enthaltene Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung

Bauamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- Förderung und Unterstützung von Vereinen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
- Markungsputzete

Allgemeine Ziele

- Natur-, Biotop- und Artenschutz

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5540**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	3.034-	3.124-	3.155-	3.187-	3.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.893-	7.974-	8.005-	8.037-	8.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.893-	7.774-	7.805-	7.837-	7.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	16.789-	17.447-	17.312-	17.425-	17.870-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5540**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755400000000: Ausgleichsmaßnahme Hagnau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	32.800-	32.800-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	32.800-	32.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.800-	32.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	32.800-	32.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	32.800-	32.800-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

5540000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200	200	200	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.034-	3.124-	3.155-	3.187-	3.219-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	9-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.893-	7.974-	8.005-	8.037-	8.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.893-	7.774-	7.805-	7.837-	7.869-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.789-	17.447-	17.312-	17.425-	17.870-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42910000	Dorfputzete	700 €
43180000	Vereinsförderung	1.700 €

Gesamt-Werk 2019

THH4 **Bauen und Wohnen**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**

Enthaltene Produkte

55500100 Holzproduktion
55500300 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Waldpädagogik

Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:

1. Erhaltung der Waldflächen
2. Nachhaltige Nutzung und Förderung der Produktionsmöglichkeiten des Waldes
 - Sicherung der Nadelholzanteile
 - Deckung des örtlichen Brennholz- und Energieholzbedarfs
3. Sicherung der Gesundheit und Vitalität des Waldökosystems
4. Erhalt der Schutzfunktionen des Waldes
5. Erhalt der Arbeitsplätze
6. Erwirtschaftung eines Haushaltsüberschusses
7. Unterstützung der Waldpädagogik und Umwelterziehung

Auftragsgrundlage ist das Forsteinrichtungswerk 2015-2024 (Beschluss Gemeinderat 12.05.2014)

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5550**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.166.750	1.113.320	1.113.320	1.113.320	1.113.320
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.169.250	1.117.320	1.117.320	1.117.320	1.117.320
12	-	Personalaufwendungen	0	364.549-	360.363-	363.967-	367.606-	371.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	543.150-	539.300-	539.300-	539.300-	539.300-
15	-	Abschreibungen	0	9.240-	10.200-	10.000-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	139.551-	138.947-	138.948-	138.950-	138.951-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.056.490-	1.048.810-	1.052.215-	1.055.556-	1.059.234-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	112.760	68.510	65.105	61.764	58.086
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	31.476-	32.812-	32.889-	32.869-	33.861-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.476-	19.812-	19.889-	19.869-	20.861-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	94.284	48.698	45.216	41.895	37.225

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5550**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
755500100001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
755500100004: Waldwegeneubau allgemein											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahmenachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100005: Wegeneubau Veringerwäldle											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019, s. Gemeinderatsbeschluss vom 25.06.2018

755500100006: Wegeneubau Nördl. Hackenrain											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	0	0	0	0	0

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755500100007: Wegeneubau Berghaldeweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0

Erläuterung Neuveranschlagung in 2019, s. Gemeinderatsbeschluss vom 25.06.2018

755500300001: LED-Beleuchtung/Photovoltaikanlage											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

55500100

Holzproduktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.162.850	1.096.820	1.096.820	1.096.820	1.096.820
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.161.750	1.095.720	1.095.720	1.095.720	1.095.720
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.162.850	1.096.820	1.096.820	1.096.820	1.096.820
12	-	Personalaufwendungen	0,00	337.305-	315.561-	318.717-	321.904-	325.123-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	523.450-	523.800-	523.800-	523.800-	523.800-
		42110000 Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	450.800-	448.200-	448.200-	448.200-	448.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	1.850-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	4.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	0,00	700-	900-	900-	900-	900-
		42410001 Heizung/Brennstoffe	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Strom	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410004 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410005 Abgaben, Versicherung	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610006 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710005 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.240-	10.200-	10.000-	9.700-	9.700-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	9.240-	10.200-	10.000-	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	116.495-	115.929-	115.930-	115.932-	115.933-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	695-	129-	130-	132-	133-
		44310000 Bürobedarf	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310006 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	986.490-	965.490-	968.447-	971.335-	974.556-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	176.360	131.330	128.373	125.485	122.264

Gesamt-Werk 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		38110010 Verwendung Jagdpacht	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.580-	23.140-	23.381-	23.281-	23.860-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	22.580-	23.140-	23.381-	23.281-	23.860-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.580-	23.140-	23.381-	23.281-	23.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.580-	10.140-	10.381-	10.281-	10.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.780	121.190	117.992	115.204	111.404

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
34210000	Holzerlöse	1.033.170 €
	Waldhackschnitzel	62.550 €
42110000	Holzfällung u. Aufbereitung	350.200 €
	Herstellung Waldhackschnitzel	44.000 €
	Kulturkosten	33.000 €
42120000	Wegeunterhaltung	37.100 €
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag und Wirtschaftsverwaltung	100.000 €

**Gesamt-Werk
2019**

55500300

Erhaltung u Förderung der soz. Funktion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.400	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.400	20.500	20.500	20.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.244-	44.802-	45.250-	45.703-	46.160-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.700-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	19.200-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.056-	23.018-	23.018-	23.018-	23.019-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	56-	18-	18-	18-	19-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000-	83.320-	83.768-	84.221-	84.678-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.600-	62.820-	63.268-	63.721-	64.178-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	72.496-	72.493-	72.775-	73.309-	74.179-

Erläuterungen

Konto	Erläuterung	Ansatz
42120000	Sozialfunktion	12.000 €
	Verkehrssicherung	3.000 €
44520000	Forstverwaltungskostenbeitrag	15.500 €

**Gesamt-Werk
2019**

THH4	Bauen und Wohnen
55	Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
5551	Landwirtschaft

Enthaltene Produkte

55510000 Landwirtschaft

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswegen/Feldwegen

-

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Infrastruktur für die Landwirtschaft

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5551**

**Bauen und Wohnen
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.862-	13.869-	13.648-	13.704-	13.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	32.862-	38.869-	38.648-	38.704-	38.608-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
55
5551**

**Bauen und Wohnen
Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
Landwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7551000000: Allgemeiner Feldwegeneubau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	7.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	7.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

**Gesamt-Werk
2019**

55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		38110010 Verwendung Jagdpacht	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.862-	13.869-	13.648-	13.704-	13.608-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.862-	38.869-	38.648-	38.704-	38.608-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4	Bauen und Wohnen
56	Umweltschutz
5620	Arbeitsschutz

Enthaltene Produkte

56200000 Arbeitsschutz

Verantwortung

Bauamt

Kurzbeschreibung

- Technischer, sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz in Zusammenarbeit mit dem Betriebsarzt

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
56
5620**

**Bauen und Wohnen
Umweltschutz
Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	12.396-	13.173-	13.007-	13.088-	13.501-

**Gesamt-Werk
2019**

5620000

Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.396-	13.173-	13.007-	13.088-	13.501-

**Gesamt-Werk
2019**

THH4 **Bauen und Wohnen**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Enthaltene Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung und IIG

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Beratung über Förderprogramme (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum)
- Mitgliedschaft im Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Vogelherd
- Mitgliedschaft im Konversionsgebiet ALB

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
57
5710**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0	3.966-	4.122-	4.163-	4.205-	4.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	17.973-	15.922-	15.963-	16.005-	16.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	7.027	24.078	24.037	23.995	23.953
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.869-	14.405	14.530	14.407	13.952

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
57
5710**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamta ng. z. Maßnahm e -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti g. übertragu ng aus 2017 EUR	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75710000000: Vermögensumlage IIG Vogelherd/Längenfeld											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	170.750-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.anZweck v.	0	0	0	0,00	170.750-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.750-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.750-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.750-	0	0	0	0	0

**Gesamt-Werk
2019**

57100000

Wirtschaftsförderung und IIG

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.966-	4.122-	4.163-	4.205-	4.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	14.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.973-	15.922-	15.963-	16.005-	16.047-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.027	24.078	24.037	23.995	23.953
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.896-	9.673-	9.507-	9.588-	10.001-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.869-	14.405	14.530	14.407	13.952

Konto	Erläuterung	Ansatz
43130000	Betriebskostenumlage	7.000 €
42910000	Konversionsgebiet ALB	4.800 €

**Gesamt-Werk
2019**

THH4	Bauen und Wohnen
57	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Enthaltene Produkte

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortung

Hauptamt/Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Krämermärkte und Weihnachtsmarkt

Allgemeine Ziele

- Aufrechterhaltung und Pflege von Brauchtum und Ortskultur

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
57
5730**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0	2.097-	2.240-	2.262-	2.285-	2.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.601-	4.740-	4.762-	4.785-	4.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	3.101-	3.240-	3.262-	3.285-	3.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	17.763-	18.909-	18.710-	18.789-	18.716-

**Gesamt-Werk
2019**

57300000

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.097-	2.240-	2.262-	2.285-	2.308-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4-	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	4-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.601-	4.740-	4.762-	4.785-	4.808-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.101-	3.240-	3.262-	3.285-	3.308-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.662-	15.669-	15.448-	15.504-	15.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.763-	18.909-	18.710-	18.789-	18.716-

