

SIMMER SFELD

Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2020

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Gebührenübersicht	2
Wichtige Gemeindedaten im Überblick	3
Haushaltssatzung	4 – 5
Bekanntmachung Haushaltssatzung	5
Vorbericht	6 – 12
Gesamtergebnishaushalt	13
Gesamtfinanzhaushalt	14 – 15
Mittelfristige Finanzplanung	16 – 18
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	19 – 21
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung 11*	22 – 41
Investitionen Teilhaushalt 1	42 – 46
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	47 – 48
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur 12*-5570	49 – 144
Investitionen Teilhaushalt 2	145 – 164
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnis-/ Teilfinanzhaushalt	165 – 166
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft 61*	167 – 172
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	173 – 174
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	175 – 177
Übersicht über die voraussichtl. Entwicklung der Liquidität	178
Stellenplan	178 - 182
Investitionsprogramm	183 - 184
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	185
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen	186
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen	187
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	188 – 189
Berechnung Finanzaufweisungen	190 – 192

Übersicht über die Steuern und Gebühren der Gemeinde Simmersfeld

Stand 27.11.2019

Abwassergebühren (letzte Erhöhung: 2019)	36,00 €	3,60 €/cbm
Grundgebühr /Jahr	NW	0,20 €/qm
Wassergebühren (letzte Erhöhung: 2019)	42,00 €	1,35 €/cbm
Kindergartenbeiträge (letzte Erhöhung 2019)	117 / 90 / 60 / 20 €	
Kinderkrippe (letzte Erhöhung 2019)	345 / 256 / 174 / 69 €	
Waaggebühren (letzte Erhöhung: 2004)	1,50 €	
Hundesteuer (letzte Erhöhung: 2019)	84,00 €	
Grundsteuer A (letzte Erhöhung: 1983)	320 v.H.	
Grundsteuer B (letzte Erhöhung: 2005)	350 v.H.	
Gewerbsteuer (letzte Erhöhung: 2008)	340 v.H.	

Schlachthausbenutzungsgebühren (letzte Erhöhung: 2004)	zertifiziertes Schlachthaus		nicht zertifiziertes Schlachthaus	
	einw.	auswärtig	einw.	auswärtig
Mindestgebühr (ohne Konfiskat) eines Ferkels, Lamms	18,00 €	23,00 €	15,00 €	20,00 €
eines Schweines, Kalbs, einer Ziege oder eines Schafes	18,00 €	23,00 €	15,00 €	20,00 €
eines Rindes (Großvieh)	23,00 €	31,00 €	18,00 €	26,00 €
Die Schlachthausbenutzung ab dem 3. Tag pro Tag:	38,00 €	48,00 €	33,00 €	43,00 €
	3,00 €	5,00 €	3,00 €	5,00 €

derzeit verfügt die Gemeinde Simmersfeld über kein zert. Schlachthaus, die Geb.sätze bestehen aber weiterhin fort.

Bestattungsgebühren (letzte Änderung: 2006)	Zuschlag für Ausw.: 100 %
Reihengrab/Rasengrab für Personen von >= 10 Jahren	320,00 €
Reihengrab für Personen von < 10 Jahren	135,00 €
Wahlgrab Doppelgrabfläche	970,00 €
Urnengrab	135,00 €
Leichenhalle	60,00 €
Plattenumrandung Reihengrab	100,00 €
Plattenumrandung Familiengrab	150,00 €
Plattenumrandung Urnengrab	50,00 €
Zuschlag für die Pflege eines Rasengrabes	600,00 €

Kursaalbenutzung (privatrechtliches Entgelt, letzte Erhöhung: 2015)	
Leichenschmaus pauschal	40,00 €
Benutzung bis 8 Std:	100,00 €
Benutzung 8 - 16 Std	140,00 €
Bürgersaal Beuren	85,00 €
Versammlungsraum Ettmannsweiler	70,00 €
Versammlungsraum Fünfbronn	60,00 €

Benutzung von Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften	
Asylbewerber (pro Person und Jahr):	1.950,00 €
andere	1.950,00 €

Gemeinde 72226 Simmersfeld
Landkreis Calw

**Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das
Jahr 2020**

A	Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.443
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.512
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.605
	d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	1.712
	e) nach dem Zensus am 09. Mai 2011	2.079
	f) nach der Fortschreibung vom 30.06.2019	2.103
B	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	4.417,9696 ha
C	Schlüsselzuweisungen 2020	
	a) Bedarfsmesszahl	3.030.423 €
	b) Steuerkraftmesszahl	1.983.466 €
	c) Schlüsselzahl	1.046.957 €
	d) Sockelgarantiebetrug	163.212 €
D	Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2020	
	a) insgesamt	2.871.733 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2019	1.365,54 €
E	Realsteuerkraft	
	a) insgesamt	1.983.466 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2019	943,16 €
F	Es bedeuten:	
	Vorjahr 2019	
	Rechnungsergebnis 2018	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Simmersfeld für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2019. die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.335.219
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	5.323.611
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	11.608
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	11.608

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.335.219
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	4.931.711
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	403.508
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.159.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.876.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.717.200
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.313.692
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.915.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	100.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.815.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-498.692

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.915.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 900.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am _____ vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Calw am _____ genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis _____ ... im _____ öffentlich aus.

Simmersfeld, den _____

Jochen Stoll, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Simmersfeld für das Jahr 2020

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere soll dargestellt werden

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,

2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,

4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,

6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und

7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

1.) Übersicht über die Rahmendaten, Ziele und Strategien des Haushalts

Der Haushaltsplan 2020 ist bereits das zweite Planwerk, dass nach den Grundsätzen und Richtlinien des NKHR entworfen wurde. Im Gegensatz zum vorherigen Haushalt ist nun auch eine Vergleichbarkeit zum Vorjahr gegeben.

Der **Ergebnishaushalt** zeigt im Haushaltsjahr folgende planmäßigen Gesamtergebnisse:

Summe der ordentlichen Erträge	5.335.219 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	5.323.611 Euro
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis:	11.608 Euro

Das ordentliche Ergebnis hat sich trotz deutlich steigender Steuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr (2019: 97.800 €) etwas verschlechtert, allerdings ist das Gesamtergebnis weiterhin positiv. Durch die schlechte Holzmarktsituation generiert die Gemeinde deutlich geringere Holzerlöse. Dazu kommt, dass aufgrund der hohen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2018 die Gemeinde im jetzigen Planjahr deutlich niedrigere Zuweisungen vom Land erhält.

Diese fehlenden Mittel können nur durch die hohen Gewerbesteuererinnahmen aufgefangen werden. Es ist zwingend erforderlich, dass die Einnahmen auf dem Niveau des Jahres 2018 und 2019 bleiben. Nach der aktuellen kommunalen Steuerschätzung des Landes ist im Jahr 2020 auch von einer weiterhin guten und konstanten Konjunktur auszugehen. Dies gilt auch für die drei nächsten Folgejahre. Die hohen Steuereinnahmen werden auch weiterhin nötig sein um den Haushaltsausgleich darzustellen und die anfallenden Abschreibungen für den geplanten Infrastrukturausbau in den Bereichen Wasser/Abwasser, Breitband und Straßennetz erwirtschaften zu können.

Auch soll die Gestaltung der neuen Ortsmitte, sowie der Neubau des Kinderbetreuungsstandort Simmersfeld im Haushaltsjahr weiter entscheidend vorangetrieben werden.

Daher ist es unumgänglich durch sparsame und vorausschauende Haushaltspolitik die Weichen für den Haushaltsausgleich zu stellen und damit die intergenerative Gerechtigkeit zu gewährleisten.

