



Stadtverwaltung

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	hellblau
Vorbericht	5	weiß
Gesamtergebnishaushalt	19	weiß
Gesamtfinanzhaushalt	25	weiß
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	33	rosa
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	39	rosa
Teilergebnishaushalt THH 1 Innere Verwaltung	47	weiß
Investitionsübersicht THH 1	111	weiß
Teilergebnishaushalt THH 2 Dienstleistungen	121	grün
Investitionsübersicht THH 2	345	grün
Teilergebnishaushalt THH 3 Allgemeine Finanzwirtsch.	391	chamois
Haushaltsquerschnitt Ergebnis-, Finanzhaushalt	401	hellblau
Stellenplan	407	rosa
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	415	weiß
Übersicht Rücklagen	416	weiß
Übersicht Rückstellungen	417	weiß
Kennzahlen	418	weiß
Wirtschaftsplan EB Breitbandversorgung 2019	419	sand
Wirtschaftsplan EB Technische Dienste 2019	427	grün
Wirtschaftsplan EB Wasserversorgung 2019	439	hellblau
Wirtschaftsplan EB Abwasserentsorgung 2019	449	chamois

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Furtwangen für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	23.270.050
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	22.856.526
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 413.524
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	+ 413.524

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.270.050
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	22.114.426
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.155.624
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.194.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.392.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 5.198.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.043.076
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.383.076
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	340.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	4.043.076
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 2 Kreditermächtigung

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

4.383.076 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 für den allgemeinen Haushalt festgesetzt auf 3.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 430 v. H.
der Steuermessbeträge;
- 2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Furtwangen, den 15.01.2019

Josef Herdner,
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 vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Landratsamt Schwarzwald-Baar am 15.03.2019 genehmigt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 01.04.2019 bis 10.04.2019 im Rathaus Zimmer 201/202 öffentlich aus.

Furtwangen, den 19.03.2019

.....

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

(§ 3 GemHVO)

Ausgangslage

Wirtschaftliche Ausgangslage

Nach den Feststellungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem stetigen und breit angelegten Aufschwung mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament. Die Kapazitäten sind gut ausgelastet, die Beschäftigung ist auf Rekordniveau und die Verbraucherpreise sind stabil. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von preisbereinigt 2,3 Prozent. Für das Jahr 2019 wird ein Anstieg um 2,1 Prozent erwartet.

Auf dem Arbeitsmarkt hat die Zahl der Beschäftigten einen neuen Höchststand erreicht, die Relation von Arbeitslosen zu offenen Stellen liegt auf dem niedrigsten Stand der vergangenen 25 Jahre. Die Knappheit an Arbeitskräften dürfte die Wachstumsdynamik zunehmend bremsen.

Die positiven Wachstumsaussichten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risiken für eine weiterhin positive wirtschaftliche Entwicklung zugenommen haben. Neben dem unsicheren Ausgang der Brexit-Verhandlungen tragen auch die angekündigten Zollerhöhungen durch die Vereinigten Staaten zur Verunsicherung der Weltmärkte bei. Eine Spirale aus protektionistischen Maßnahmen hätte deutliche negative Auswirkungen auf die globale und die deutsche Wirtschaft. Ebenso ist im EURO-Raum die Verschuldung vieler Mitgliedsstaaten sehr hoch.

Diese positive Entwicklung spiegelt sich dann auch in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen bzw. des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 24.09.2018 wieder. So ist beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insgesamt mit einem Anstieg um rd. 6,5 % zu rechnen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt auf 5.531.500 € (2018: 5.189.800 €). Auch der Grundkopfbetrag für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft steigt von 1.319 auf 1.400 € und damit um knapp 5 %.

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft betragen 1.333.300 € und liegen damit knapp 350.000 € hinter dem Vorjahresansatz.

Der Grund liegt im Wesentlichen darin, dass die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2017 bei rd. 9,1 Mio. € liegen, während sie 2018 „nur“ rd. 8 Mio. € betragen. Aus diesem Grund erhöhen sich auch die abzuführenden Umlagen. So steigt die FAG-Umlage um knapp 200.000 € und die Kreisumlage (bei gleichbleibendem Hebesatz) um rd. 180.000 €.

1.2 Entwicklung in Furtwangen (Haushaltsplan 2018)

Die Haushaltsentwicklung im Jahr 2018 verläuft in Furtwangen positiv. Nach jetzigem Stand (November 2018) sieht es so aus, dass sich im Verwaltungshaushalt ein besseres Ergebnis als im Haushaltsplan erwartet, ergibt. Insbesondere liegen die Gewerbesteuereinnahmen derzeit deutlich über dem Haushaltsansatz. Allerdings sind auch Mehrausgaben (z.B. Beseitigung von Hochwasserschäden usw.) angefallen. Im November wurde ein Nachtragshaushaltsplan verabschiedet, wonach sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt um 1.050.000 € aus 2.184.393 € erhöht. Diese Verbesserung wird ausreichen, um die zusätzlich notwendigen Maßnahmen im Vermögenshaushalt finanzieren zu können.