THH4	Bauen und Wohnen
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus

Enthaltene Produkte

57500000 Tourismus

Verantwortung

Bürgermeister/Kämmerei/Hauptamt

Kurzbeschreibung

- Gemeindemarketing
- Mitgliedschaft Naturpark Obere Donau e.V.
- Abwicklung von Förderungen durch den Naturpark Obere Donau
- Mitgliedschaft Schwäbische Alb Tourismusverband
- Mitgliedschaft WFG Zollernalb

Allgemeine Ziele

- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
57
5750**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	150	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0	4.631-	4.801-	4.849-	4.898-	4.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.607-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	12.538-	12.801-	12.849-	12.898-	12.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	12.388-	12.601-	12.649-	12.698-	12.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.897-	9.673-	9.507-	9.588-	10.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.897-	9.673-	9.507-	9.588-	10.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	21.285-	22.274-	22.156-	22.285-	22.748-

**Gesamt-Werk
2019**

**THH4
57
5750**

**Bauen und Wohnen
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtanng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. 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
75750000000: Vorhaben Gemeindemarketing											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
75750000001: Wohnmobilstellplätze beim Freibad											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-

**Gesamt-Werk
2019**

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	200	200	200	200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	150	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.631-	4.801-	4.849-	4.898-	4.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0,00	300-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.607-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7-	0	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechten und Di	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310004 Dienstreisen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.538-	12.801-	12.849-	12.898-	12.946-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.388-	12.601-	12.649-	12.698-	12.746-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.897-	9.673-	9.507-	9.588-	10.002-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	8.897-	9.673-	9.507-	9.588-	10.002-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.897-	9.673-	9.507-	9.588-	10.002-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.897-	9.673-	9.507-	9.588-	10.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.285-	22.274-	22.156-	22.285-	22.748-

**Gesamt-Werk
2019**

THH5

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	6.884.300	6.942.415	7.193.738	7.446.493	7.700.557
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.088.200	3.222.217	3.615.733	3.281.036	3.040.929
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.700	5.700	5.433	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.978.200	10.170.332	10.814.904	10.733.229	10.747.186
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	74.300-	68.300-	60.900-	54.500-	48.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.777.900-	4.707.431-	4.285.939-	4.489.464-	5.044.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.852.200-	4.775.731-	4.346.839-	4.543.964-	5.093.543-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.126.000	5.394.601	6.468.065	6.189.265	5.653.643
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	5.126.000	5.394.601	6.468.065	6.189.265	5.653.643

**Gesamt-Werk
2019**

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+	0	9.978.200	10.170.332	0	10.814.904	10.733.229	10.747.186
2	-	0	4.852.200-	4.775.731-	0	4.346.839-	4.543.964-	5.093.543-
3	=	0	5.126.000	5.394.601	0	6.468.065	6.189.265	5.653.643
9	=	0	0	0	0	0	0	0
16	=	0	0	0	0	0	0	0
17	=	0	0	0	0	0	0	0
18	=	0	5.126.000	5.394.601	0	6.468.065	6.189.265	5.653.643

**Gesamt-Werk
2019**

THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Enthaltene Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

- Darstellung der Steuerkraft/Finanzkraft der Gemeinde Winterlingen

**Gesamt-Werk
2019**

**THH5
61
6110**

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.884.300	6.942.415	7.193.738	7.446.493	7.700.557
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.088.200	3.222.217	3.615.733	3.281.036	3.040.929
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.972.500	10.164.632	10.809.471	10.727.529	10.741.486
17	-	Transferaufwendungen	0	4.777.900-	4.707.431-	4.285.939-	4.489.464-	5.044.943-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.777.900-	4.707.431-	4.285.939-	4.489.464-	5.044.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	5.194.600	5.457.201	6.523.532	6.238.065	5.696.543
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.194.600	5.457.201	6.523.532	6.238.065	5.696.543

**Gesamt-Werk
2019**

61100000

Steuern, allg. Zuweis./Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.884.300	6.942.415	7.193.738	7.446.493	7.700.557
		30110000 Grundsteuer A	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	700.000	680.000	680.000	680.000	680.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.685.300	3.928.028	4.165.650	4.403.831	4.643.127
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	217.700	213.514	218.588	223.661	228.946
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	273.300	285.873	294.500	304.001	313.484
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.088.200	3.222.217	3.615.733	3.281.036	3.040.929
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.528.200	2.552.876	2.945.973	2.611.276	2.312.929
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	560.000	669.341	669.760	669.760	728.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.972.500	10.164.632	10.809.471	10.727.529	10.741.486
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.777.900-	4.707.431-	4.285.939-	4.489.464-	5.044.943-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	382.800-	340.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	1.846.600-	1.891.757-	1.777.921-	1.867.113-	2.184.993-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	2.548.500-	2.475.674-	2.333.018-	2.447.351-	2.684.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.777.900-	4.707.431-	4.285.939-	4.489.464-	5.044.943-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.194.600	5.457.201	6.523.532	6.238.065	5.696.543
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	5.194.600	5.457.201	6.523.532	6.238.065	5.696.543

**Gesamt-Werk
2019**

THH5	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Enthaltene Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung

Kämmerei

Kurzbeschreibung

- Zinserträge
- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr
- Zinsen für Kassenkredite

Allgemeine Ziele

- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Winterlingen

Hinweis

Kreditaufnahmen sowie der Schuldendienst (Tilgungen) werden ausschließlich im Gesamtfinanzhaushalt als Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt.

**Gesamt-Werk
2019**

**THH5
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	5.700	5.700	5.433	5.700	5.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.700	5.700	5.433	5.700	5.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	74.300-	68.300-	60.900-	54.500-	48.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	74.300-	68.300-	60.900-	54.500-	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	68.600-	62.600-	55.467-	48.800-	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	68.600-	62.600-	55.467-	48.800-	42.900-

**Gesamt-Werk
2019**

6120000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.433	5.700	5.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0,00	300	300	33	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.433	5.700	5.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	74.300-	68.300-	60.900-	54.500-	48.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	69.000-	63.000-	55.600-	49.200-	43.300-
		45170001 Zinsaufw. Girokonto SPK	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45170002 Zinsaufw. Girokonto WiBa	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.300-	68.300-	60.900-	54.500-	48.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.600-	62.600-	55.467-	48.800-	42.900-
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	68.600-	62.600-	55.467-	48.800-	42.900-

**Gesamt-Werk
2019**

Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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	172.500	9.700	1.536.302	502.740-	3.500-	321.742-	2.038.409	436.617-	15.100-	595.392-
12	Sicherheit und Ordnung	123.900	500	229.779-	278.450-	6.600-	107.000-	0	139.384-	18.500-	655.313-
1260	Brandschutz	77.800	0	8.882-	227.800-	4.600-	90.025-	0	33.092-	18.500-	305.099-
21	Schulträgeraufgaben	304.380	0	255.129-	369.100-	0	212.775-	0	247.209-	0	779.833-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	3.800-	0	200-	0	16.915-	0	20.915-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000	0	0	20.200-	37.000-	0	0	9.673-	0	56.873-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	27.582	0	40.521-	109.300-	0	8.125-	0	31.670-	0	162.034-
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	0	0	0	2.300-	0	2.300-	0	9.673-	0	14.273-
31	Soziale Hilfen	7.980	2.220	30.881-	7.650-	500-	0	0	45.708-	0	74.539-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.030.000	0	786.332-	62.800-	500-	1.296.350-	0	150.875-	39.700-	1.306.557-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.500	0	0	0	0	12.000-	0	9.673-	0	18.173-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.002.000	0	779.805-	62.800-	0	1.180.950-	0	131.530-	39.700-	1.192.785-
42	Sport und Bäder	86.400	0	192.905-	425.730-	17.200-	138.375-	31.700	392.992-	19.200-	1.068.302-
4240	Bäder	62.900	0	123.275-	242.950-	0	74.275-	31.700	83.061-	15.900-	444.861-
4241	Sportstätten	8.500	0	64.922-	157.780-	0	64.100-	0	289.385-	3.300-	570.987-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	34.910-	114.000-	0	800-	0	9.673-	0	159.383-
52	Bauen und Wohnen	12.600	0	94.961-	11.000-	60.000-	8.225-	0	56.484-	0	218.070-
53	Ver- und Entsorgung	1.062.000	212.500	27.862-	163.200-	412.000-	359.525-	197.200	119.141-	72.700-	317.272
5330	Wasserversorgung	0	30.000	11.487-	0	0	0	0	9.673-	0	8.840
5370	Abfallwirtschaft	13.500	0	16.375-	16.200-	0	1.275-	0	53.119-	300-	73.769-
5380	Abwasserbeseitigung	988.500	0	0	121.500-	412.000-	352.250-	197.200	27.330-	72.400-	200.220

**Gesamt-Werk
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, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	212.100	0	96.304-	337.650-	0	357.400-	0	373.134-	0	952.388-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.188.420	0	369.988-	644.950-	1.700-	196.947-	14.800	223.489-	10.700-	244.554-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	70.600	0	6.501-	46.500-	0	43.400-	0	59.725-	10.700-	96.226-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.500-	0	0	0	9.673-	0	13.173-
57	Wirtschaft und Tourismus	41.700	0	11.163-	12.300-	7.000-	3.000-	0	35.014-	0	26.777-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.222.217	6.948.115	0	0	4.707.431	68.300-	0	0	0	5.394.601
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.222.217	6.942.415	0	0	4.707.431	0	0	0	0	5.457.201
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.700	0	0	0	68.300-	0	0	0	62.600-
PRO D_ S MAR T	Summe	7.501.779	7.173.035	3.707.037	3.068.670	5.253.431	3.081.064	2.282.109	2.307.323	175.900-	636.502-
				-	-	-	-		-		