Der **Finanzhaushalt** zeigt im Haushaltsjahr folgende planmäßigen Gesamtergebnisse:

Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.335.219 Euro
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.931.711 Euro
--	-----------------------

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	403.508 Euro
--------------------------------------	---------------------

Im letzten Jahr beliefen sich die laufenden Einzahlungen auf 5.292.400 € und die laufenden Auszahlungen auf 4.786.900 €. Der planmäßige Saldo betrug 505.500 €

Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.159.500 Euro
--	-----------------------

Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876.700 Euro
--	-----------------------

Saldo aus Investitionstätigkeit:	-2.717.200 Euro
----------------------------------	------------------------

Auch im Jahr 2020 gibt es ein sehr hohes Investitionsvolumen. Der Saldo ist mit 2.717.200 € auf Vorjahresniveau (2.734.600). Dies hat aber auch die Ursache, dass einige Projekte im Jahr 2019 nicht final oder noch gar nicht realisiert und abgerechnet werden konnten. Daher fallen die Maßnahmen nun im Jahr 2020 an. Teilweise ist die Umsetzung aber auch abhängig von entsprechenden Förderbescheiden (etwa beim Abwasser oder beim Breitbandausbau).

Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.915.000 Euro
---	-----------------------

Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100.000 Euro
---	---------------------

Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	1.815.000 Euro
-----------------------------------	-----------------------

Um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionstätigkeiten zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.915.000 € vorgesehenen. Davon sollen im nächsten Jahr noch um die 100.000 € getilgt werden. Im letzten Jahr sah man eine Kreditaufnahme von 2.155.000 € vor, da aber wie erwähnt einige Maßnahmen nicht zur Auszahlung kamen war die Kreditaufnahme im Jahr 2019 nicht nötig und wird daher erst im Jahr 2020 nötig werden.

Summa summarum ergibt das für Jahr 2020 ein Finanzierungsmittelbedarf von 498.692 €. Dieser kann durch die planmäßige Anfangsliquidität von 7000.000 € aufgefangen werden. Die Mindestliquidität von 119.550,93 € ist auch weiterhin gewährleistet. Hierzu wird auf die gesonderte Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“, welche diesem Haushaltsplan beiliegt, verwiesen

2. Die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

Einnahmen

<i>in Euro:</i>	2018	2019	2020	Anteil ord. Erträge %
Schlüsselzuw.	880.600	1.245.000	945.819	17,73
Gdeant. Eink.St.	926.300	914.500	1.085.000	20,34
Gewerbsteuer	550.000	650.000	1.000.000	18,74
Grundsteuer A	37.000	37.000	37.000	0,69
Grundsteuer B	274.000	283.000	295.000	5,53
Holzerlöse	645.000	620.000	306.000	5,74
Entwässerungsgeb.	330.000	325.000	340.000	6,37
Wasserzins	147.000	145.000	153.000	2,87

Ausgaben

<i>in Euro:</i>	2018	2019	2020	Anteil ord. Aufw. %
Personalausgaben	1.370.500	1.434.540	1.476.100	27,73
Kreisumlage	1.370.500	802.300	913.211	17,15
FAG-Umlage	1.370.500	557.600	635.600	11,94
GewerbSt-Umlage	1.370.500	130.000	102.900	1,93
Abschreibungen	0	407.700	391.900	7,36
Zuweisungen AZA	150.000	195.000	140.000	2,63
Rückekosten	120.000	120.000	87.000	1,63

Stand und Entwicklung der Schulden

<i>in Euro</i>	2018	2019	2020
Stand 01.01.	74.630,94	0,00	0,00
Zugang (+)	0,00	0,00	+1.915.000,00
Abgang (-)	- 74.630,94	0,00	- 100.000,00
Stand 31.12.	0,00	0,00	1.815.000,00

3. Entwicklung Eigenkapital, Gesamtergebnis und Rücklage

Die Eröffnungsbilanz konnte bis jetzt noch nicht aufgestellt werden, da die Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Aller Voraussicht nach wird die Eröffnungsbilanz im Jahr 2020 aufgestellt sein.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung stellen sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen wie folgt dar:

<i>in Euro</i>	2020	2021	2022	2023
Gesamtergebnis:	11.608	257.325	124.809	90.147
Stand der Rücklage	109.408	366.733	491.542	581.689

Der Deckungsbedarf nach § 9 Abs. 4 GemHVO ist gemäß dem Finanzplan stetig gesichert.

4. Größere Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr**Landessanierungsprogramm**

Für das Haushaltsjahr 2020 sind für die Ortskernsanierung Simmersfeld insgesamt 1.029.000 € bereitgestellt. Davon entfallen 239.000 € auf den Erwerb von Grundstücken. Für Baumaßnahmen sind Mittel von 790.000 € vorgesehen.

In den beiden Folgejahren plant man mit Gesamtausgaben in Höhe von jeweils 2.500.000 €.

Einheitlicher Kinderbetreuungsstandort

Um ein besseres und moderneres Betreuungsangebot zu schaffen, plant die Gemeinde die Zusammenlegung von Kinderkrippe, Kindergarten und Schule an einem gemeinsamen Standort. Die Bauarbeiten hierfür sind schon weit vorangeschritten, allerdings ist der Großteil noch nicht abgerechnet. Im Haushaltsjahr sind dafür Mittel von insgesamt 1.000.000 € bereitgestellt. Im Jahr

Als Förderzuschuss für die Schaffung neuer bzw. Erhaltung von Betreuungsplätzen rechnet die Gemeinde mit Einnahmen von 270.000 €.

Trennsystem OK-Straße/Reutestraße

Die Planunterlagen für ein Abwassertrennsystem im Bereich der Otto-Kaltenbach-Straße und der Reutestraße liegen der Gemeinde schon vor. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 2.857.000 € beim Abwasser und auf 381.000 € bei der Wasserversorgung.

Ein entsprechender Förderantrag wurde bereits bei den zuständigen Stellen eingereicht. Die Maßnahme ist mit 1.142.800 € beim Abwasser und 152.400 € bei der Wasserversorgung im Haushaltsjahr veranschlagt worden. Der Restbetrag ist im Folgejahr eingeplant.

Auf der Einnahmenseite sind gemäß der Förderung 914.200 € und 121.900 € angesetzt.

Breitband

Die Gemeinde Simmersfeld wird im Zuge der ersten Generalunternehmer-Ausschreibung des Kreises mehrere Teilgebiete mit einem FFTB-Netz versorgen. Für das Jahr 2020 wird von Kosten von insgesamt 938.000 € gerechnet. Hiervon soll der Teilort Ettmannsweiler und Aichhalden ausgebaut werden.

Auf der Einnahmenseite rechnet man mit 674.000 € an Förderung durch das Land.

Neubaugebiete

Für die Erschließung neuer Baugebiete im Farnweg und im Panoramaweg werden im Abwasser 98.000 €, im Bereich Wasser 67.000 € jeweils und bei der Straße 145.000 € angesetzt.

Versammlungsraum Aichhalden

Für den Versammlungsraum in Aichhalden wurde nun die Bewilligung für eine ELR-Förderung erteilt. Eine Planung und Kostenschätzung liegen bereits vor. Für das Jahr 2020 stehen 250.000 € bereit. Die restlichen 300.000 € entfallen auf das Planjahr 2020.

Bei einer Antragsbewilligung rechnet man mit einer Förderung in Höhe von 112.000 € im Jahr 2019 und 120.000 € im Jahr 2020.

Regenrückhaltebecken

Um die Entwässerung im kürzlich erweiterten Gewerbegebiet Interkom zu gewährleisten ist es von Nöten ein neues Regenrückhaltebecken zu bauen. Man rechnet hier mit Kosten in Höhe von 300.000 €.

5. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und inn. Darlehen

Die Gemeinde plant im Haushaltsjahr 2020 keine Inanspruchnahme von Rückstellungen oder innerer Darlehen.

6. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans vom Finanzplan des Vorjahres

Ertrags- und Aufwandsarten	Finanzplan Vorjahr	Ansatz 2020	Erläuterung
	EUR	EUR	
	1	2	
Steuern und ähnliche Abgaben	2.145.800	2.681.900	Hohe Gewerbesteuereinnahmen und Einkommenssteueranteile
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.547.900	1.341.619	
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	576.600	631.000	Gebührenerhöhung Kindergarten, Wasser und Abwasser
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.000	472.100	deutlich geringere Holzerlöse aufgrund schlechter Marktsituation
Sonstige ordentliche Erträge	32.600	91.100	Weiterhin Konzession und Dividende
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.500-	678.400-	Konsumtive Ausgaben für Stadtsanierung, Kinderkrippe bei der Gemeinde
Transferaufwendungen	1.700.150-	1.912.561-	Höhere Kreis- und FAG-Umlage aufgrund höherer Aufkommen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.710-	844.150-	konsumtive Ausgaben Stadtsanierung

7. Kassenlage des Vorjahres

Im Jahr 2019 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden, Freie Kassenmittel wurden laufend, wenn auch mit äußerst niedrigen Zinsen bei den örtlichen Banken angelegt. Die Gemeindekasse konnte alle Zahlungsverpflichtung in der Regel fristgerecht erfüllen. Zum Jahresende geht von einem Gesamtbestand von insgesamt 700.000 € an liquiden Mitteln aus.