Aufgrund des Nachtragshaushaltsplans kann die Kreditaufnahme 2018 um rd. 200.00 reduziert werden. Außerdem können durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 31.12.2018 keine Haushaltsreste gebildet werden, so dass die nicht verbrauchten Mittel zusätzlich zu einer Verbesserung des Rechnungsergebnisses führen werden.

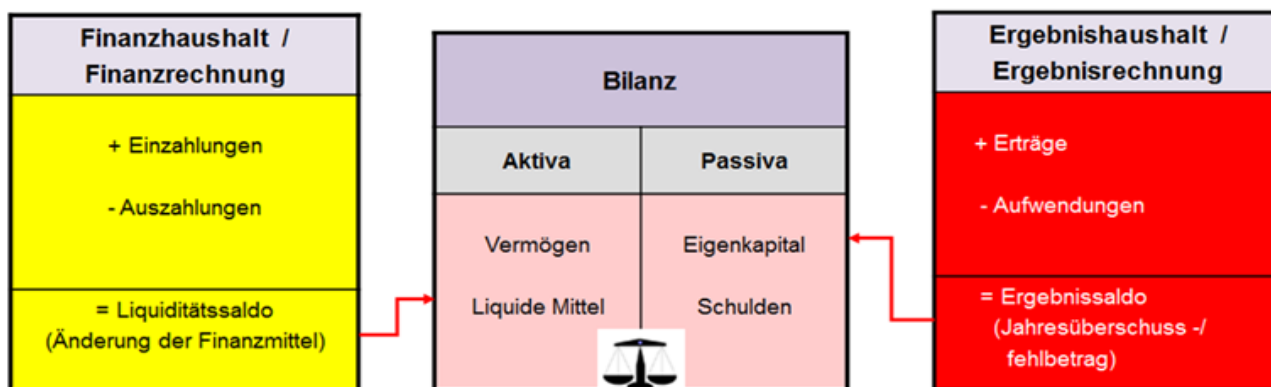
2. Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan des Jahres 2019 wird erstmals nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes (NKHR) aufgestellt. Dies bringt eine grundlegend andere Darstellung des Haushaltes mit sich. Darüber hinaus ändern sich die Regelungen des Haushaltsausgleiches und treten neue Elemente hinzu, die im kameralen Rechnungswesen nicht vorhanden waren.

2.1 Das Dreikomponenten Modell

Im NKHR basieren die Planung, die Bewirtschaftung und der Rechnungsabschluss auf drei Komponenten:

- Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung
- Finanzhaushalt / Finanzrechnung
- Bilanz



2.1.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung entspricht in wesentlichen Teilen der kaufmännischen G + V Rechnung und ist in großen Teilen mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt vergleichbar. Ein wesentlicher Unterschied ist, dass nicht mehr Einnahmen und Ausgaben, sondern Erträge und Aufwendungen geplant werden. Der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung enthält alle ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen, welche das Haushaltsjahr betreffen. Das bedeutet, dass das bisherige „Kassenwirksamkeitsprinzip“ aufgegeben wird und nun für die Planung und Buchung nun das Haushaltsjahr, in welchem die Erträge oder Aufwendungen entstanden sind, maßgebend ist.

Neu ist auch, dass die Abschreibungen nun nicht mehr als „durchlaufender Posten“ veranschlagt und gebucht werden, sondern sich im Ergebnis ertragsmindernd auswirken.

Der Saldo des Ergebnishaushaltes bildet das Rechnungsergebnis ab. Erzielte Überschüsse werden der Rücklage zugeführt, Fehlbeträge mindern das Eigenkapital der Bilanz.

2.1.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt bildet die Ein- und Auszahlungen innerhalb eines Haushaltsjahres ab. Beim Finanzhaushalt ist der Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung für die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr maßgebend, d.h. der Tag der Gut- oder Lastschrift auf dem Konto bzw. in der Kasse ist für die Zuordnung zum Haushaltsjahr maßgebend. Erträge, die am Ende des Jahres nicht eingegangen sind, verbleiben dann als Forderungen und Aufwendungen, die noch nicht geleistet wurden, verbleiben als Verbindlichkeiten.