**Gesamt-Werk
2019**

Querschnitt Finanzhaushalt

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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.068.784-	184.000	410.000-	2.294.784-	0	0	2.294.784-	400.000-
12	Sicherheit und Ordnung	472.929-	0	64.800-	537.729-	0	0	537.729-	0
1260	Brandschutz	229.407-	0	64.800-	294.207-	0	0	294.207-	0
21	Schulträgeraufgaben	478.404-	214.000	808.000-	1.072.404-	0	0	1.072.404-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.	128.464-	0	0	128.464-	0	0	128.464-	0
29	För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.	3.300-	0	0	3.300-	0	0	3.300-	0
31	Soziale Hilfen	28.831-	0	0	28.831-	0	0	28.831-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.057.782-	12.000	62.000-	1.107.782-	0	0	1.107.782-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	8.500-	0	0	8.500-	0	0	8.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	963.555-	12.000	62.000-	1.013.555-	0	0	1.013.555-	0
42	Sport und Bäder	585.910-	461.000	310.000-	434.910-	0	0	434.910-	0
4240	Bäder	335.000-	220.000	55.000-	170.000-	0	0	170.000-	0
4241	Sportstätten	219.002-	241.000	255.000-	233.002-	0	0	233.002-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	149.710-	0	0	149.710-	0	0	149.710-	0
52	Bauen und Wohnen	161.086-	0	90.000-	251.086-	0	0	251.086-	0
53	Ver- und Entsorgung	512.363	0	712.800-	200.437-	0	0	200.437-	0
5330	Wasserversorgung	18.513	0	0	18.513	0	0	18.513	0
5370	Abfallwirtschaft	19.150-	0	0	19.150-	0	0	19.150-	0
5380	Abwasserbeseitigung	296.000	0	564.800-	268.800-	0	0	268.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.754-	340.550	665.500-	735.704-	0	0	735.704-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	16.635	0	87.800-	71.165-	0	0	71.165-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.899	0	15.000-	13.101-	0	0	13.101-	0
56	Umweltschutz	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	8.437	0	10.000-	1.563-	0	0	1.563-	0

Gesamt-Werk 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.394.601	0	0	5.394.601	0	155.200-	5.239.401	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.457.201	0	0	5.457.201	0	0	5.457.201	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.600-	0	0	62.600-	0	155.200-	217.800-	0
PRO D_S MAR T	Summe	331.382	1.211.550	3.220.900-	1.677.968-	0	155.200-	1.833.168-	400.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	
	mit Zulage ²		Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018 ⁴			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B2	1				1	1	
Höherer Dienst	A13-A16							
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	
	A12							
	A11	1						
	A10					1	1	
	A9							
Mittlerer Dienst	A9	3	1			3	3	
Einfacher Dienst	A5-A1							
Insgesamt		7	1			7	7	

Teil B: Beschäftigte								
	Entgeltgruppe	Insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächl. Besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerk, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
	1	3,37				3,59	3,59	
	2	3,57				3,31	3,31	
	2ü					0,53	0,53	
	3	3,33				1,33	1,33	davon Waldtarif: 2,0 Stellen
	4	7,06				7,06	7,06	Sozial- und Erziehungsdienst: 7,06 Stellen
	5	6,71				7,73	7,73	Waldtarif: 4,0 Stellen
	6	12,15				12,34	12,34	
	7							
	8	9,05				8,27	8,27	Sozial- und Erziehungsdienst: 4,6 Stellen
	9	1						Sozial- und Erziehungsdienst: 1 Stelle
	9a					4,1	4,1	
	9b	3,1						
	9c	1				1	1	
	10	2				2	2	
	11	1				1	1	
	12							
	13	1				1	1	Sozial- und Erziehungsdienst: 1,0 Stelle
	Waldtarif							
	Insgesamt (B)	54,34				53,26	53,26	
	Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II	61,34				60,26	60,26	
	mit A II							

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte	Gliederungsplan	Höherer Dienst					gehobener Dienst ⁷					mittler-er Dienst ⁷	einfacher Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 6		
11100010	Bürgermeister	1,00					0,07								
11100400	Ortschaftsrat Harthausen											0,06			mit Zulage
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat						0,06								
11140300	Personalrat						0,01								
11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche Beziehungen						0,04								
11200000	Organisation und EDV						0,17								
11210000	Personalwesen						0,1								
11220000	Kämmerei						1,08			1		1			
11230000	Justitariat						0,2								
11240000	Gebäudeverwaltung											0,01			mit Zulage
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,04								
11330000	Grundstücksmanagement											0,02			mit Zulage
12100000	Statistik und Wahlen						0,03								
12220000	Einwohnerwesen											0,05			
12230000	Personenstandwesen											0,54			
12240000	Kommunales Grundbuchwesen						0,05								
12250000	Sozialversicherung											0,41			
12600000	Brandschutz						0,03								
21100000	Allgemeinbildende Schulen						0,01								
27100000	Akademie Lauchertal						0,01								
27200000	Öffentliche Bücherei						0,02								
36200200	Jugendsozialarbeit						0,07								
42100100	Sportförderung						0,01								
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung											0,26			mit Zulage
52100000	Bauordnung											0,55			mit Zulage
52200000	Wohnungsbauförderung											0,06			mit Zulage
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege											0,01			mit Zulage
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege											0,02			mit Zulage
57500000	Tourismus											0,01			mit Zulage
	Gesamt	1,00					2,00			1,00		3,00			7,00

II. Beschäftigte ⁸

Gliederungsplan		Entgeltgruppen															Vermerke, Erläuterungen	
Kosten- stelle	Beschreibung	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	(z.B. Aufwandsentschädigung) 5
11100010	Bürgermeister											0,22						
11100030	OR Benzingen							0,03						0,05				
11100040	OR Harthausen							0,06										
11110000	Geschäftsführung Grat												0,05	0,11				
11140300	Personalrat	0,32																
11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche Beziehungen											0,2	0,04					
11200000	Organisation und EDV						0,5			0,1								
11210000	Personalwesen											0,53	0,21		0,02			
11220000	Kämmerei							1,01		0,9				0,7				
11230000	Justitiariat													0,23				
11240000	Gebäudeverwaltung						0,04					0,72		0,1	0,12			
11249100	Rathaus Winterlingen	0,5																
11249200	Rathaus Benzingen	0,1																
11249300	Rathaus Harthausen		0,12				0,08											
11249400	Begegnungstätte Gerhardstraße		0,47					0,4										
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1		0,1					0,04										
11250000	Bauhof				1			5,7				1						1 NN Stelle
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit											0,1			0,01			
11330000	Grundstücksmanagement													0,1				
12100000	Statistik und Wahlen												0,15					
12200000	Ordnungswesen							0,64					0,33					
12210000	Verkehrswesen													0,07				
12220000	Einwohnerwesen						0,73	0,38		0,52								
12230000	Personenstandswesen							0,05		0,21								
12240000	Kommunales Grundbuchwesen											0,03						
12250000	Sozialversicherung									0,04								
12600000	Feuerwehr	0,07											0,05					
21100000	Allgemeinbildende Schulen														0,02			
21100101	GS Harthausen	0,51					0,1											
21100301	GWRS Winterl.	0,25	1,14					1,07										
21100400	RS Winterlingen	0,49	1,06				0,64	0,35										
27100000	Akademie Lauchertal									0,68								

II. Beschäftigte ⁸

Gliederungsplan		Entgeltgruppen																Vermerke, Erläuterungen
Kosten- stelle	Beschreibung	1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	(z.B. Aufwandsentschädigung) 5
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)							0,08										
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							0,49										
36500152	KiGa Steigleweg	0,62				5,4	0,11			3,7							1	Soz.-u. Erziehungsdienst 3,7 S8a, 5,4 S4, 1 S 13 + 2 NN ab 01.09.2019
36500153	KiGa Benzingen	0,44				1,66		0,11		0,9	1							Soz.-u. Erziehungsdienst 3,7 S8a, 1,66 S4, 0,9 S8a, 1 S 9
42100100	Sportförderung													0,05				
42400100	Naturfreibad		0,02					0,5		0,5								
42400200	Hallenbad		0,03					0,5		1,5								
42410101	Sporth. Freibad	0,02																
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße												0,02					
42410103	Sporthalle Realschule						0,1						0,01					
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen		0,15					0,14					0,02					
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen		0,39				0,25						0,03					
42410201	Stadion Winterlingen	0,05					0,16								0,02			
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung											0,08			0,13			
52100000	Bauordnung							0,6							0,02			
52200000	Wohnungsbauförderung																	
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege																	
53300000	Wasserversorgung														0,13			
53700001	Erdeponie				0,1													
53700002	Wertstoffzentrum Benzingen		0,09		0,23													
54100100	Straßen, Wege, Plätze											0,06		0,6	0,5			
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst											0,02			0,01			
55500100	Forstwirtschaft				2		4											Waldtarif
57100000	IIG Vogelherd/Wirtschaftsförderung													0,05				
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen												0,03					
57500000	Tourismus													0,05				
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,09						
55400000	Naturschutz														0,02			
	Gesamt	3,37	3,57	0	3,33	7,06	6,71	12,15		9,05	1	3,1	1,00	2,00	1,00		1,00	54,34

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
- Harthausen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Oswald, Emil
- -Benzingen	60 % des Mindestbetrages	1	1	1	Hoffmann, Ewald
Insgesamt		2	2	2	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Assessoren		-	-	-	
Inspektoren z.A.	A 13	-	-	-	
Assistenten z.A.	A 9	-	-	-	
	A 5				
Insgesamt		-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	Verwaltungspraktikanten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	-	-	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2	2	-	Anerkennungspraktikanten
Praktikanten	fester Satz	2	3	1	
Insgesamt		4	4	1	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden.