Gesamtbetrachtung

Durch die Haushaltswirksamkeit der Abschreibungen sind die Möglichkeiten der Gemeinde natürlich stark eingeschränkt worden. Ebenfalls leidet die Gemeinde stark unter der schlechten Holzmarktsituation. Im Jahr 2019 plante man noch mit einem Überschuss von 192.400 €. Nun muss man einen Fehlbetrag von 65.900 € ausweisen. Zusammen mit den geringeren Zuweisungen war der Haushaltsausgleich eine echte Herausforderung für die Gemeinde.

Dennoch konnte ein Gesamtüberschuss erreicht werden und man kann weiterhin alle seine bisherigen Aufgaben erfüllen und seine Ziele und Entwicklungen weiterverfolgen. Möglich ist dies, da man vor allem bei den Anteilen aus der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, den als auch bei der Gewerbesteuer von höheren Steuereinnahmen ausgeht.

Allerdings werden hohe Steuereinnahmen und Zuschüsse auch Zukunft nötig sein, da die geplanten investiven Baumaßnahmen, wie beispielsweise den Kindergarten- und Rathausneubau oder der Ausbau in den Versorgungsnetzen Wasser, Abwasser, Gas, Straße und Breitband, den Ergebnishaushalt durch die Abschreibungen noch weiter stark belasten.

Durch diese großen Investitionssummen ist im Haushaltsjahr planmäßig auch eine Kreditaufnahme nötig. Von der Höhe ist sie vergleichbar mit der aus dem letzten Jahr. Allerdings ist diese aufgrund höherer Einnahmen aus dem laufenden Betrieb, sowie der Verschiebung großer Maßnahmen in eben dieses Haushaltsjahr nicht nötig gewesen.

Abschließend bleibt noch zu sagen, dass man zukünftig wegen des erfassten Werteverzehrs in den Abschreibungen stark darauf achten sollte, dass die laufenden Kosten, vor allem bei den freiwilligen Aufgaben, in einem überschaubaren Rahmen bleiben, so dass der Haushalt auch in finanziell schlechteren Jahren ausgeglichen werden kann.

Simmersfeld, November 2019

Daniel Bogner

- Fachbeamter für das Finanzwesen -

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018 EUR 1	2019 EUR 2	2020 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.681.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.547.900	1.341.619
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	588.600	631.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	797.600	472.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.400	82.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.500	35.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.600	91.100
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.292.400	5.335.219
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.434.540-	1.476.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	721.700-	678.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	407.700-	391.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.837.250-	1.912.561-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	773.410-	844.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.194.600-	5.323.611-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	97.800	11.608
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	97.800	11.608

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.681.900	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.547.900	1.341.619	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	588.600	631.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	797.600	472.100	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	75.400	82.000	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	30.500	35.500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100.600	91.100	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.292.400	5.335.219	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.434.540-	1.476.100-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	721.700-	678.400-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	20.000-	20.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	1.837.250-	1.912.561-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	773.410-	844.150-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.786.900-	4.931.711-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	505.500	403.508	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.124.100	2.811.500	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	48.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.252.100	3.159.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	339.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.742.200-	5.445.200-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500-	42.500-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.986.700-	5.876.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.734.600-	2.717.200-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.229.100-	2.313.692-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.155.000	1.915.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	50.000-	100.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.105.000	1.815.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	124.100-	498.692-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.151.800	2.681.900	2.750.725	2.820.495	2.893.310
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.547.900	1.341.619	1.306.400	1.273.500	1.231.582
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.600	631.000	631.000	631.000	631.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.600	472.100	616.100	616.100	616.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400	82.000	84.000	84.000	84.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.600	91.100	91.100	91.100	91.100
11	=	Ordentliche Erträge	5.292.400	5.335.219	5.514.825	5.551.695	5.582.592
12	-	Personalaufwendungen	1.434.540-	1.476.100-	1.495.000-	1.513.700-	1.534.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.700-	678.400-	690.700-	691.700-	690.700-
15	-	Abschreibungen	407.700-	391.900-	396.900-	396.900-	396.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.837.250-	1.912.561-	1.795.250-	1.937.936-	1.970.695-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.410-	844.150-	859.150-	866.150-	879.150-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	5.194.600-	5.323.611-	5.257.500-	5.426.886-	5.492.445-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.800	11.608	257.325	124.809	90.147
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	97.800	11.608	257.325	124.809	90.147

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.151.800	2.681.900	2.750.725	2.820.495	2.893.310
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.900	1.341.619	1.306.400	1.273.500	1.231.582
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588.600	631.000	631.000	631.000	631.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.600	472.100	616.100	616.100	616.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400	82.000	84.000	84.000	84.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100.600	91.100	91.100	91.100	91.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.292.400	5.335.219	5.514.825	5.551.695	5.582.592
10	-	Personalauszahlungen	1.434.540-	1.476.100-	1.495.000-	1.513.700-	1.534.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	721.700-	678.400-	690.700-	691.700-	690.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.837.250-	1.912.561-	1.795.250-	1.937.936-	1.970.695-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	773.410-	844.150-	859.150-	866.150-	879.150-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.786.900-	4.931.711-	4.860.600-	5.029.986-	5.095.545-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	505.500	403.508	654.225	521.709	487.047
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.124.100	2.811.500	3.932.300	2.386.000	605.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	28.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.252.100	3.159.500	4.080.300	2.534.000	753.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	339.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.742.200-	5.445.200-	6.353.300-	4.265.500-	1.137.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	42.500-	11.500-	11.500-	11.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	50.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.986.700-	5.876.700-	6.464.800-	4.377.000-	1.248.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.734.600-	2.717.200-	2.384.500-	1.843.000-	495.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.229.100-	2.313.692-	1.730.275-	1.321.291-	8.453-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.155.000	1.915.000	1.835.000	1.425.000	150.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.105.000	1.815.000	1.735.000	1.325.000	50.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	124.100-	498.692-	4.725	3.709	41.547

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.800	53.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.100	74.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.140-	477.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.300-	147.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.660-	95.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	778.400-	755.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	682.300-	680.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	351.100	341.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.800-	111.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.700-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.600	216.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	469.700-	464.500-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	96.100	74.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	746.100-	720.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650.000-	646.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	112.000	112.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100.000	300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	212.000	412.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000-	250.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500-	14.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	361.500-	364.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	149.500-	47.500	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	799.500-	598.500-	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.800	53.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	96.100	74.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.140-	477.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.300-	147.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.300-	34.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.660-	95.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	778.400-	755.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	682.300-	680.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	351.100	341.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.800-	111.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.700-	13.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	212.600	216.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	469.700-	464.500-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gemeindeorgane, Bürgermeister

- Bürgermeister
- Ortsvorsteher
- Gemeinderat und andere Gremien
- Ortschaftsrat

Produktverantwortlicher

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	165.300-	164.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	5.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.400-	41.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	212.700-	211.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	212.700-	211.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.600-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.600-	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	234.300-	229.700-

Bisher UA 0000

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Geschäftsstelle Gemeinderat und andere Gremien

- Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiterer Gremien
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung
- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandserschädigungen für ehrenamtlich Tätige, an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Repräsentationen

- Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Redaktion des Amtsblatts: Erarbeiten und Verfassen der Berichte. Koordination der Beiträge mit Fachämtern.
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen -Bekanntmachungen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Produktverantwortung

- Anita Walz-Bauer (Geschäftsstelle Gemeinderat)

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Orga. u. Doku. kom. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.500-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.900-	41.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	11.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.000-	11.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.900-	52.600-