Folgende Zahlungen werden im Finanzhaushalt abgebildet:

- Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes
- Ein- und Auszahlungen aus Investitions- sowie aus Finanzierungstätigkeit (z. Kreditaufnahmen und Tilgungen)

Der Finanzhaushalt dient allein der Sicherstellung der Liquidität und ist mit dem bisherigen Vermögenshaushalt nicht vergleichbar. Das Jahresergebnis des Finanzhaushaltes erhöht oder mindert die liquiden Mittel (Kassenbestand) auf der Aktivseite der Bilanz.

Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden über das gesamte Jahr über Strömungsgrößen ab, die Bilanz ist dann eine Bestandsbetrachtung jeweils zum Stichtag 31.12. Die Ergebnisse aus Ergebnis- und Finanzhaushalt zum Stichtag 31.12. gehen dann jeweils in die Bilanz ein.

2.1.3 Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) stellt die dritte Säule des NKHR dar. Die Bilanz ist im NKHR ein neues Element der Rechnungsführung und weist Zusammensetzung (Aktiva) und Finanzierung (Passiva) des Vermögens der Stadt Furtwangen jeweils zum 31.12. eines Jahres ab.

Die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2019 kann erst nach Abschluss des Jahres 2018 aufgrund des letzten kameralen Rechnungsabschlusses erstellt werden. Die Erarbeitung der Unterlagen bzw. Werte für die Eröffnungsbilanz ist ein wesentlicher Punkt beim Neuen Haushaltsrecht. Das Vermögen der Stadt Furtwangen wird derzeit erfasst und bewertet.

2.1.4 Der Haushaltsausgleich

Ziel der Haushaltsführung nach den Regeln des NKHR ist die Sicherstellung der dauerhaften wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt Furtwangen unter Gewährleistung der intergenerativen Gerechtigkeit Substanzerhaltung. Dadurch ändern sich die Anforderungen an den Haushaltsausgleich. Musste bisher der Gesamthaushalt ausgeglichen sein, so ist nach neuem Recht nur der Ausgleich des Ergebnishaushaltes als Mindestanforderung gegeben. Maßgeblich für das Rechnungsergebnis ist also, dass Aufwendungen und Erträge des Ergebnishaushaltes zumindest ausgeglichen sind.

Da die Abschreibungen, Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen nicht zahlungswirksam sind (kein Geldfluss), wird der Ergebnishaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss abschließen. Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht im gleichen Haushaltsjahr zur Bezahlung von Investitionen zur Verfügung. Eine Zuführung (vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt) wie bisher gibt es nicht mehr. Ist der Haushaltsausgleich im Vollzug (Rechnungsergebnis) nicht möglich, so ist ein mehrstufiges Verfahren zum Haushaltsausgleich vorgesehen.

3. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan sowie weiteren Pflichtanlagen wie z.B. dem Vorbericht, dem Finanzplan mit Investitionsprogramm und der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Der Haushaltsplan hat nach dem neuen Recht eine neue Struktur. Die bisherigen Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte gibt es nicht mehr. Stattdessen erfolgt die Darstellung der Aufgaben in Produkten. Die Darstellung der Erträge bzw. Aufwendungen für die verschiedenen Aufgaben erfolgt auf der Ebene der Produkte.

Bei der Stadt Furtwangen werden für die verschiedenen Aufgaben 3 Teilhaushalte gebildet:

- Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur
- Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Eine Aufstellung über die gebildeten Produkte und Kostenstellen sowie die Konten wird dem Gemeinderat separat übergeben.

4. Ergebnishaushalt 2019

Im Ergebnishaushalt 2019 sind die Erträge wie regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen (z. B. Steuern, Gebühren und sonstige Entgelte, Mieten, Pachten, Schlüsselzuweisungen sowie Zuweisungen für laufende Zwecke usw.) und auf der Aufwandseite die laufenden Kosten (z. B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte sowie die Zinszahlungen usw.) enthalten.

Nach dem neuen Haushaltsrecht sind auch die Abschreibungen und die Verzinsung auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Neu ist auch, dass die internen Leistungen der Fachämter für die jeweiligen Leistungen/Produkte darzustellen sind, bisher war dies nur im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gefordert. Dieses System der internen Leistungsverrechnung muss erst noch aufgebaut werden und wird in den nächsten Jahren konkretisiert.

Ziel des Ergebnishaushaltes muss es sein, die Abschreibungen über die laufenden Erträge zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Tabelle über den Gesamtergebnishaushalt soll einen schnellen Überblick über den Ergebnishaushalt (mit Vergleich zu den Vorjahren, soweit dies möglich ist) geben.

Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.279.281	17.322.279	15.555.200	16.754.000
	Grundsteuer A	43.975	44.371	44.000	44.000
	Grundsteuer B	1.218.927	1.216.550	1.220.000	1.220.000
	Gewerbsteuer	8.023.346	9.292.185	7.500.000	8.000.000
	Gemeindeanteil an der Ekst.	4.604.171	5.145.394	5.189.900	5.531.500
	Gemeindeanteil an der Ust.	830.284	1.031.834	1.041.600	1.163.000
	Vergnügungsteuer	160.874	180.575	150.000	180.000
	Hundesteuer	26.656	28.595	25.000	30.000
	Familienleistungsausgleich	371.048	382.775	384.700	402.600
	Sonstige steuerähnliche Erträge				182.900
Lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €

	Investitionspauschale	787.983	781.843	755.400	829.900
	Schlüsselzuweisungen	1.820.783	1.122.157	1.663.600	1.386.400
	Zuweisungen Land lfd. Zwecke	2.026.244	2.047.276	2.030.800	2.241.700
	Sonstige Zuweisungen	15.702	30.465	15.000	50.600
4	Gebühren	756.760	760.244	733.900	558.750
5	Privatrechtliche Entgelte	652.733	541.634	613.900	561.900
6	Kostenerstattungen	302.292	60.125	2.030.800	426.500
7	Zinsen und ähnl. Erträge	497.506	506.039	477.300	143.300
8	Sonstige ordentlichen Erträge	1.591.963	1.098.215	1.627.100	317.000
9	Ordentliche Erträge	23.731.247	24.270.277	23.761.700	23.270.050
10	Personalaufwendungen	3.111.095	3.287.076	3.354.857	3.617.166
11	Aufwand Sach- und Dienstleistungen	4.585.303	4.667.758	4.774.650	3.949.250
12	Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.481.167	2.765.451	2.676.850	2.469.700
13	Umlagen	7.562.756	8.211.765	8.572.500	8.900.600
14	Abschreibungen	913.699	897.675	948.500	742.100
15	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	112.442	91.135	104.750	302.000
16	Transferaufwendungen	1.526.085	1.549.058	1.513.500	1.575.740
17	Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.194.363	89.045	681.154	1.299.970
18	Ordentliche Aufwendungen	20.960.825	21.558.963	22.626.761	22.856.526
19	Ordentliches Ergebnis	2.770.422	2.711.314	1.134.393	+ 413.524

2.1 Ergebnishaushalt 2019

2.1.1 Allgemeines

Insgesamt schließt der Ergebnishaushalt mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von + 413.524 € ab. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass 742.100 € Abschreibung eingeplant sind. Da diese Position im „alten“ Haushaltsrecht auch als Einnahmen gegengebucht wurden, verschlechtert sich das Ergebnis gegenüber der bisherigen Darstellung um rd. 742.000 €. Anders ausgedrückt: Im „alten“ HH-Recht hätte sich eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 1.155.000 € ergeben.

Die Verwaltung hat dabei versucht, im ersten Haushaltsjahr nach neuem Haushaltsrecht ein positives Ergebnis auszuweisen, was auch gelungen ist. Hierzu musste aber der Gewerbesteueransatz auf 8 Mio. € erhöht werden. Nach dem Stand des Jahres 2018 ist dies realistisch, allerdings sind die Prognosen für das Jahr 2019 nicht mehr ganz so positiv. So haben zum Beispiel auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognosen über das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr vor der neuesten Steuerschätzung etwas reduziert. Insgesamt wird aber immer noch von einem Wachsen der Wirtschaft in Deutschland ausgegangen.

2.1.2 Wichtige Erträge

a) Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Furtwangen ist die Gewerbesteuer. In den letzten 10 Jahren wurde durchschnittlich ein Ergebnis von rd. 7,5 Mio. € erreicht. In den letzten Jahren waren folgende Gewerbesteuererinnahmen zu verzeichnen:

Jahr 2013 10,6 Mio. Euro
 Jahr 2014 6,8 Mio. Euro
 Jahr 2015 8,6 Mio. Euro

Jahr 2016 8,0 Mio. Euro
 Jahr 2017 9,3 Mio. Euro
 Jahr 2018 9,3 Mio. Euro

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 wird von einem Ansatz mit 8,0 Mio. Euro ausgegangen. Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Gewerbesteuer je nach Konjunkturlage auch deutlich schwanken kann und es auch kurzfristig zu Herabsetzung der Vorauszahlungen kommen kann. Auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben vor kurzem ihre Wachstumsprognosen für das kommende Jahr etwas reduziert, gehen aber immer noch von einem Wachsen der Wirtschaft aus. Auch die Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten mit der Erhebung von Zöllen und deren sich eventuell anschließende Erhebung können sich sehr schnell auf den Export auswirken.