² In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

³ Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

⁴ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁵ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁶ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁷ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁸ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Budgeteinheit Personalkosten 2019

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. T.	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse		Sozialversicherung	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte	Neben- ausgaben	Gesamt- aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	Beschäftigte			
Produkt		4421/4010	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411	
11100010	Bürgermeister	0	122.607	12.067	115.527	1.053	2.927	30.153	100	284.434
11100020	Gemeinderat	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
11100030	OR Benzingen	17.471	0	4.368	9.460	381	840	3.574	75	36.169
11100040	OR Harthausen	17.471	2.866	2.645	1.037	231	534	169	75	25.028
11110000	Geschäftsführung Grat	0	3.988	8.910	1.438	777	1.737	1.360	25	18.235
11140300	Personalrat	5.000	665	8.345	240	730	1.689	28	25	16.722
11140600	Repräsentation, Ehrungen und Partnerschaftliche Beziehungen	0	2.659	13.514	959	1.178	2.634	113	0	21.057
11200000	Organisation und EDV	0	11.300	22.066	4.074	1.929	4.404	476	25	44.274
11210000	Personalwesen	0	6.980	70.948	2.516	6.180	13.973	297	100	100.994
11220000	Kämmerei	0	158.201	126.361	59.666	11.102	24.982	5.832	150	386.294
11230000	Justitiariat	0	13.294	13.602	4.793	1.187	2.637	560	25	36.098
11240000	Gebäudeverwaltung	0	478	56.107	173	4.889	11.654	31	25	73.357
11249100	Rathaus Winterlingen	0	0	12.958	0	1.134	2.592	0	25	16.709
11249200	Rathaus Benzingen	0	0	2.782	0	243	563	0	0	3.588
11249300	Rathaus Harthausen	0	0	6.862	0	599	1.383	1	25	8.870
11249400	Begegnungstätte Gerhardstraße	0	0	33.707	0	2.955	6.554	2	25	43.243
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	0	0	5.127	0	447	1.030	2	25	6.631
11250000	Bauhof	0	0	327.779	0	28.582	72.164	8	175	428.708
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	2.659	6.291	959	549	1.216	113	0	11.787
11330000	Grundstücksmanagement	0	1.194	6.466	432	564	1.213	77	0	9.946
12100000	Statistik und Wahlen	5.000	2.327	9.316	839	812	1.816	99	0	20.209
12200000	Ordnungswesen	0	0	21.850	0	1.905	4.278	2	25	28.060
12210000	Verkehrswesen	0	0	4.140	0	361	803	0	0	5.304
12220000	Einwohnerwesen	0	2.247	66.141	799	5.765	13.189	143	100	88.384
12230000	Personenstandswesen	0	24.264	11.156	8.626	971	2.171	1.513	0	48.701
12240000	Kommunales Grundbuchwesen	0	3.324	1.678	1.198	146	327	140	0	6.813
12250000	Sozialversicherung	0	18.422	1.900	6.549	165	367	1.148	0	28.551
12600000	Feuerwehr	4.000	1.994	4.738	719	414	933	84	25	12.907
21100000	Allgemeinbildende Schulen	0	665	1.395	240	121	251	28	0	2.700
21100101	GS Harthausen	0	0	16.606	0	1.453	3.337	0	25	21.421
21100301	GWRS Winterl.	0	0	91.207	0	7.929	18.174	10	125	117.445
21100400	RS Winterlingen	0	0	88.234	0	7.713	17.762	4	125	113.838
27100000	Akademie Lauchertal	0	665	29.581	240	2.580	6.025	32	25	39.148
27200000	Bücherei	0	997	0	359	0	0	42	0	1.398
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussun	0	0	3.427	0	299	990	0	0	4.716
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	20.299	0	1.772	4.094	0	0	26.165
36200200	Jugendsozialarbeit	0	4.653	0	1.678	0	0	196	0	6.527
36500152	KiGa Steigleweg	0	0	426.599	0	33.710	85.630	0	375	546.314
36500153	KiGa Benzingen	0	0	181.558	0	15.845	36.455	8	125	233.991
42100100	Sportförderung	0	332	3.233	120	282	607	134	0	4.708
42400100	Naturfreibad	0	0	28.362	0	1.942	4.585	0	75	34.964

Budgeteinheit Personalkosten 2019

Kostenstelle	Beschäftigter	Aufwendung f. ehrenamtl. T.	Gehälter und Entgelte		Beitrag zur Versorgungskasse		Sozialversicherung	Beihilfe Beamte und tarifl. Beschäftigte	Neben- ausgaben	Gesamt- aufwand
			Beamte	Beschäftigte	Beamte	Beschäftigte (ZVK Beitrag)	Beschäftigte			
Produkt		4421/4010	4011	4012	4021	4022	4032	4041	4411	
42400200	Hallenbad	0	0	69.181	0	5.731	13.474	0	0	88.386
42410101	Sporth. Freibad	0	0	498	0	44	100	0	0	642
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	0	0	1.164	0	102	227	0	0	1.493
42410103	Sporthalle Realschule	0	0	4.347	0	380	874	0	0	5.601
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	0	0	11.126	0	971	2.238	2	0	14.337
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	0	0	24.905	0	2.176	5.007	3	0	32.091
42410201	Stadion Winterlingen	0	0	8.371	0	730	1.657	0	0	10.758
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	0	12.420	13.565	4.495	1.180	2.521	729	0	34.910
52100000	Bauordnung	0	26.274	16.275	32.628	2.085	4.600	8.688	25	90.575
52200000	Wohnungsbauförderung	0	2.627	0	951	0	0	154	0	3.732
52300000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	478	0	173	0	0	28	0	679
53300000	Wasserversorgung	0	0	9.067	0	788	1.632	0	0	11.487
53700001	Erdeponie	0	0	3.313	0	0	7	0	25	3.345
53700002	Wertstoffzentrum Benzingen	0	0	10.824	0	0	2.231	0	50	13.105
54100100	Straßen, Wege, Plätze	0	0	73.731	0	6.420	13.823	1	0	93.975
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	1.822	0	159	348	0	0	2.329
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	0	5.060	0	441	1.000	0	0	6.501
55400000	Naturschutz	0	955	1.395	346	121	251	56	0	3.124
55500100	Forstwirtschaft	0	0	241.368	0	21.047	53.140	6	129	315.690
55500300	Wald Soziallinie	0	0	34.268	0	2.988	7.545	1	18	44.820
57100000	IIG Vogelherd/Wirtschaftsförderung	0	0	3.233	0	282	607	0	0	4.122
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0	0	1.747	0	152	341	0	0	2.240
57500000	Tourismus	0	478	3.233	173	282	607	28	0	4.801
Gesamt		56.942	430.013	2.290.818	261.407	194.974	468.750	56.075	2.172	3.761.151

Erläuterung:

bereinigte Personalkosten (Kontengruppe 40)	3.707.037
zzgl. Konto 4421 und 4411	54.114
Gesamtaufwand	3.761.151

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2019
Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	11249100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	8.500,00
	11249100		UVG	6.000,00
	11249100		Klimatisierung Serverraum	2.500,00
Rathaus Benzingen, Albstraße 2	11249200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	3.000,00
	11249200		UVG	3.000,00
Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	11249300	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	13.000,00
	11249300		UVG	3.000,00
	11249300		Neuanstrich Giebel	10.000,00
Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	11249400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	6.000,00
	11249400		UVG	5.000,00
	11249400		Geräteprüfung	1.000,00
Haus der Vereine, In der Bize 1	11249500	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00
	11249500		UVG	2.500,00
Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	11249600	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.000,00
	11249600		UVG	4.000,00
Wohn- und sonstige Gebäude			Unterhaltungsmaßnahmen	
Jahnstraße 6	11249701	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	300,00
Marktstraße 68	11249702	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	300,00
Sedanstraße 16	11249703	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Sedanstraße 24	11249704	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Sigmaringer Straße 17	11249705	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
			Anstrich Fassade/Schneefanggitter	20.000,00
Steigleweg 8	11249706	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
Wilhelmstraße 12	11249707	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	400,00
Bergstraße 1	11249708	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Bergstraße 3	11249709	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
			Messprotokolle für alle Mietwohnungen	250,00
Backhaus Blättringen	11249801	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
Gerhardstraße 7, Teehäusle	11249802	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	11249807	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
Bauhof	11250000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	7.000,00
	11250000		UVG	7.000,00
Brandschutz	12600000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	58.000,00
	12600000		UVG Winterlingen	5.000,00
	12600000		FWG Winterlingen Fassadensanierung (2019 50.000 €, 2020 15.000 €)	50.000,00
	12600000		UVG Harthausen	1.500,00
	12600000		UVG Benzingen	1.500,00
Grundschule Harthausen	21100101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	6.000,00
	21100101		UVG	3.000,00
	21100101		Geräteprüfung	3.000,00
GWRS Winterlingen	21100301	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	10.500,00
	21100301		UVG	7.000,00
	21100101		Geräteprüfung	3.500,00
Realschule Winterlingen	21100400	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	11.500,00
	21100400		UVG	8.000,00
	21100400		Geräteprüfung	3.500,00