Bisher UA 0200

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Datenschutzbeauftragter

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Gesamtpersonalrat

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Produktverantwortung

- Isabell Mayer (Personalrat)

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.500-	10.500-

Bisher UA 0200

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	35.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	36.000-	36.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	36.000	36.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.000	36.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Bisher UA 0600

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Personalbedarfsdeckung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen

Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Bezüge- und Entgeltabrechnung

- Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen für eine Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Zahlung

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten; Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement

Produktverantwortung

- Margarete Kern
- Anita Walz Bauer

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.800-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.800-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.800-	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.700-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.500-	25.800-

Bisher UA 0200 und 0300

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Aufgaben**Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen**

- Aufstellung des Haushaltsplanes
- Beratung im Haushaltsvollzug
- Jahresabschluss

Gebühren, Steuern, Beiträge

- Prüfung und Veranlagung Erschließungs-, Wasser- und Abwasserversorgungsbeiträgen
- Gebührenkalkulation
- Wasser- und Abwasserabrechnungen
- Festsetzung und Erhebung von Grund- und Gewerbesteuer sowie sonst. Abgaben
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- sonstiger Abgaben insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung wenn Gemeinde Steuerschuldnerin
- (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel

- Annahme Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

Buchhaltung, Rechnungslegung, Beitreibung und Vollstreckung

- Lohn- und Gehaltsabrechnungen
- Mahnungen
- Rechnungslegung
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen/Budgetkontrolle
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft
- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Produktverantwortung

- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	92.300-	85.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	97.800-	87.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	94.200-	84.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.200-	38.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.200-	38.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.400-	122.400-

Bisher UA 0300

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Örtliche Kursäle und Gemeindegebäude

- Belegung und Vermietung der Säle
- Verwaltung, Unterhaltung und Betreuung der Gemeindegebäude (sofern nicht einem anderen Produkt zugeordnet)

Allgemeines Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Gemeinde bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
- Gebäudereinigung

Produktverantwortung

- Anita Walz-Bauer

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.200	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	62.900	38.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.000-	19.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.600-	36.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.600-	62.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	22.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.400-	27.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.100-	52.300-

Bisher UA 8400 und 8800

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Kurzbeschreibung/Aufgaben

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Grünanlagen und Gemeindeplätze
- Unterhaltung von Friedhöfen, Außenanlagen, Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kindergärten etc.), sowie Unterhaltung, Bau und Pflege des gesamten Infrastrukturvermögens der Gemeinde
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	112.340-	128.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.700-	37.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.300-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.760-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.100-	201.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	188.100-	199.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.900	211.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188.100	199.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Bisher UA 7700

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Rathaus Simmersfeld

- Bewirtschaftung und Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes
- Unterhaltung der Rathausreinigung
- Allgemeine Versicherungen und Beiträge

Dienstleistungen für die komplette Verwaltung

- Telefon und Postgebühren
- Beschaffung und Verwaltung von Büromaterial
- Registratur
- Hausdruckerei

Produktverantwortung

- Damaris Reichle

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	38.000-	21.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	102.400-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.400-	83.500-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.200	94.400
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.800-	10.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	102.400	83.500

Bisher UA 0200

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allgemeines Grundstücksmanagement

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen

Pachteinnahmen

- Windpark Nordschwarzwald
- verpachtete landw. Grundstücke

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.500	29.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.500	29.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.000	28.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.000	28.800

Bisher UA 8800

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000010: EDV Ausrüstung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000112: Versammlungsraum Aichhalden												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.000	0	0	0,00	112.000	112.000	0	120.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	344.000	0	0	0,00	112.000	112.000	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	456.000-	0	0	0,00	138.000-	138.000-	0	180.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	250.000-	250.000-	0	300.000-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000010: Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000011: Fuhrpark Bauhof												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	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-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000300: Erwerb/Verkauf Grundstücke												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	800.000	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0,00	100.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	302.900	395.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	585.900	629.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	722.800	418.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.400	67.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	97.000	87.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.799.000	1.632.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	952.400-	998.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	554.400-	531.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	375.400-	357.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	347.350-	260.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	676.750-	748.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.906.300-	2.896.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.107.300-	1.263.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.200	110.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	332.500-	337.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	357.500-	346.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	583.800-	574.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.691.100-	1.838.300-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	1.799.000	1.632.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.530.900-	2.539.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	731.900-	906.500-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.012.100	2.699.500	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	28.000	48.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.040.100	2.747.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000-	239.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.492.200-	5.195.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	28.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000-	50.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.625.200-	5.512.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.585.100-	2.764.700-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.317.000-	3.671.200-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	9.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	25.300	24.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	83.400-	81.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.700-	59.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.400-	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	217.500-	215.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	192.200-	190.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	32.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	52.200-	44.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	244.400-	234.800-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Wahlen und Abstimmungen

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, sowie Abstimmungen
- Ermittlung der Sitzverteilung in die kommunalen Beschlussgremien

Kommunale Statistiken

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700-	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.800-	7.900-

Bisher UA 0500

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Fundsachen und Fundtiere

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Bearbeitung von Waffenangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen

Führung eines Gewereregisters

- Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Beratung über Anzeigepflichten

Verkehrswesen

- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Verkehrslenkung und -regelung
- Überwachung ruhender Verkehr

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.100-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.900-	14.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.800-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.100-	17.600-

Bisher UA 1100

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Meldeangelegenheiten

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen
- Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte
- Pflege des Melderegisters

Erteilung von Ausweisen und sonstigen Dokumenten

- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften;
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM)

- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Eintrag von Freibeträgen
- Pflege der Lohnsteuerdatenbank
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen

Bürgerservice

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Produktverantwortung

- Damaris Reichle

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.500	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.100-	48.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.100-	58.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.600-	46.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.000-	22.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.000-	22.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	71.600-	68.600-

Bisher UA 0200

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Eheanmeldung und Eheschließung

- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht

Personenstandsregister

- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen

Behördliche Namensänderung

- Änderungen von Vor- und Familiennamen

Produktverantwortung

- Isabell Mayer (Standesbeamtin)
- Anita Walz-Bauer (Standesbeamtin)

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.900-	12.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	13.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.000-	13.400-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	3.700-

Bisher UA 0500

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten
- Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen

Feuersicherheitswachdienst

- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beratungen und Brandverhütungsschauen

- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau
- Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

Produktverantwortung

- Jürgen Waidelich (Feuerwehrgesamtkommandant)
- Anita Walz-Bauer

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.200	9.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.700-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.700-	55.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.000-	31.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900-	23.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.300-	123.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	111.100-	110.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.700-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.800-	11.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	12.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	126.600-	123.600-

Bisher UA 1300

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.200-	155.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.200-	155.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.200-	155.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.200-	155.200-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grundschulen und Schulverbände

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.000-	155.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	155.000-	155.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	155.000-	155.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	155.000-	155.000-

Bisher UA 2150

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-

Bisher UA 2700

THH2
27Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	5.800-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Volkshochschule

- Zuschüsse an VHS Oberes Nagoldtal

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
27
2710

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.300-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.300-	5.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	5.800-

Bisher UA 3500

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	34.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.200-	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.900-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	4.400-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kulturförderung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres und Kulturveranstaltungen
- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen. Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
-

Fest.spiel.haus Simmersfeld

- Abwicklung von Pacht und Vermietung des fest.spiel.hauses
- Unterhaltung des Gebäudes
- Abwicklung von Spenden und Förderungen an die KWS

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	34.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	42.200-	37.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.900-	39.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.300-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.300-	4.400-

Bisher UA 3400 und 3410

28100001

Musik und Theater

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.400-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	4.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	4.400-

Bisher UA 3400

28100002

Festspielhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.600	22.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.600	34.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	37.800-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.500-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100	0

Bisher UA 3410

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	6.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Zuschüsse an Kirchen

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
29
2910

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700-	6.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.700-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.700-	6.700-

Bisher UA 3700

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.000-	4.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Einrichtungen für Senioren

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.000-	1.000-

Bisher UA 4310

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Flüchtlingssozialarbeit

- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung

Bürgerliches Engagement

- Förderung der Eigeninitiative

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	3.000-

Bisher UA 1100 und 4988

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	209.000	211.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.000	85.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275.000	299.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.200-	519.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	65.400-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	18.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	593.100-	604.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	318.100-	305.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	340.800-	320.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Kinder- und Jugendarbeit