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	RE 2017 EUR
Gewerbesteuer	8.000.000	7.500.000	9.292.184
Gewerbesteuer Umlage	1.600.000	1.511.000	1.814.102
Gewerbesteuer – netto-	6.400.000	5.989.000	7.478.082

Steueranteile – Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist neben der Gewerbesteuer die nächstgrößte Einnahmequelle. Im Planjahr 2019 steigt sie im Vergleich zum Vorjahr um rd. 340.000 € auf 5,531 Mio. an. Nach dem Haushaltserlass ist mit einem Aufkommen von 7,042 Euro für alle Gemeinden in Baden-Württemberg zu rechnen.

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	RE 2017 EUR
Einkommensteuer-Anteil	5.531.500	5.189.800	5.145.394
Umsatzsteuer-Anteil	1.163.000	1.041.600	1.031.834

Die ab 2018 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0007855, so dass mit einem Aufkommen von 5.531.500 € zu rechnen ist. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit einem Anstieg um rd. 120.000 € zu rechnen, da der Bund Anteile an der Einkommensteuer an die Länder bzw. Gemeinden abgibt..

Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen zeigt sich eindrucksvoll, wie sich Mehr- oder Minderausgaben nach 2 Jahren auswirken. Die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2015 lagen bei 8,6 Mio. Euro, die Schlüsselzuweisungen 2017 betragen dann 1.122.157 €

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	RE 2017 EUR
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.386.400	1.663.600	1.122.157
Kommunale Investitionspauschale	829.900	755.400	781.843

Im Jahr 2016 sanken die Gewerbesteuereinnahmen auf rd. 8 Mio. Euro und im Gegenzug stiegen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 auf rd. 1.663.600 Euro. Im Jahr 2017 stiegen dann die Gewerbesteuereinnahmen auf rd. 9,3 Mio. Euro, als Folge davon sanken im Jahr 2019 wieder die Schlüsselzuweisungen auf rd. 1,333 Mio. Euro.

Grundsteuer A, Grundsteuer B

Eine der konstantesten Einnahmearten ist die Grundsteuer. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wurde zuletzt im Jahr 2010 auf 365 v.H. bzw. 430 v. H. erhöht. (GR-Beschluss v. 22.06.2010).

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	RE 2017 EUR
Grundsteuer A	44.000	44.000	44.371
Grundsteuer B	1.220.000	1.220.000	1.216.550

Während die Grundsteuer A (Land- und forstwirtschaftliche Betriebe) relativ konstant ist, ist bei der Grundsteuer B der Trend langfristig eher steigend, da durch die verschiedenen Bautätigkeiten (Neubau von Wohnhäusern, Erweiterung von Betriebsgebäuden) sich die Einnahmen aus der Grundsteuer B in der Regel gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Bei der Haushaltsplanung wurde aber bei der Grundsteuer B von der Größenordnung des Rechnungsergebnisses des Vorjahres ausgegangen.

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Entwicklung der Steuereinnahmen bzw. Zuweisungen geben:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Grundsteuer A	44.000	44.000	44.371	43.975	45.871
Grundsteuer B	1.220.000	1.220.000	1.216.550	1.218.927	1.232.658
Gewerbesteuer	8.000.000	7.500.000	9.292.184	8.023.346	8.645.961
Anteil Einkommensteuer	5.531.500	5.189.800	5.145.394	4.604.171	4.462.119
Anteil Umsatzsteuer	1.163.000	1.041.600	1.031.834	830.284	810.615
Fam.leistungsausgl.	402.600	384.700	382.775	371.048	356.657
Vergnügungsteuer	180.000	150.000	180.757	160.873	158.578
Hundesteuer	30.000	25.000	28.595	26.655	25.950
Investitionspauschale	829.900	755.400	781.843	787.968	548.561
Schlüsselzuweisung	1.386.400	1.663.600	1.122.157	1.820.783	11.272
Summe:	18.787.400	17.974.100	19.264.460	17.888.030	16.298.242

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke:

Die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke betragen insgesamt voraussichtlich 2.241.700 €. Darin enthalten sind die Zuschüsse für die Schulsozialarbeit (OHG/WRS/AFS) sowie der Zuschuss für das Jugendbegleiterprogramm. Hier erhalten die betreffenden Schulen Mittel vom Land zur eigenen Bewirtschaftung über die Gemeinden zugewiesen (für die Gemeinden sind dies quasi durchlaufende Posten). Die Stadt Furtwangen erhält folgende Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
Feuerwehr	14.000	13.000	13.349	13.411	13.388
Friedrichs. Verlässl Grunds.	Bei Betreu.	6.300	6.297	6.297	6.297
WRS Sachkostenbeitrag	164.000	164.000	161.376	178.910	136.926
WRS Zuschuss Sozialarbeit	8.300	8.300	8.350	0	
OHG Sachkostenbeitrag	582.000	565.700	552.026	546.098	532.648
OHG Zuschuss Sozialarbeit	8.300	8.300	8.350	4.175	0
AFS-Förders. Sachkostenb.	67.300	54.900	56.673	45.557	53.850
Betreuungsangebote/Hort	31.000	19.500	23.996	19.990	19.008
Integrationslastenausgleich	35.000	0	39.529	0	0
Kindergärten	680.700	377.000	390.979	368.017	376.780
Kindergärten Kleinkindb.	oben enth.	145.000	141.712	135.039	199.019
Kinderhaus Kleinkindb.	460.000	435.700	425.135	478.918	407.616
Straßen	184.700	184.700	189.820	185.219	185.267
Tourismus	18.000	18.000	16.771	19.184	18.118