Bezeichnung	Produkt	Konto	Konto Text	Ansatz 2019
Heimatmuseum, Ausstellungen	25200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.000,00
	25200000		UVG	1.000,00
Öffentliche Bücherei	27200000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	27200000		UVG	2.000,00
Denkmalschutz (Nothelferkapelle, Wassertu	52300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	1.500,00
	52300000		UVG	1.500,00
Integrative Kindertagesstätte	36500151	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
	36500151		UVG	2.000,00
Kindergarten Steigleweg	36500152	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	8.000,00
	36500152		UVG	6.000,00
	36500152		Geräteprüfung	2.000,00
Kindergarten Benzingen	36500153	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	11.000,00
	36500153		UVG	6.000,00
	36500153		Geräteprüfung	2.000,00
	36500153		Gebäudeprüfung	2.000,00
	36500153		Messprotokolle	1.000,00
Naturfreibad	42400100	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	33.000,00
	42400100		UVG	8.000,00
	42400100		Trennwände Außenbereich	20.000,00
	42400100		Weggestaltung/Befestigung	5.000,00
Hallenbad	42400200	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	45.000,00
	42400200		UVG	15.000,00
	42400200		Austausch Schlösser Garderobenschränke	5.000,00
	42400200		Mängelbeseitigung Dach / Restarbeiten	25.000,00
Sporthalle beim Freibad	42410101	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	3.000,00
	42410101		UVG	3.000,00
Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410102	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.500,00
	42410102		UVG	5.500,00
Sporthalle Realschule	42410103	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.500,00
	42410103		UVG	5.500,00
Mehrzweckhalle Benzingen	42410104	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	7.500,00
	42410104		UVG	4.500,00
	42410104		Kostenermittlung/Planungskosten Sanierung Sanitäranlage	3.000,00
Mehrzweckhalle Harthausen	42410105	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	4.500,00
	42410105		UVG	4.500,00
Stadion Winterlingen	42410201	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	15.000,00
	42410201		Unterhaltungsmaßnahmen	7.000,00
	42410201		Reparatur Tartanbelag	8.000,00
Sportstätten				
Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410202	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00
Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410203	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00
Sportplatz Benzingen Im Dingele	42410204	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410205	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	5.000,00
Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410206	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
Sportplatz Harthausen Hölzle	42410207	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	2.000,00
Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	42110000	Unterhaltungsmaßnahmen	9.000,00
			UVG	9.000,00
				338.750,00

Budgeteinheit Gebäudebewirtschaftung

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	900,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410001	Heizung/Brennstoffe	9.700,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410002	Reinigung	1.100,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410003	Strom	7.100,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410004	Wasser/Abwasser	1.800,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7	42410005	Abgaben, Versicherung	1.400,00
11249100	Rathaus Winterlingen, Marktstraße 7			22.000,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.800,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410002	Reinigung	600,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410003	Strom	500,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410004	Wasser/Abwasser	300,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2	42410005	Abgaben, Versicherung	500,00
11249200	Rathaus Benzingen, Albstraße 2			4.800,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.800,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410002	Reinigung	600,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410003	Strom	500,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410004	Wasser/Abwasser	300,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3	42410005	Abgaben, Versicherung	500,00
11249300	Rathaus Harthausen, Rathausweg 3			4.800,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410001	Heizung/Brennstoffe	6.000,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410002	Reinigung	500,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410003	Strom	2.500,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410004	Wasser/Abwasser	800,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11	42410005	Abgaben, Versicherung	1.300,00
11249400	Begegnungsstätte Gerhardstraße 11			11.200,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.700,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410002	Reinigung	600,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410003	Strom	900,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1	42410005	Abgaben, Versicherung	400,00
11249500	Haus der Vereine, In der Bize 1			6.200,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.600,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410003	Strom	1.000,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin	42410004	Wasser/Abwasser	300,00
11249600	Wilhelmstraße 4, DRK- Magazin			3.900,00
11249701	Jahnstraße 6	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	70,00
11249701	Jahnstraße 6	42410001	Heizung/Brennstoffe	700,00
11249701	Jahnstraße 6	42410002	Reinigung	200,00
11249701	Jahnstraße 6	42410003	Strom	30,00
11249701	Jahnstraße 6	42410004	Wasser/Abwasser	230,00
11249701	Jahnstraße 6	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249701	Jahnstraße 6			1.380,00
11249702	Marktstraße 68	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249702	Marktstraße 68	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249702	Marktstraße 68			250,00
11249703	Sedanstraße 16	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249703	Sedanstraße 16	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249703	Sedanstraße 16			250,00
11249704	Sedanstraße 24	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249704	Sedanstraße 24	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249704	Sedanstraße 24			250,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	120,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410001	Heizung/Brennstoffe	1.250,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410002	Reinigung	300,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410003	Strom	50,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410004	Wasser/Abwasser	230,00
11249705	Sigmaringer Straße 17	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249705	Sigmaringer Straße 17			2.100,00
11249706	Steigleweg 8	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249706	Steigleweg 8	42410001	Heizung/Brennstoffe	700,00
11249706	Steigleweg 8	42410002	Reinigung	50,00
11249706	Steigleweg 8	42410003	Strom	500,00
11249706	Steigleweg 8	42410004	Wasser/Abwasser	200,00
11249706	Steigleweg 8	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249706	Steigleweg 8			1.700,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
11249707	Wilhelmstraße 12	42410001	Heizung/Brennstoffe	1.350,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410002	Reinigung	800,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410003	Strom	150,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410004	Wasser/Abwasser	630,00
11249707	Wilhelmstraße 12	42410005	Abgaben, Versicherung	350,00
11249707	Wilhelmstraße 12			3.380,00
11249708	Bergstraße 1	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249708	Bergstraße 1	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249708	Bergstraße 1			250,00
11249709	Bergstraße 3	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	70,00
11249709	Bergstraße 3	42410001	Heizung/Brennstoffe	700,00
11249709	Bergstraße 3	42410002	Reinigung	200,00
11249709	Bergstraße 3	42410003	Strom	30,00
11249709	Bergstraße 3	42410004	Wasser/Abwasser	230,00
11249709	Bergstraße 3	42410005	Abgaben, Versicherung	150,00
11249709	Bergstraße 3			1.380,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410001	Heizung/Brennstoffe	100,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410003	Strom	100,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410004	Wasser/Abwasser	100,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle	42410005	Abgaben, Versicherung	100,00
11249802	Gerhardstraße 7, Teehäusle			500,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.500,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410002	Reinigung	1.300,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410003	Strom	500,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	150,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00
11249807	In der Bize 3, ehem. Schule Benzingen			5.050,00
11250000	Bauhof	42410001	Heizung/Brennstoffe	10.000,00
11250000	Bauhof	42410002	Reinigung	3.400,00
11250000	Bauhof	42410003	Strom	3.200,00
11250000	Bauhof	42410004	Wasser/Abwasser	1.000,00
11250000	Bauhof	42410005	Abgaben, Versicherung	1.000,00
11250000	Bauhof			18.600,00
12600000	Brandschutz	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	200,00
12600000	Brandschutz	42410001	Heizung/Brennstoffe	7.400,00
12600000	Brandschutz	42410002	Reinigung	1.300,00
12600000	Brandschutz	42410003	Strom	4.000,00
12600000	Brandschutz	42410004	Wasser/Abwasser	400,00
12600000	Brandschutz	42410005	Abgaben, Versicherung	1.200,00
12600000	Brandschutz			14.500,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe	9.900,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410002	Reinigung	700,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410003	Strom	1.500,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	600,00
21100101	Grundschule Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00
21100101	Grundschule Harthausen			13.400,00
21100301	GWRS Winterlingen	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	400,00
21100301	GWRS Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	38.000,00
21100301	GWRS Winterlingen	42410002	Reinigung	12.500,00
21100301	GWRS Winterlingen	42410003	Strom	17.400,00
21100301	GWRS Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	5.000,00
21100301	GWRS Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	4.100,00
21100301	GWRS Winterlingen			77.400,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	300,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	51.800,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410002	Reinigung	11.000,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410003	Strom	28.200,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	3.500,00
21100400	Realschule Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	4.000,00
21100400	Realschule Winterlingen			98.800,00
36500151	Integrative Kindertagesstätte	42410005	Abgaben, Versicherung	1.300,00
36500151	Integrative Kindertagesstätte			1.300,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410001	Heizung/Brennstoffe	5.700,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410002	Reinigung	3.800,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410003	Strom	1.500,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410004	Wasser/Abwasser	700,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
36500152	Kindergarten Steigleweg			12.400,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	3.700,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410002	Reinigung	8.900,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410003	Strom	700,00
36500153	Kindergarten Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	400,00
36500153	Kindergarten Benzingen			13.800,00
42400100	Naturfreibad	42410001	Heizung/Brennstoffe	800,00
42400100	Naturfreibad	42410002	Reinigung	2.000,00
42400100	Naturfreibad	42410003	Strom	700,00
42400100	Naturfreibad	42410004	Wasser/Abwasser	17.000,00
42400100	Naturfreibad	42410005	Abgaben, Versicherung	100,00
42400100	Naturfreibad			20.600,00
42400200	Hallenbad	42410001	Heizung/Brennstoffe	27.300,00
42400200	Hallenbad	42410002	Reinigung	3.800,00
42400200	Hallenbad	42410003	Strom	31.700,00
42400200	Hallenbad	42410005	Abgaben, Versicherung	6.100,00
42400200	Hallenbad			68.900,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410001	Heizung/Brennstoffe	2.100,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410003	Strom	1.300,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410004	Wasser/Abwasser	400,00
42410101	Sporthalle beim Freibad	42410005	Abgaben, Versicherung	500,00
42410101	Sporthalle beim Freibad			4.400,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	500,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	600,00
42410102	Mehrzweckhalle Friedrichstraße			1.100,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410001	Heizung/Brennstoffe	15.100,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410002	Reinigung	6.600,00
42410103	Sporthalle Realschule	42410003	Strom	8.900,00
42410103	Sporthalle Realschule			30.600,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	5.000,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410002	Reinigung	800,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410003	Strom	1.400,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410004	Wasser/Abwasser	300,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen	42410005	Abgaben, Versicherung	1.100,00
42410104	Mehrzweckhalle Benzingen			8.700,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	200,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410001	Heizung/Brennstoffe	13.300,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410002	Reinigung	1.600,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410003	Strom	6.100,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410004	Wasser/Abwasser	4.000,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen	42410005	Abgaben, Versicherung	2.100,00
42410105	Mehrzweckhalle Harthausen			27.300,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	120,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410001	Heizung/Brennstoffe	1.900,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410002	Reinigung	200,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410003	Strom	1.300,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410004	Wasser/Abwasser	2.000,00
42410201	Stadion Winterlingen	42410005	Abgaben, Versicherung	400,00
42410201	Stadion Winterlingen			5.920,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	30,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410001	Heizung/Brennstoffe	500,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410002	Reinigung	50,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410003	Strom	1.000,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410004	Wasser/Abwasser	2.000,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße	42410005	Abgaben, Versicherung	100,00
42410202	Sportplatz Hermann-Frey-Straße			3.680,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	30,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410001	Heizung/Brennstoffe	500,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410002	Reinigung	50,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410003	Strom	200,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410004	Wasser/Abwasser	2.000,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße	42410005	Abgaben, Versicherung	100,00
42410203	Sportplatz Benzingen Hohenzollernstraße			2.880,00
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dingele	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	500,00
42410204	Sportplatz Benzingen Im Dingele			500,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße	42410004	Wasser/Abwasser	2.000,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
42410205	Sportplatz Harthausen Jahnstraße			2.100,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	500,00
42410206	Sportplatz Harthausen Neufraer Straße			500,00
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle	42410000	Bewirtschaftung d Grundstücke u bauliche	100,00
42410207	Sportplatz Harthausen Hölzle			100,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410002	Reinigung	100,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410003	Strom	500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410004	Wasser/Abwasser	1.500,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	42410005	Abgaben, Versicherung	400,00
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			2.500,00
			Gesamtsumme	499.370,00