- Förderung der Jugendverbände
- Etat der Jugendförderung
- Ferienprogramm

Vereinsförderung

- Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.400-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	12.800-

Bisher UA 4510

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.400-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	12.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.000-	12.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.000-	12.800-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tageseinrichtungen für Kinder - Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Kindergarten

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 3-6 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Kinderkrippe

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder von 0-3 Jahren
- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Kindergarten/Krippenleitung)

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	209.000	211.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	51.000	85.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	275.000	299.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	482.200-	519.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	52.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.200-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	578.100-	592.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	303.100-	292.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	325.800-	308.000-

Bisher UA 4640

36500103

Kindergarten

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	129.000	169.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	49.000	55.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	191.500	225.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	387.200-	431.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.700-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.800-	14.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	428.700-	486.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	237.200-	261.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.700-	15.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.700-	15.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	259.900-	276.300-

Bisher UA 4640

36500104

Kinderkrippe

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	80.000	42.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	83.500	73.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	95.000-	88.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	52.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	149.400-	105.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	65.900-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.900-	31.700-

Bisher UA 4640

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.900	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.900	59.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	51.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.050-	4.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	204.200-	160.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	147.300-	100.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.500-	95.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.600-	96.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	248.900-	197.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Sportförderung

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

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.200-	2.200-

Bisher UA 5500

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Eigene Sportstätten (inkl. Albblickhalle)

- Bereitstellung für Schulsport
- Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
- Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Vermietung von Zusatzausstattung
- Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude
- Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
- Unterhaltung von Außenanlagen

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Roland Theurer (Hausmeister)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.900	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.900	59.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	51.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.000-	157.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	145.100-	98.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.500-	95.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.600-	96.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	246.700-	194.800-

Bisher UA 5600 und 5610

42410001

Sportstätten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.100-	8.800-

Bisher UA 5600

42410002

Albblickhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.500	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	39.900	43.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	56.900	59.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.400-	51.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	194.000-	149.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	137.100-	90.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100.500-	95.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.500-	95.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	237.600-	186.000-

Bisher UA 5610

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	41.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	83.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	154.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	79.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	79.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Stadtentwicklung

- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planungen auf Gesamtstadt- und auf Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren / Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur / Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	75.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.000-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

grundstücksbezogene Basisinformationen

- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Anita Walz-Bauer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	19.500-

Bisher UA 6100

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.700-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.900-	42.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.900-	40.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.500-	16.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.500-	16.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.400-	57.500-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bauverwaltung

- Allgemeine Bauberatung
- Bauvoranfrage
- Baugenehmigungsverfahren
- Kenntnissgabeverfahren

Produktverantwortung

- Isabell Mayer

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.700-	41.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	42.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.500-	40.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.100-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.600-	53.400-

Bisher UA 6000

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Naturschutz

- Maßnahmen zur Pflege und zum Schutz von Landschaft, Wäldern Gewässern

Denkmalschutz

- Aufwendungen für Denkmalschutz und Pflege

Brauchumpflege

- Aufwendungen für Weihnachten Ostern, 1.Mai etc.

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.400-	3.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	4.100-

Bisher UA 3600

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	495.100	503.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	63.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	85.000	87.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	665.600	689.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.600-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	26.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	153.400-	158.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	195.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	179.700-	166.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	579.700-	503.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	85.900	185.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.600	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.100-	77.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.700-	228.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	237.200-	243.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	151.300-	57.700-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung von Strom

- Konzessionseinnahmen und Abgaben

PV-Anlage Beuren

- Erträge aus Stromgewinnung
- Aufwendungen für Unterhaltung und Instandhaltung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.100	5.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	73.100	73.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.200-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.100	67.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.300	66.900

Bisher UA 8100 und 8101

53101000

PV-Anlage Beuren

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	800-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	700-	600-

Bisher UA 8101

53102000

Elektrizitätsversorgung allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.000	68.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.000	68.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	48.000	67.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.000	67.500

Bisher UA 8100

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes (nur investiv)

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)

THH2
53
5320

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

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

Dienstleistungen der Wasserversorgung

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

Produktverantwortung

- Stefanie Bruder
- Dietmar Wurster (Wassermeister)

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.000	153.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000	17.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	30.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.000	222.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.900-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	151.000-	157.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	206.400-	212.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600	10.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.600-	51.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44.600-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	81.200-	94.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	78.600-	84.300-

Bisher UA 8150

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund;
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	10.000
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.600-	15.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.600-	15.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.600-	16.100-

Bisher UA 7610

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Abfallbeseitigung

- Säuberung Gemeindegebiet
- Fachgerechte Entsorgung diverser Abfallprodukte

Erddeponie Dietersberg

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Anlage
- Überwachung und Verarbeitung des Einfuhrmaterials

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	13.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.300-	13.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	13.600-

Bisher UA 7200

53700001

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.100-	3.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.100-	3.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.100-	3.600-

Bisher UA 7200

53700002

Erddeponie Dietersberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.200-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.200-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	10.000-

Bisher UA 7690

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Ableitung von Abwasser

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern.

Produktverantwortung

- Reiner Großhans (Klärwärter)

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	325.000	340.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	360.000	375.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.700-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.100-	113.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	195.000-	140.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.800-	263.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.200	111.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	58.600	63.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.200-	13.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	173.700-	169.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.300-	119.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	91.100-	7.100-

Bisher UA 7000

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.700	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.900	72.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	207.600-	192.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	267.600-	252.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	194.700-	179.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.500-	120.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	112.500-	120.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	307.200-	300.100-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßen, Wege und Plätze

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Verkehrsausstattung

- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)
- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.700	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.900	72.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	77.600-	72.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.600-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.700-	59.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.800-	108.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.800-	108.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	165.500-	168.100-

Bisher UA 6300 und 6700

54100001

Straßenunterhaltung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	72.700	72.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.800	72.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.600-	32.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.600-	82.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	9.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100.600-	107.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.600-	107.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.400-	117.500-

Bisher UA 6300

54100002

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	64.900-	49.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.100-	50.600-

Bisher UA 6700

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Straßenreinigung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern

Winterdienst

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit-

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)
- Isabell Mayer

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130.000-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.000-	120.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.000-	120.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.700-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.700-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	141.700-	132.000-

Bisher UA 6750

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	635.000	326.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	645.200	352.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	269.100-	292.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	179.600-	137.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.400-	49.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	522.100-	493.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	123.100	140.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.600	46.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.800-	66.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.500-	10.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.700-	30.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.400	171.100-

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Grün- und Parkanlagen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen

Freizeitanlagen und Spielflächen

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.200-	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	14.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.700-	14.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300-	42.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.300-	42.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.000-	56.300-

Bisher UA 5800 und 5810

55100100

Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200-	11.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.700-	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.600-	36.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	31.600-	36.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.300-	48.900-

Bisher UA 5800

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	5.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.700-	5.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.700-	7.400-

Bisher UA 5810

THH2
55
5530

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Gräber

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude

Öffentliches Grün auf Friedhöfen

- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäumen

Leichen und Trauerhallen

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen

Produktverantwortung

- Dietmar Wurster (Bauhofleiter)

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.200	20.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.400-	4.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.400-	13.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.300-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.900-	35.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.700-	14.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.800-	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.500-	9.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.300-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.000-	48.900-

Bisher UA 7500

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Holzproduktion

- 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 und die Erzeugung von Nebenprodukten

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Rainer Hartmann (Förster)

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	625.000	316.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	625.000	332.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	264.700-	288.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.600-	39.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	478.500-	444.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	146.500	111.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	47.600	46.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	45.900	45.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	192.400	65.900-

Bisher UA 8550

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.000	21.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300-	7.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	215.300-	234.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	236.600-	257.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	220.600-	236.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.400-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.400-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	232.000-	243.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren

Gewerbegebiet Interkom

- Veranlagung, Eintreibung und Weiterleitung der Realsteuern an den Zweckverband

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.300	20.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.400	20.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	207.000-	229.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	222.000-	244.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	206.600-	223.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	206.600-	223.700-