2.1.3 Die wichtigsten Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen im Planjahr 2019 3,617 Mio. Euro (Kernhaushalt ohne Eigenbetriebe). Die Personalkosten steigen damit gegenüber dem Plan 2018 um 7,8 %.

	Ansatz 2019 Mio. EUR	Ansatz 2018 Mio. EUR	RE 2017 Mio. EUR
Personalausgaben	3,617	3,355	3,287
Steigerung in % z. Vorjahr.	+ 7,8 %	+ 2,0%	+ 5,6 %

Neben der tariflichen Steigerung muss aber auch berücksichtigt werden, dass die Stadt Furtwangen ab dem Schuljahr 2018/2019 die Mensa am OHG selbst betreibt. Die Personalkosten sind deshalb direkt veranschlagt, während bisher Personalkostenersätze an die Betreiberin geleistet wurden.

Die Personalkosten der Eigenbetriebe mit insgesamt knapp 1,3 Mio. Euro sind in den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe dargestellt.

Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Der Unterhaltungsaufwand sinkt gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um rd. 88.000 €, gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 steigt der Aufwand um rd. 2.000 €.

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	RE 2017 EUR
Unterhaltungsaufwand Grp. 50-51	1.265.200	1.353.400	1.263.043

Die Mittel für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen wurden in den letzten Jahren gegenüber den finanzschwachen Jahren 2009 – 2011 deutlich angehoben, um den Instandhaltungstau nach und nach abzubauen.

Der Ansatz für die allgemeine **Straßenunterhaltung** wurde mit **526.300 Euro** veranschlagt. Für die Unterhaltung der **Gemeindeverbindungsstraßen** sind **50.000 Euro** vorgesehen. Daneben sind 30.000 € für Brücken und Geländer vorgesehen. Hier muss zunächst der Zustand der verschiedenen gemeindeeigenen Brücken untersucht werden.

Für die Gegenfinanzierung der Kosten aus dem Unterhalt von Straßen stehen der Stadt Einnahmen aus dem Finanzausgleich (Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen, Flächenpauschale) zur Verfügung.

Bewirtschaftungskosten

Der Planansatz für Bewirtschaftungskosten wurde mit 1.008.600 Euro berechnet. Die Ansätze liegen damit um 30.000 € höher als im Jahr 2018 und rd. 55.000 € höher als im Jahr 2017.

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	RE 2017 EUR
Bewirtschaftungskosten Grp. 54	1.008.600	976.000	952.676

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Die Kosten für die Lehr- und Lernmittel der Schulen betragen insgesamt rd. 175.000 €, die **Holzaufbereitung** im Stadtwald ist mit 115.000 € veranschlagt und die **Unternehmervergütung**,

Geräteunterhaltung sowie Materialkosten (Streusalz) für den **Winterdienst** fließt mit 420. 000 € EUR in diese Ausgabenart mit ein.

Beim Winterdienst wird von den Vorjahresansätzen ausgegangen. Die tatsächlichen Kosten hängen jedoch vom Winter ab, je nach Schnee- oder Temperaturlage kann sich der Aufwand deutlich verändern. Die Kosten der Technischen Dienste für den Winterdienst werden auf Konto 43910000 dargestellt und sind mit 355.600 € veranschlagt. Insgesamt sind für den Winterdienst 770 T EUR vorgesehen. Der Winterdienst wird in der Praxis deutlich über dem gesetzlichen Mindestgebot ausgeübt, um insbesondere die Existenz der Landwirtschaft durch die Milchablieferung zu gewährleisten.

Schulaufwand

Die Schulen werden seit 1997 budgetiert. Das Budget richtet sich dabei nach der Höhe der Sachkostenbeiträge des Landes, so dass sich die Höhe bei einer Änderung des Sachkostenbeitrages automatisch anpasst. Damit wird das Budget auch angepasst, wenn sich die Schülerzahlen ändern.