Budgeteinheit Geschäftsaufwendungen

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
11100010	Bürgermeister	44310000	Bürobedarf	1.000,00
11100010	Bürgermeister	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
11100010	Bürgermeister	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	500,00
11100010	Bürgermeister	44310004	Dienstreisen	2.000,00
11100010	Bürgermeister			3.700,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310000	Bürobedarf	150,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	400,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310004	Dienstreisen	100,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00
11100030	Ortschaftsrat Benzingen			750,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310000	Bürobedarf	150,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	50,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	400,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310004	Dienstreisen	100,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,00
11100040	Ortschaftsrat Harthausen			750,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310000	Bürobedarf	1.000,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren (RIS)	2.500,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	400,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat	44310004	Dienstreisen	500,00
11110000	Geschäftsführung Gemeinderat			4.500,00
11140300	Personalrat	44310000	Bürobedarf	500,00
11140300	Personalrat	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00
11140300	Personalrat	44310004	Dienstreisen	1.000,00
11140300	Personalrat			2.000,00
11200000	Organisation und EDV	44310000	Bürobedarf	7.100,00
11200000	Organisation und EDV	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.300,00
11200000	Organisation und EDV	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	22.000,00
11200000	Organisation und EDV	44310004	Dienstreisen	500,00
11200000	Organisation und EDV			31.900,00
11210000	Personalwesen	44310000	Bürobedarf	500,00
11210000	Personalwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	250,00
11210000	Personalwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
11210000	Personalwesen	44310004	Dienstreisen	500,00
11210000	Personalwesen			1.450,00
11220000	Kämmerei	44310000	Bürobedarf	7.000,00
11220000	Kämmerei	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
11220000	Kämmerei	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.500,00
11220000	Kämmerei	44310004	Dienstreisen	900,00
11220000	Kämmerei	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	2.200,00
11220000	Kämmerei			13.600,00
11230000	Justitiariat	44310000	Bürobedarf	200,00
11230000	Justitiariat	44310001	Bücher und Zeitschriften	2.000,00
11230000	Justitiariat	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
11230000	Justitiariat	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	700,00
11230000	Justitiariat	44310004	Dienstreisen	200,00
11230000	Justitiariat	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.000,00
11230000	Justitiariat			6.300,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310000	Bürobedarf	200,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310004	Dienstreisen	500,00
11240000	Gebäudeverwaltung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	500,00
11240000	Gebäudeverwaltung			1.250,00
11250000	Bauhof	44310000	Bürobedarf	100,00
11250000	Bauhof	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00
11250000	Bauhof	44310004	Dienstreisen	900,00
11250000	Bauhof			2.000,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310000	Bürobedarf	1.000,00
12100000	Statistik und Wahlen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	3.000,00
12100000	Statistik und Wahlen			4.000,00
12200000	Ordnungswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12200000	Ordnungswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
12200000	Ordnungswesen			1.100,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
12210000	Verkehrswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12210000	Verkehrswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
12210000	Verkehrswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	50,00
12210000	Verkehrswesen	44310004	Dienstreisen	100,00
12210000	Verkehrswesen			450,00
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Bürobedarf	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00
12220000	Einwohnerwesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
12220000	Einwohnerwesen	44310004	Dienstreisen	800,00
12220000	Einwohnerwesen	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	500,00
12220000	Einwohnerwesen			2.900,00
12230000	Personenstandswesen	44310000	Bürobedarf	100,00
12230000	Personenstandswesen	44310001	Bücher und Zeitschriften	400,00
12230000	Personenstandswesen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
12230000	Personenstandswesen	44310004	Dienstreisen	500,00
12230000	Personenstandswesen			1.200,00
12250000	Sozialversicherung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
12250000	Sozialversicherung			200,00
12600000	Brandschutz	44310000	Bürobedarf	300,00
12600000	Brandschutz	44310001	Bücher und Zeitschriften	500,00
12600000	Brandschutz	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	500,00
12600000	Brandschutz			1.300,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310000	Bürobedarf	2.400,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
21100101	Grundschule Harthausen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.200,00
21100101	Grundschule Harthausen			3.800,00
21100301	GWRS Winterlingen	44310000	Bürobedarf	3.300,00
21100301	GWRS Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	1.000,00
21100301	GWRS Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	1.100,00
21100301	GWRS Winterlingen			5.400,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310000	Bürobedarf	6.700,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	300,00
21100400	Realschule Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	500,00
21100400	Realschule Winterlingen			7.500,00
25200000	Heimatismuseum, Ausstellungen	44310000	Bürobedarf	100,00
25200000	Heimatismuseum, Ausstellungen			100,00
27100000	Akademie Lauchertal	44310000	Bürobedarf	200,00
27100000	Akademie Lauchertal			200,00
27200000	Öffentliche Bücherei	44310000	Bürobedarf	3.000,00
27200000	Öffentliche Bücherei			3.000,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	700,00
36200200	Jugendsozialarbeit	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00
36200200	Jugendsozialarbeit			5.700,00
36300200	Elterntreff Kunterbunt	44310006	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,00
36300200	Elterntreff Kunterbunt			1.000,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310000	Bürobedarf	1.500,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310001	Bücher und Zeitschriften	300,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	250,00
36500152	Kindergarten Steigleweg	44310004	Dienstreisen	800,00
36500152	Kindergarten Steigleweg			2.850,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310000	Bürobedarf	150,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310001	Bücher und Zeitschriften	100,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	200,00
36500153	Kindergarten Benzingen	44310004	Dienstreisen	150,00
36500153	Kindergarten Benzingen			600,00
42400100	Naturfreibad	44310000	Bürobedarf	100,00
42400100	Naturfreibad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
42400100	Naturfreibad	44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	600,00
42400100	Naturfreibad			1.000,00
42400200	Hallenbad	44310000	Bürobedarf	100,00
42400200	Hallenbad	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
42400200	Hallenbad			200,00
42410201	Stadion Winterlingen	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
42410201	Stadion Winterlingen			300,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310000	Bürobedarf	300,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung	44310004	Dienstreisen	500,00
51000000	Räumliche Planung und Entwicklung			800,00
52100000	Bauordnung	44310000	Bürobedarf	500,00
52100000	Bauordnung	44310001	Bücher und Zeitschriften	600,00
52100000	Bauordnung	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
52100000	Bauordnung	44310004	Dienstreisen	2.000,00
52100000	Bauordnung	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	3.500,00
52100000	Bauordnung			6.700,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310000	Bürobedarf	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310001	Bücher und Zeitschriften	200,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310002	Post- und Fernmeldegebühren	100,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310004	Dienstreisen	300,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze	44310005	Sachverständigen, Gerichtskosten u.ä.	1.000,00
54100100	Straßen, Wege, Plätze			1.900,00
57500000	Tourismus	44310004	Dienstreisen	100,00
57500000	Tourismus			100,00
			Gesamtsumme	123.000,00