Bisher UA 7910

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Schlachteinrichtungen

- Bereitstellung von Schlachteinrichtungen incl. Kühlhallen
- Bereitstellung von Arbeitsleistungen wie Betäubung, Verwiegung, Beschickung der Kühlhallen, Reinigung und Abfallentsorgung

Produktverantwortung

- Jochen Stoll (Bürgermeister)
- Ortsvorsteher

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.800-	4.300-

Bisher UA 7400

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

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Tourismus

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- Damaris Reichle

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.700-	8.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.600-	15.700-

Bisher UA 7900

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Brandschutz bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Neubau Kinderbetreuungsstandort												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	0	0	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.000	0	0	0,00	200.000	270.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.030.000-	0	0	0,00	1.300.000-	730.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	0	0,00	1.500.000-	1.000.000-	0	0	0	0	0

THH2
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000100: Landessanierungsprogramm												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.863.400	0	0	0,00	216.000	647.400	0	1.500.000	1.500.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.963.400	0	0	0,00	216.000	667.400	0	1.520.000	1.520.000	20.000	20.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	339.000-	0	0	0,00	100.000-	239.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0,00	210.000-	790.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.419.000-	0	0	0,00	340.000-	1.079.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.455.600-	0	0	0,00	124.000-	411.600-	0	980.000-	980.000-	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.419.000-	0	0	0,00	340.000-	1.079.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75320000200: Gaserschließung Simmersfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0,00	125.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000200: allg. inkl. Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.000-	0	0	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753300000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	426.700	0	0	0,00	121.900	121.900	0	182.900	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	426.700	0	0	0,00	121.900	121.900	0	182.900	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	533.400-	0	0	0,00	152.400-	152.400-	0	228.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	533.400-	0	0	0,00	152.400-	152.400-	0	228.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.700-	0	0	0,00	30.500-	30.500-	0	45.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	533.400-	0	0	0,00	152.400-	152.400-	0	228.600-	0	0	0

753300000221: Ortsstraße Ettmannsweiler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.400	0	0	0,00	0	0	0	135.200	135.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.400	0	0	0,00	0	0	0	135.200	135.200	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.600-	0	0	0,00	0	0	0	33.800-	33.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	338.000-	0	0	0,00	0	0	0	169.000-	169.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75330000239: Farnweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.500-	0	0	0,00	25.500-	67.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.500-	0	0	0,00	25.500-	67.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.500-	0	0	0,00	25.500-	67.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.500-	0	0	0,00	25.500-	67.000-	0	0	0	0	0

75330000240: Panoramaweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	67.000-	0	0	0,00	0	67.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600001200: Breitbandausbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.801.000	0	0	0,00	350.000	674.000	0	272.000	400.000	605.000	500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.801.000	0	0	0,00	350.000	674.000	0	272.000	400.000	605.000	500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.543.000-	0	0	0,00	500.000-	938.000-	0	435.000-	670.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.543.000-	0	0	0,00	500.000-	938.000-	0	435.000-	670.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.742.000-	0	0	0,00	150.000-	264.000-	0	163.000-	270.000-	395.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.543.000-	0	0	0,00	500.000-	938.000-	0	435.000-	670.000-	1.000.000-	1.000.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000120: RRB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	700.000-	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000200: allg. inkl. Hausanschlüsse												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

753800000207: Auflösung KA Köllbachtal

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	282.000	0	0	0,00	210.000	72.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.000	0	0	0,00	210.000	72.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.000-	0	0	0,00	90.000-	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	300.000-	100.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000208: Trennsystem OK-Straße/Reutestraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.199.800	0	0	0,00	914.200	914.200	0	1.371.400	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199.800	0	0	0,00	914.200	914.200	0	1.371.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.999.800-	0	0	0,00	1.142.800-	1.142.800-	0	1.714.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.999.800-	0	0	0,00	1.142.800-	1.142.800-	0	1.714.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	228.600-	228.600-	0	342.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.999.800-	0	0	0,00	1.142.800-	1.142.800-	0	1.714.200-	0	0	0

75380000221: Ortsstraße Ettmannsweiler

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.600	0	0	0,00	0	0	0	350.800	350.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.600	0	0	0,00	0	0	0	350.800	350.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.400-	0	0	0,00	0	0	0	111.200-	111.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	924.000-	0	0	0,00	0	0	0	462.000-	462.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000239: Farnweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.500-	0	0	0,00	73.500-	98.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.500-	0	0	0,00	73.500-	98.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.500-	0	0	0,00	73.500-	98.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.500-	0	0	0,00	73.500-	98.000-	0	0	0	0	0

75380000240: Panoramaweg												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000410: Kapitalumlage AZA												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75410000200: allgemeine Straßenverbesserung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
75410000201: Feldwege												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	0,00	20.000-	35.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000221: Ortsstraße Ettmannsweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	595.000-	0	0	0,00	0	0	0	267.500-	327.500-	0	0

75410000238: Bergstraße Fünfbronn

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75410000239: Farnweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.000-	0	0	0,00	51.000-	145.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0,00	51.000-	145.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0,00	51.000-	145.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.000-	0	0	0,00	51.000-	145.000-	0	0	0	0	0

75410000240: Panoramaweg

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

75410000240: Wasenstraße Oberweiler

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100002010: Straßenbeleuchtung allgemein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75510000010: Ausstattung Kinderspielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001410: Investitionen Interkom Kapitalumlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.681.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.245.000	945.819
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.397.300	3.628.219
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.489.900-	1.651.711-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.509.900-	1.672.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.887.400	1.956.008
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.887.400	1.956.008

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	3.397.300	3.628.219	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.509.900-	1.672.211-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.887.400	1.956.008	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	1.887.400	1.956.008	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.681.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.245.000	945.819
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.397.300	3.628.219
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.489.900-	1.651.711-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.509.900-	1.672.211-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.887.400	1.956.008
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.887.400	1.956.008

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Steuern und Zuweisungen

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

Produktverantwortung

- Daniel Bogner (Kämmerer)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.151.800	2.681.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.245.000	945.819
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.396.800	3.627.719
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.489.900-	1.651.711-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.489.900-	1.651.711-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.906.900	1.976.008
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.906.900	1.976.008

Bisher UA 9000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Aufgaben

Allg. Finanz- und Geldwirtschaft

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

Produktverantwortung

- Daniel Bogner (Kämmerer)
- Margarete Kern (Kassenverwalterin)

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.500-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.500-	20.000-