Die Budgetquote der Schulen beträgt bei den Grundschulen 22,5 % der Sachkostenbeiträge für Grundschulförderklassen. Die Budgetquote der Hauptschule, der Realschule und des Gymnasiums beträgt 25 % der Sachkostenbeiträge. Der Anne-Frank-Förderschule sowie der Grundschule Neukirch werden wegen der niedrigen Schülerzahlen die Haushaltsmittel pauschal zugewiesen. Außerdem werden im Haushaltsplan ab 2014 zusätzlich Mittel für die Betreuung der EDV durch Dritte veranschlagt. Dies war Teil der vom Gemeinderat genehmigten EDV-Konzeption der Schulen und von den Schulen wurde gewünscht, dass dies außerhalb des Schulbudgets finanziert wird.

Der Betrieb der Schulmensen sind als separate Kostenstellen (OHG, WRS, AFS) bei den zugehörigen Schulen dargestellt. Auch die verschiedenen Betreuungsangebote, die an den Schulen angeboten werden, verursachen relativ hohe Kosten. Diese sind im Produkt 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen 7 – 14 Jährige veranschlagt. Diese Betreuung (Hort an der Schule, Verlässliche Grundschule) verursacht einen ungedeckten Aufwand in Höhe von rd. 95.000 €

Einschließlich diesen Kosten sowie den Kosten des Mensabetriebes, der Schülerbeförderung und der Schülerunfallversicherung beträgt der Aufwand der Stadt Furtwangen für die Schulen in ihrer Trägerschaft rd. 930.000 Euro.

Kindergärten

Die Kindergärten einschließlich der Kleinkindbetreuung (Produkt 3650010 Förderung von Kindern in Gruppen 0 – 6 Jährige) verursachen einen ungedeckten Aufwand in Höhe von 1.202.000 €. Die Verwaltung hat dabei unter dem Produkt Kostenstellen für die einzelnen Kindergärten bzw. das Kinderhaus eingerichtet, um die Erträge und Aufwendungen für jede einzelne Einrichtung getrennt darstellen zu können.

Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste

Die Dienstleistungen des Eigenbetriebs Technische Dienste sind mit einem Wert von 1,515 Mio. Euro veranschlagt und korrespondiert mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Technische Dienste. Leistungen für den Vermögenshaushalt werden bei der entsprechenden Maßnahme

	Ansatz 2019 Mio. EUR	Ansatz 2017 Mio. EUR	RE 2017 Mio. EUR
Kostenerstattung EB TD Grp.6751	1,515	1,429	1.458

verbucht. Die Kosten des Eigenbetriebes Technische Dienste wurden anhand von **Durchschnittswerten** bei den einzelnen Produkten und Kostenstellen des Ergebnishaushaltes veranschlagt. Umgelegt auf die einzelnen Produkte bzw. Kostenstellen wird dabei der ungedeckte Aufwand des Bauhofes.

Dies bedeutet, dass sich die Kostenerstattung für die Leistungen des Eigenbetriebes Technische Dienste nach dem Aufwand des Eigenbetriebes richtet. Erhöhen sich die Aufwendungen (z. B. höhere Abschreibungen durch Beschaffung von Fahrzeugen, Neubau Bauhof), so werden sich auch die Erstattungen für Leistungen des EB Technische Dienste im städtischen Haushalt erhöhen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die von der Stadt im Jahr 2019 zu zahlenden Zuweisungen und Zuschüsse betragen 2.469.750 Euro. Davon entfallen auf die Zuweisungen zum Betriebskostenabmangel der Kindergärten 2,130 Mio. Euro. Es wurde dabei von den Haushaltsplänen der Kindergartenträger bzw. den Abrechnungen der Vorjahre ausgegangen.

Umlagen

a) FAG-Umlage

Basis für die FAG- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme des Jahres 2019 beruht auf den Steuereinnahmen bzw. Beteiligungen des Jahres 2017 und beträgt 13.847.777 € (2018: 13.194.159 €). Die maßgebliche Steuerkraftsumme hat sich somit um rd. 650.000 € erhöht, so dass sich auch die Umlagen erhöhen. Auch der Umlagesatz bei der FAG-Umlage erhöht sich von 23,360 auf 23,720 %, so dass eine FAG-Umlage mit 3.284.700 € abzuführen ist. Die FAG-Umlage erhöht sich demnach um rd. 200.000 € gegenüber dem Jahr 2018.