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			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⁾	171 u. 173	3.419.763					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.419.763					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)							
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		-415.543	-1.833.168	-324.021	281.877	-176.671	
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.004.220	1.171.052	847.031	1.128.908	952.237	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.004.220	1.171.052	847.031	1.128.908	952.237	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		312.489	305.316	291.239	271.823	269.994	

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.561.863	1.406.742
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	1.561.863	1.406.742
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.561.863	1.406.742

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung) ²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	475.483	606.954
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	475.483	606.954

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

3.1 <i>Anleihen</i>		
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	2.037.346	2.013.696
3.3 <i>Kassenkredite</i>		
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>		
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	2.037.346	2.013.696

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

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2019	400	400			
2020					
2021					
2022					
Summe:		400			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

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

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

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
Ordentliche Erträge	€		14.349.250	14.674.814	15.271.061	15.166.531	15.124.088
Ordentliche Aufwendungen	€		14.905.520	15.110.202	14.365.832	14.438.804	14.834.909
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-556.270	-435.388	905.229	727.727	289.179
Betrag je Einwohner	€/EW		-87	-68	141	114	45
Aufwandsdeckungsgrad	%		96,27%	97,12%	106,30%	105,04%	101,95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.194.600	5.457.201	6.523.532	6.238.065	5.696.543
Betrag je Einwohner	€/EW		814	855	1.022	978	893
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		34,85%	36,12%	45,41%	43,20%	38,40%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		5.750.870	5.892.589	5.618.303	5.510.338	5.407.364
Betrag je Einwohner	€/EW		901	921	878	861	845
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,58%	39,00%	39,11%	38,16%	36,45%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€						
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-556.270	-435.388	905.229	727.727	289.179
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€		223.530	331.382	1.686.279	1.462.177	973.629
Betrag je Einwohner	€/EW		35	52	263	228	152
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		155.200	155.200	155.200	155.200	155.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		68.330	176.182	1.531.079	1.306.977	818.429
Betrag je Einwohner	€/EW		11	28	239	204	128
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		312.489	305.316	291.239	271.823	269.994
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€		3.004.220	1.171.052	847.031	1.128.908	952.237
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0

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

²⁾ § 3 Nr. 17 GemHVO

³⁾ vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Die nachfolgende Berechnung des FAG basiert auf den Orientierungsdaten des Ministerium für Finanzen und den Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24.09.2018/12.11.2019.

Laut Statistischen Landesamt Baden-Württemberg vom 19.11.2018 beträgt die fortgeschriebene Bevölkerungszahl zum 30.06.2018: 6.396 EW Kreisumlage 2019 29 %, Beschluss des Kreistages vom 10.12.2018

Berechnung FAG			2018	2019	2020	2021	2022
I.	Einwohnerzahl						
1.1	Voraussichtliche Kopfbeträge		1.319	1.404	1.433	1.433	1.433
1.2	fortgeschriebene Wohnbevölkerung auf: 30.06. keine genauen Angaben weil nicht vorhanden	2018	6.380	6.396	6.400	6.400	6.400
1.3	Familienangehörige der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreitkräfte		0	0	0	0	0
1.4	nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		0	0	0	0	0
1.5	Insassen der Landesaufnahmestellen für Flüchtlinge und Aussiedler		0	0	0	0	0
1.6	Summe 1.3 bis 1.5)		0	0	0	0	0
1.7	hiervon (1.6) v. H.		75	75	75	75	75
1.8	ergibt (1.6 / 75 x 100)		0	0	0	0	0
1.12	SONDERSÄTZE für stationierte wehrpflichtige der Bundeswehr und kasernierte Kräfte der Stationierungs-Streitkräfte		0	0	0	0	0
1.13	Polizeibeamte in Gemeinschaftsunterkünften		0	0	0	0	0
1.14	Summe (1.12 + 1.13) x 15 %		0	0	0	0	0
1.15	Summe Einwohner (1.2 + 1.8 + 1.14)		6.380	6.396	6.400	6.400	6.400

Berechnung FAG		2018	2019	2020	2021	2022
II.	Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG					
	Grundsteuer A					
2.1	Istaufkommen 2. VJ	41.756	43.907	42.533	42.000	42.000
2.2	Hebesatz der Gemeinde v. H.	380	380	380	380	380
2.3	Grundbeträge (2.1 x 100 : 2.2)	10.988	11.554	11.193	11.053	11.053
2.4	Anrechnungssatz v. H.	195	195	195	195	195
2.5	Anrechnungsbetrag (2.3 x 2.4 : 100)	21.427	22.531	21.826	21.553	21.553
	Grundsteuer B					
2.6	Istaufkommen 2. VJ	693.630	698.853	692.920	680.000	700.000
2.7	Hebesatz der Gemeinde v. H.	340	340	340	340	340
2.8	Grundbeträge (2.6 x 100 : 2.7)	204.009	205.545	203.800	200.000	205.882
2.9	Anrechnungssatz v. H.	185	185	185	185	185
2.10	Anrechnungsbetrag (2.8 x 2.9 : 100)	377.416	380.258	377.030	370.000	380.882
	Gewerbsteuer nach Ertrag					
2.11	Istaufkommen 2 VJ	1.837.474	2.156.115	1.594.081	1.700.000	1.700.000
2.12	Hebesatz v. H.	340	340	340	340	340
2.13	Grundbeträge (2.11 x 100 : 2.12)	540.434	634.151	468.847	500.000	500.000
2.14	Anrechnungssätze v. H.	290	290	290	290	290
2.15	Anrechnungsbeträge (2.13 x 2.14 :100)	1.567.257	1.839.039	1.359.657	1.450.000	1.450.000
2.16	Zwischensumme (2.5 + 2.10 + 2.15)	1.966.101	2.241.829	1.758.514	1.841.553	1.852.435
2.17	Gewerbsteuerumlage v. H. aus VVJ	69,0	68,5	68,5	68,0	35
2.18	ergibt (2.11 x 2.17 : 2.12)	372.899	434.394	321.160	340.000	175.000
2.19	Schlüsselzahl der Gemeinde für EK-Anteile und Fam.Leistungsausgleich (§29 a FAG)	0,0005578	0,0005578	0,0005578	0,0005578	0,0005578
2.20	EK-Steuer 2. VJ vom Land	5.819.594.226	6.314.160.494	6.519.503.477	7.042.000.000	7.468.000.000
2.21	Anteil d. GDE an EK-Steuer (2.19 x 2.2)	3.246.170	3.522.039	3.636.579	3.928.028	4.165.650
2.22	Familienleistungsausgleich 2. VJ	458.160.768	475.243.240	488.579.239	512.500.000	528.000.000
2.23	Anteil der Gemeinde (2.19 x 2.22)	255.562	265.091	272.529	285.873	294.518
2.24	Schlüsselzahl Anteil a. d. Umsatzsteuer	0,0002114	0,0002114	0,0002114	0,0002114	0,0002114
2.25	Umsatzsteuer Gemeinde bzw. Land	826.807.001	1.029.517.502	1.006.528.003	1.010.000.000	1.034.000.000
2.26	Anrechnungssatz zur Steuerkraft v. H.	80	80	80	80	80
2.27	Anrechnungsbetrag (2.24 x 2.25 x 80 : 100)	139.830	174.112	170.224	170.811	174.870
2.28	Steuerkraftmeßzahl (2.16 - 2.18 + 2.21 + 2.23 + 2.27)	5.234.763	5.768.676	5.516.686	5.886.264	6.312.474
2.29	je Einwohner (2.28 : 1.15)	820	902	862	920	986