Bisher UA 9100

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	70.900	3.600	477.900-	147.400-	0	129.700-	341.800	111.900-	13.900-	464.500-
12	Sicherheit und Ordnung	24.800	0	81.300-	59.700-	9.000-	65.200-	0	32.600-	11.800-	234.800-
1260	Brandschutz	12.200	0	3.400-	55.700-	9.000-	54.900-	0	1.000-	11.800-	123.600-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	0	155.200-	0	0	0	155.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	5.800-	0	0	0	0	5.800-
28	Sonstige Kulturpflege	34.700	0	0	0	37.400-	1.700-	0	0	0	4.400-
31	Soziale Hilfen	1.000	0	0	0	4.000-	1.000-	0	0	0	4.000-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	299.100	0	519.700-	33.000-	11.200-	40.900-	0	15.100-	0	320.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	299.100	0	519.700-	33.000-	0	39.300-	0	15.100-	0	308.000-
42	Sport und Bäder	59.700	0	51.300-	33.000-	1.750-	74.050-	0	800-	95.800-	197.000-
4241	Sportstätten	59.700	0	51.300-	33.000-	0	73.600-	0	800-	95.800-	194.800-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	75.000	0	0	41.000-	30.000-	83.500-	0	0	0	79.500-
52	Bauen und Wohnen	2.000	0	41.600-	300-	0	900-	0	16.700-	0	57.500-
53	Ver- und Entsorgung	566.600	122.500	11.800-	26.500-	140.000-	325.100-	63.200	77.800-	228.800-	57.700-
5330	Wasserversorgung	170.500	52.000	11.800-	15.500-	0	185.000-	0	51.000-	43.500-	84.300-
5370	Abfallwirtschaft	6.000	0	0	3.500-	0	2.500-	0	13.600-	0	13.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5380	Abwasserbeseitigung	375.000	0	0	5.000-	140.000-	118.100-	63.200	13.200-	169.000-	7.100-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	72.900	0	0	192.600-	0	60.000-	0	120.400-	0	300.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	352.900	0	292.500-	137.100-	0	64.100-	46.900	66.700-	10.500-	171.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.200	0	4.400-	13.400-	0	17.300-	0	24.500-	9.500-	48.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	21.300	0	0	7.800-	15.000-	234.700-	0	7.500-	0	243.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	945.819	2.682.400	0	0	1.651.711-	20.500-	0	0	0	1.956.008
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	945.819	2.681.900	0	0	1.651.711-	0	0	0	0	1.976.008
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	0	0	20.500-	0	0	0	20.000-
PROD_S MART	Summe	2.526.719	2.808.500	1.476.100-	678.400-	1.912.561-	1.256.550-	451.900	449.500-	360.800-	346.792-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	646.000-	412.000	364.500-	598.500-	0	0	598.500-	0
12	Sicherheit und Ordnung	159.400-	0	25.000-	184.400-	0	0	184.400-	0
1260	Brandschutz	79.800-	0	25.000-	104.800-	0	0	104.800-	0
21	Schulträgeraufgaben	155.200-	0	0	155.200-	0	0	155.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.400-	0	0	4.400-	0	0	4.400-	0
31	Soziale Hilfen	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	283.200-	270.000	1.000.000-	1.013.200-	0	0	1.013.200-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	270.400-	270.000	1.000.000-	1.000.400-	0	0	1.000.400-	0
42	Sport und Bäder	30.400-	0	0	30.400-	0	0	30.400-	0
4241	Sportstätten	28.200-	0	0	28.200-	0	0	28.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	79.500-	667.400	1.079.000-	491.100-	0	0	491.100-	0
52	Bauen und Wohnen	40.800-	0	0	40.800-	0	0	40.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	344.600	1.810.100	3.000.200-	845.500-	0	0	845.500-	0
5330	Wasserversorgung	38.200	129.900	293.400-	125.300-	0	0	125.300-	0
5380	Abwasserbeseitigung	225.000	1.006.200	1.768.800-	537.600-	0	0	537.600-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	119.700-	0	378.000-	497.700-	0	0	497.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	125.800-	0	25.000-	150.800-	0	0	150.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	236.200-	0	5.000-	241.200-	0	0	241.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.956.008	0	0	1.956.008	1.915.000	100.000-	4.271.008	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.976.008	0	0	1.976.008	1.915.000	100.000-	4.291.008	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.000-	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0
PROD_S MART	Summe	403.508	3.159.500	5.876.700-	2.313.692-	1.915.000	100.000-	1.308	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.845.622				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.845.622				
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⁾	-1.145.622	-498.692	4.725	3.709	41.547
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	700.000	201.308	206.033	209.742	251.289
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	700.000	201.308	206.033	209.742	369.800
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	124.507,69	119.550,93			

Berechnung Mindestliquidität (nach § 22 Abs. 2 GemHVO):	
Ergebnis Verwaltungshaushalt 2017:	6.384.791,42 €
Ergebnis Verwaltungshaushalt 2018:	6.760.948,61 €
Ansatz lfd. Auszahlungen 2019 :	4.786.900,00 €
Summe:	17.932.640,03 €
Dreijahresdurchschnitt:	5.977.546,68 €
also Mind.Rücklage (2 % vom Durchschnitt):	119.550,93 €

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		3	darunter				8	9
			4	5	6	7		
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2019. ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A16	1,00				1,00	1,00	Produkt 55500000 Produkt 11220000
Gehobener Dienst	A13							
	A12	2,00				2,00	1,00	
	A11						1,00	
	A10							
A9								
Insgesamt		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	

Teil B I : Beschäftigte nach TVöD

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		3	darunter				8	9
			4	5	6	7		
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder-schlüssel ³	Leer-stellen	Stellen 2019. ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	9							Neue Bauhofleiterstelle Bauhof + Klärwärterstelle weggefallen
	8	3,54				2,54	2,54	
	7	4,00				5,49	4,49	
	6	0,46				0,46	0,46	
Keine Anwendung TVöD	"1"	1,74				1,74	1,54	
Insgesamt		9,74	0,00	0,00	0,00	10,23	9,01	

Teil B II : Beschäftigte nach TVöD-SuE

1	Entgeltgruppe TVöD-S	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2019. ⁴		
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	13	0,24				1,00	0,00	Leitung Kindergarten nur Teilzeit Neue Stellen Gruppenleitungen Krippe
	8a	4,06				2,50	2,50	
	7	0,79				1,00	0,00	
	5							Krippe kommt hinzu
	4	3,92				2,36	2,36	
	2	1,87				1,87	1,56	
	Praktikant	1,00				1,00	0,00	
Insgesamt		11,88	0,00	0,00	0,00	7,73	7,42	

Teil B III : Beschäftigte nach TVöD-Wald

1	Entgeltgruppe TVöD-Wald	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018. ⁴		
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
	7							Stellv. Förster/Vorarbeiter Fortwirstelle auf Vollzeit angehoben
	6	1,00				1,00	0,00	
	5	4,00				3,52	3,52	
Insgesamt		5,00	0,00	0,00	0,00	4,52	3,52	

Stellen insgesamt

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen	Stellen 2019. ⁴		
3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Beamte		3,00				3,00	3,00	
Beschäftigte	TVöD	9,74				10,23	9,01	
Beschäftigte	TVöD-SuE	11,88				7,73	7,42	
Beschäftigte	TVöD-Wald	5,00				4,52	3,52	
Insgesamt		29,62	0,00	0,00	0,00	25,48	22,95	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Produktgruppe	Bürgermeister, Beigeordnete	gehobener Dienst					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	
TH 1	1110 Steuerung	1,00						
TH 1	1122 Finanzverwaltung			1,00	1,00			
TH 2	5550 Forstwirtschaft							
Insgesamt		1,00		1,00	1,00			

II. Beschäftigte nach TVöD

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		8	7	6	5	“ 1“	
TH 1	1111 kom. Willensbildung	1,00					
TH 1	1122 Finanzverwaltung	0,54		0,46			
TH 1	1124 Gebäude					1,15	
TH 1	1125 Bauhof	1,00	2,00				
TH 2	1222 Einwohnerwesen		1,00				
TH 2	3650 Kinderbetreuung					0,59	
TH 2	4241 Halle		1,00				

TH 2	5210 Bauamt	1,00				
TH 2	5380 Abwasser					
Insgesamt		3,54	4,00	0,46		1,74

III. Beschäftigte nach TVöD-S

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		13	8a	7	4	2	
TH 2	36500103 Kindergarten	0,24	3,50		2,70	1,87	
TH 2	36500104 Kinderkrippe		0,56	0,79	0,22		
Insgesamt		0,24	4,06	0,79	3,70	1,87	

IV. Beschäftigte nach TVöD-Wald

Teilhaushalt	Produktgruppe	Entgeltstufe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		6	5	4	
TH 2	5550 Forstwirtschaft	1,00	4,00		
Insgesamt		1,00	4,00		

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Nach Entschädigungssatzung	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

Investitionsprogramm 2020 - Ausgaben

in Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Konto Text	2019	2020	2021	2022	2023
71120000010	EDV Ausrüstung	78312000	Erw. bew. Vermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	78710000	Ausz. f. Hochbau		250.000	300.000		
711250000010	bew. Vermögen Bauhof	78312000	Erw. bew. Vermögen	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
711250000011	Fuhrpark Bauhof	78312000	Erw. bew. Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
711330000300	Grundstücksverkehr	78210000	Erw. von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
712600000010	Brandschutz beg. Vermögen	78312000	Erw. bew. Vermögen		25.000			
736500101100	Neubau Kinderbetreuungsstandort	78710000	Ausz. f. Hochbau	1.500.000	1.000.000			
751100000100	Landessanierungsprogramm	78180000	Invest. An übrigen Bereich	30.000	50.000			
751100000100	Landessanierungsprogramm	78210000	Erw. von Grundstücken	100.000	239.000			
751100000100	Landessanierungsprogramm	78710000	Ausz. f. Hochbau	210.000	790.000	2.500.000	2.500.000	
753200000200	Gaserschließung	78720000	Ausz. f. Tiefbau	125.000				
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	78720000	Ausz. f. Tiefbau	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
753300000208	Trennsystem OK-Straße	78720000	Ausz. f. Tiefbau	152.400	152.400	228.600		
753300000221	Ortsstraße	78720000	Ausz. f. Tiefbau	0		169.000	169.000	
753300000239	Farnweg	78720000	Ausz. f. Tiefbau	25.500	67.000			
753300000240	Panoramaweg	78720000	Ausz. f. Tiefbau		67.000			
753600001200	Breitbandausbau	78720000	Ausz. f. Tiefbau	500.000	938.000	435.000	670.000	1.000.000
753800000120	RÜB	78710000	Ausz. f. Hochbau	300.000	300.000	100.000		
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	78720000	Ausz. f. Tiefbau	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
753800000207	Aufll. KA Köllbachtal	78720000	Ausz. f. Tiefbau	300.000	100.000			
753800000208	Trennsystem OK-Straße	78720000	Ausz. f. Tiefbau	1.142.800	1.142.800	1.714.200		
753800000221	Ortsstraße	78720000	Ausz. f. Tiefbau			462.000	462.000	
753800000239	Farnweg	78720000	Ausz. f. Tiefbau	73.500	98.000			
753800000240	Panoramaweg	78720000	Ausz. f. Tiefbau		98.000			
753800000410	Kapitalumlage AZA	78730000	Ausz. Sonst. Baumaßn.		20.000	20.000	20.000	20.000
754100000200	allg. Straßenverbesserung	78720000	Ausz. f. Tiefbau	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
754100000201	Feldwege	78720000	Ausz. f. Tiefbau	20.000	35.000	20.000	20.000	20.000
754100000221	Ortsstraße	78720000	Ausz. f. Tiefbau			267.500	327.500	
754100000238	Bergstraße Fünfbronn	78720000	Ausz. f. Tiefbau			20.000		
754100000239	Farnweg	78720000	Ausz. f. Tiefbau	51.000	145.000			
754100000240	Panoramaweg	78720000	Ausz. f. Tiefbau		145.000			
754100000241	Wasenstraße Oberweiler	78720000	Ausz. f. Tiefbau			20.000		
7541000002010	Straßenbeleuchtung	78312000	Erw. bew. Vermögen	3.000	3.000			
755510000010	Kinderspielplätze	78710000	Ausz. f. Hochbau	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
757100001410	Kapitalumlage Interkom	78730000	Ausz. Sonst. Baumaßn.		5.000	5.000	5.000	5.000
Summe				4.736.700	5.876.700	6.464.800	4.377.000	1.248.500

Investitionsprogramm 2020 - Einnahmen

in Euro

Maßnahme	Bezeichnung	Konto	Konto Text	2019	2020	2021	2022	2023
711240000112	Versammlungsraum Aichhalden	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	112.000	112.000	120.000		
711330000300	Grundstücksverkehr	68210000	Veräußerung v. Grundstücken	100.000	300.000	100.000	100.000	100.000
736500101100	Neubau Kinderbetreuungsstandort	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	200.000	270.000			
751100000100	Landessanierungsprogramm	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	216.000	647.400	1.500.000	1.500.000	0
751100000100	Landessanierungsprogramm	68910000	Beiträge u. ähnl. Entgelte		20.000	20.000	20.000	
753300000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähnl. Entgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
753300000208	Trennsystem OK-Straße	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	121.900	121.900	182.900		
753300000221	Ortsstraße	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	0		135.200	135.200	
753600001200	Breitbandausbau	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	350.000	674.000	272.000	400.000	605.000
753800000200	allg. inkl. Hausanschlüsse	68910000	Beiträge u. ähnl. Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
753800000207	Aufl. KA Köllbachtal	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	210.000	72.000			
753800000208	Trennsystem OK-Straße	68110000	Invest. Zuschüsse v. Land	914.200	914.200	1.371.400		
753800000221	Ortsstraße					350.800	350.800	
Summe				2.252.100	3.159.500	4.080.300	2.534.000	733.000

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		20..	20..	20..	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

Voraussichtl. Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	97.800	109.408
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	97.800	109.408
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	97.800	109.408

Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

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

Schuldenübersicht (Plan)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.815.000
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	1.815.000

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
---	---	---

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	1.815.000
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	1.815.000

Berechnung der Finanzaufweisungen 2020**I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen****A Steuerkraftmesszahl****1.) Grundsteuer A**

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	=	35.737	x	195	=	21.777
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2018					320		

2.) Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	=	228.408	x	185	=	120.729
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2018					350		

3.) Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	=	904.568	x	290	=	771.543
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2018					340		

Abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ 2018	x Hebesatz nach FAG	=	904.568	x	69	=	-182.243
Hebesatz lt. Hs des zweitvorangeg. RJ 2018					340		

bereinigte Gewerbesteuer: 589.300

4.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. Eink.St. d. zweitvorangeg. RJ	2018	=	1.036.333
0,00015700	x	6.600.844.495			

5.) Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Schlüsselzahl Gde am GdeAnteil	x	Gesamtbetrag d. GdeAnt. a.d. FamLeistAusgl. d. zweitvorangeg. RJ	2018	=	77.065
0,00015700	x	490.864.199			

6.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil aus VVJ	x	Prozentsatz	=	138.262
172.828	x	0,80		

Summe IA Steuerkraftmesszahl (Summe 1 bis 6)

1.983.466

B Bedarfsmesszahl

1.) Einwohnerzahl auf 30. Juni	2019	2.103
2.) Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2		1.441
3.) Bedarfsmesszahl		3.030.423

C Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 6		3.030.423
ab		
Steuerkraftmesszahl nach I A		1.983.466
ergibt Schlüsselzahl nach § 5		1.046.957

D Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3

	% der Bedarfsmesszahl nach B Ziffer	
1.)	60,00 6	1.818.254
	ab	
2.)	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	1.983.466
	Unterschiedsbetrag	-165.212

II Berechnung der Steuerkraftsumme

1.)	Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		1.983.466
2.)	Schlüsselzuw. nach d. mangelnd.		
	Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	2018	856.715
3.)	Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	2018	31.552
	ergibt Steuerkraftsumme		2.871.733

III Berechnung der Finanzaufweisungen**1.) Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft**

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
70 % aus	1.046.957	732.870

2.) Mehrzuweisung nach Abschnitt I D

Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag		
30 % aus	0	0

3.) Kommunale Investitionspauschale

Einwohnerzahl vom 30.06.	2019	2.103
Steuerkraftsumme	2020	2.871.733
Steuerkraftsumme je Einw.		1.365,54
Landesdurchschnitt		1.669,00
Verhältnis Simmersfeld / Landesschnitt		0,8182
Faktor für die Einwohnerbewertung		125
Bewertete Einwohnerzahl		2.629
Kopfbetrag		81,00

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag) 212.949

Summe der gesamten Finanzaufweisungen **945.819**

IV Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**Gemeindeanteil an der****1.) Einkommensteuer**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	7.000.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001550
ergibt Gemeindeanteil	1.085.000

2.) pauschale Zuweisung Straßenbau

4.418,00	ha x	8,40	Euro/ha	37.111,20	
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen					
14,20	km x	2.500,00	Euro/km	35.500,00	72.611

3.) Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	530.900.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001550
ergibt Gemeindeanteil	82.290

4.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes vorauss.	1.035.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Simmersfeld	0,0001677
ergibt Gemeindeanteil	173.570

5.) Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	600.000
340 % Hebesatz	
35 % Gewerbesteuerumlagehebesatz	61.765

6.) Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	2.871.733
31,80 % Hebesatz Kreisumlage	913.211

7.) Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote	
Bedarfsmesszahl (s. I B 6)	3.030.423
Steuerkraftmesszahl (s. I A)	1.983.466
Steuerkraftquote	0,6545
Auf volle Prozent abgerundet	65
Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes	
Grundbetrag in %	22
Berechnung der Höhe der FAG-Umlage	
Steuerkraftsumme (s. II)	2.871.733
hiervon	22,10 % (FAG-Umlagesatz)
	634.653