Berechnung FAG		2018	2019	2020	2021	2022
III.	Bedarf (= EW der Gemeinde x Kopfbetrag interpoliert)					
3.1	Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß bei 3.000 EW (1,1)	1.319	1.404	1.433	1.433	1.433
3.2	FAG + 10 % (§ 7 Abs 2 Nr. 2 FAG)	1.450,90	1.544,40	1.576,30	1.576,30	1.576,30
3.3	Differenz (3.2 - 3.1)	131,90	140,40	143,30	143,30	143,30
3.4	3.3 : 7000 (= Differenz untere EW Grenze zur nächsten)	0,0188	0,0201	0,0205	0,0205	0,0205
3.5	3.1 + ((1.15- 3000)x3.4)) =Kopfbetrag der GDE	1.382,7	1.472,1	1.502,6	1.502,6	1.502,6
3.6	3.5 x 1.5 (interpolierter Betrag x Einwohnerzahl) = Bedarfsmeßzahl	8.821.555	9.415.642	9.616.658	9.616.658	9.616.658
3.7	Sockelgarantie v. H. (§5 Abs. 3 FAG) 60 % aus Bedarfsmeßzahl (3.6 x 60 :100)	60	60	60	60	60
3.8	= Sockelgarantie	5.292.933	5.649.385	5.769.995	5.769.995	5.769.995
3.9	Steuerkraftmeßzahl = 2.28	5.234.763	5.768.676	5.516.686	5.886.264	6.312.474
3.10	Wenn Unterschied von Steuerkraftmeßzahl zu Bedarfsmeßzahl größer oder gleich 0 keine erhöhte Zuweisung nach § 5 FAG Schlüsselzahl	58.170	-119.291	253.309	-116.269	-542.479
3.11	Bedarfsmeßzahl (3.6)	8.821.555	9.415.642	9.616.658	9.616.658	9.616.658
3.12	Steuerkraftmeßzahl (2.28)	5.234.763	5.768.676	5.516.686	5.886.264	6.312.474
3.13	Schlüsselzahl (3.11 - 3.12)	3.586.792	3.646.965	4.099.972	3.730.394	3.304.184
IV.	Höhe der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft					
4.1	Schlüsselzahl (3.13)	3.586.792	3.646.965	4.099.972	3.730.394	3.304.184
4.2	v. H. der Schlüsselzahl	70	70	70	70	70
4.3	ergibt (4.1 x 4.2 : 100)	2.510.754	2.552.876	2.869.981	2.611.276	2.312.929
4.4	Mehrzuweisungen wegen Sockelgarantie (3.10)	58.170		253.309		
4.5	v. H. des Unterschiedsbetrages	30	30	30	30	30
4.6	ergibt (4.4 x 4.5 : 100)	17.451	0	75.993	0	0
4.7	Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft nach § 5 FAG (4.3 +4.6)	2.528.205	2.552.876	2.945.973	2.611.276	2.312.929
V.	Steuerkraftsumme					
5.1	Steuerkraftmeßzahl (2.28) Schlüsselzuweisung nach mangelnder	5.234.763	5.768.676	5.516.686	5.886.264	6.312.474
5.2	Steuerkraft aus VVJ, Stalamitteilung	3.120.929	2.768.131	2.528.205	2.552.876	2.945.973
5.3	Steuerkraftsumme (5.1 + 5.2)	8.355.692	8.536.807	8.044.891	8.439.140	9.258.447
5.4	Je Einwohner (5.3 : 1.15)	1.310	1.334,71	1.257	1.319	1.447

Berechnung FAG		2018	2019	2020	2021	2022
VI.	Investitionspauschale § 4 FAG					
6.1	Steuerkraftsumme (5.3)	8.355.692	8.536.807	8.044.891	8.439.140	9.258.447
6.2	je Einwohner (6.1 : 1.15)	1.310	1.335	1.257,01	1.319	1.447
6.3	lt. Gemeindegrößengruppe Stala	1.489,00	1.571,55	1.618,70	1.665,84	1.712,99
6.4	Steuerkraftsumme je EW im Verhältnis zur durchschnittl. Steuerkraft (6.2 :6.3 x 100)	87,96	84,93	77,66	79,16	84,45
6.5	gewichtete Einwohnerzahl lt. § 4 FAG	105	115	115	115	125
6.6	aus EW (1.15)	6.380	6.396	6.400	6.400	6.400
6.7	ergibt (6.6 x 6.5 :100)	6.699	7.355	7.360	7.360	8.000
6.8	Investitionspauschale in € aus HHERlaß	83,60	91,00	91,00	91,00	91,00
6.9	voraussichtliche Investitionspauschale (6.7 x 6.8)	560.036	669.341	669.760	669.760	728.000
VII.	Pauschale Investitionszuweisung § 27 Abs. 1 FAG					
7.1	Gemeindefläche in ha	5.064	5.064	5.064	5.064	5.064
7.2	Pauschale lt. HHERlaß	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
7.3	ergibt (7.1 xv7.2), im Eplan 6 zu buchen	42.538	42.538	42.538	42.538	42.538
VIII.	Zuschüsse für Fremdenverkehrsgemeinden kommt bei Gde Winterlingen nicht in Betracht					
IX.	Berechnung von Zuweisungen und Umlagen					
	<u>Anteil an der Einkommenssteuer</u>					
9.1	Anteil an der Einkommenssteuer, lt. HHERlaß	6.607.000.000	7.042.000.000	7.468.000.000	7.895.000.000	8.324.000.000
9.2	Schlüsselzahl der Gemeinde (2.19)	0,0005578	0,0005578	0,0005578	0,0005578	0,0005578
9.3	Gemeindeanteil (9.1 x 9.2)	3.685.385	3.928.028	4.165.650	4.403.831	4.643.127
	<u>Gewerbsteuerumlage</u>					
9.4	Gewerbsteueraufkommen geschätzt	1.900.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
9.5	Hebesatz der Gemeinde	340	340	340	340	340
9.6	ergibt (9.4 : 9.5 x 100)	558.824	500.000	500.000	500.000	500.000
9.7	Gewerbsteuerumlagesatz lt. Hherl. V. H.	68,5	68,0	35,0	35,0	35,0
9.8	Umlage (9.6 x 9.7 : 100)	382.794	340.000	175.000	175.000	175.000
	<u>Kreisumlage</u>					
9.9	Steuerkraftsumme (5.3)	8.355.692	8.536.807	8.044.891	8.439.140	9.258.447
9.10	Hebesatz v. H.	30,50	29,00	29,00	29,00	29,00
9.11	Kreisumlage (9.9 x 9.10 : 100)	2.548.486	2.475.674	2.333.018	2.447.351	2.684.950

Berechnung FAG		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Finanzausgleichsumlage an das Land § 1 a FAG</u>						
9.12	Steuerkraftsumme (5.3)	8.355.692	8.536.807	8.044.891	8.439.140	9.258.447
9.13	Umlagesatz v. H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
9.14	v. H. erhöhter Umlagesatz (2.28 : 3.6 x 100)	59,00	61,00	57,00	61,00	65,00
9.15	Erhöhung Umlagesatz wenn 9.14 > 60		0,06		0,06	0,30
9.16	Umlagesatz v. H. ((9.14 - 60) x 9.15 + 9.13)	22,100	22,160	22,100	22,160	23,600
9.17	Finanzausgleichsumlage (9.12 x 9.16 : 100)	1.846.608	1.891.757	1.777.921	1.870.113	2.184.993
<u>Familienleistungsausgleich</u>						
9.18	Fam. Leistungsausgleich lfd. Jahr lt. HHerlaß	490.000.000	512.500.000	528.000.000	545.000.000	562.000.000
9.19	Berechnung (9.18 x 2.19) Schlüsselzahl EK-Ant.	273.322	285.873	294.518	304.001	313.484
<u>Zuweisung Sportstättenbau § 16 FAG</u>						
9.20	Anzahl der Schüler					
9.21	€ je Schüler lt. HHerlaß					
9.22	Zuweisung (9.20 x 9.21)	0	0	0	0	0
<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>						
9.23	Anteil an der U´Steuer lt. HHerlaß	1.030.000.000	1.010.000.000	1.034.000.000	1.058.000.000	1.083.000.000
9.24	Schlüsselzahl 2.24	0,0002114	0,0002114	0,0002114	0,0002114	0,0002114
9.25	Anteil an der U´Steuer (9.23 x 9.24)	217.742	213.514	218.588	223.661	228.946

Berechnung FAG		2018	2019	2020	2021	2022
X. Schlussbericht						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 61100000 30210000	9.3	3.685.385	3.928.028	4.165.650	4.403.831	4.643.127
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 61000000 30220000	9.25	217.742	213.514	218.588	223.661	228.946
Schlüsselzuweisungen n.d. mang. Steuerkraft 61100000 31110000	4.7	2.528.205	2.552.876	2.945.973	2.611.276	2.312.929
Investitionspauschale 61000000 31210000	6.9	560.036	669.341	669.760	669.760	728.000
Familienleistungsausgleich 61100000 30510000	9.19	273.322	285.873	294.518	304.001	313.484
Investitionszuweisungen nach ha 5410010 31410002	7.3	42.538	42.538	42.538	42.538	42.538
Zuweisungen nach § 16 Sportstättenbau zu verbuchen bei den Schulen	9.22	0	0	0	0	0
Summe		7.307.228	7.692.169	8.337.027	8.255.067	8.269.024
Differenz zu VJ			384.941	644.859	-81.961	13.957
Gewerbesteuerumlage 61000000 43410000	9.8	382.794	340.000	175.000	175.000	175.000
Umlage an das Land 61000000 43710000	9.17	1.846.608	1.891.757	1.777.921	1.870.113	2.184.993
Kreisumlage 61000000 43720000	9.11	2.548.486	2.475.674	2.333.018	2.447.351	2.684.950
Summe Umlagen		4.777.888	4.707.431	4.285.939	4.492.464	5.044.943
			-70.458	-421.491	206.525	552.479

Gemeindeverbindungsstraßen 15,31 km
2.500 €-Betrag/km

Zuweisungsbetrag (54100010 31410001) **38.275**