	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	RE 2017 EUR
FAG-Umlage	3.284.700	3.090.100	2.772.165
Kreisumlage	4.015.900	3.971.400	3.625.497
Gewerbsteuerumlage	1.600.000	1.511.000	1.814.102
Nachrichtlich: Gewerbsteuer	8.000.000	7.500.000	9.292.184

b) Kreisumlage

Auch die Kreisumlage bemisst sich in der Höhe nach der Steuerkraftsumme. Der Kreistag hat eine Senkung des Umlagesatzes auf 29,0 % der Messbeträge beschlossen. Aufgrund der Steuerkraftsumme für 2019 ergibt sich eine Kreisumlage von 4.0145.900 €. Dadurch erhöht sich die Kreisumlage um rd. 45.000 Euro gegenüber dem Jahr 2018.

c) Gewerbsteuerumlage

Entgegen dem Verfahren bei den vorgenannten Umlagen bemisst sich die Gewerbesteuerumlage nach den tatsächlich eingegangenen Ist - Beträgen. Sinkt das Aufkommen aus der Gewerbesteuer, so sinkt auch die Umlage. Der Gewerbesteuerumlagesatz für das Jahr 2019 beträgt voraussichtlich 68,0 v. H.. Bei Gewerbesteuereinnahmen von 8,0 Mio. € ergibt sich deshalb eine Umlage von 1.600.000 €

3. Investitionen

Den bisherigen Vermögenshaushalt gibt es im neuen Haushaltsrecht nicht mehr. Es ist vielmehr so, dass sich die Einzahlungen oder Auszahlungen für Investitionen direkt im Finanzhaushalt auswirken. Die Gegenbuchung erfolgt dann in der Bilanz z.B. durch Zugang zum Anlagevermögen oder Zugang bei Ertragszuschüssen.

Folgende größere Investitionen im Jahr 2019 veranschlagt:

Produkt/Kostenstelle	Einzahlungen	Auszahlungen
711140000111 Digitale Archivierung		30.000 €
711220000010 Umstellung NKHR		30.000 €
711240200010 Umbau Dorfgem.haus Rohrbach	250.000 €	1.000.000 €
711330400005 Grunderwerb allgemein		220.000 €
711330400006 Rückkauf Gasth. Sonne		40.000 €
711330400900 Verkauf Baupl. Rohrbach	170.000 €	
711330400901 Verkauf Bauplätze Oberer B.	200.000 €	
712600000000 Feuerwehr Fahrz. Neukirch	90.000 €	355.000 €
712600000001 Feuerwehr Fahrz. Linach	66.000 €	245.000 €
712600000002 Digitalfunk Feuerwehr	10.200 €	45.000 €
712600000000 Sonstige Beschaffungen Feuerw.		51.100 €
721100600001 OHG Sanierung 8 Klassenz.	100.000 €	500.000 €
721100600003 OHG Aufstockung Lehrerz.	150.000 €	800.000 €
721100600004 OHG Schulbau	700.000 €	1.680.000 €
751100000000 Stadtsanierung Grunderwerb	200.000 €	325.000 €
751100100001 Erwerb von Grundstücken	108.000 €	180.000 €
751100000005 Baumannstraße	150.000 €	400.000 €
754100000100 Sanierung Fohrenstraße		500.000 €
754100000102 Dreifaltigkeitsbergweg Rohrb.		65.000 €
754100000103 Sanierung Neuweg		500.000 €
754100000104 Radweg nach Rohrbach Planung		50.000 €
754100000010 Straßenbeleuchtung		55.000 €
755300000000 Aussegnungshalle Planung		50.000 €
757100003010 Beschaffung Bürgerbus II		85.000 €
757500000020 Info-Point Uhrenmuseum		20.000 €
79200000 Tilgungen		340.000 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.383.076 € notwendig. Hinzu kommt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von 1.155.624 € sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 2.194.200 €, so dass insgesamt 7.392.900 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit geplant sind. Hinzu kommen noch 340.000 € für die Tilgung, so dass insgesamt 7.732.900 € für Investitionsmaßnahmen bzw. Auszahlungen für Tilgungen geplant sind.

4. Schuldenstand – Kreditaufnahme

Der Schuldenstand für den Stadthaushalt wird sich wie folgt entwickeln:

Stand am 31.12.2016	3.499.760 €
+ Kreditaufnahme 2017	1.163.800 €

- Tilgungen 2017	332.652 €
Stand am 31.12.2017	4.330.908 €
+ Kreditaufnahme 2018 (Nachtrag)	2.859.207 €
- Tilgungen	367.300 €
Stand am 31.12.2018	6.822.815 €
+ Kreditaufnahme 2019	4.383.076 €
Stand am 31.12.2019	11.205.891 €

Eine eventuelle Kreditaufnahme richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung. Danach dürfen Kredite nur aufgenommen werden, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Außerdem dürfen Kredite nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen oder zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Kreditaufnahme muss von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden und kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen nicht mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen. Die Zinsen sind derzeit sehr niedrig, so dass die Kosten für die zusätzlichen Zinsen überschaubar und verkraftbar sind.

5. Rücklagenentwicklung

Die allgemeine Rücklage betrug am 31.12.2017 1.557.783 Euro € und lag damit deutlich über dem Mindestbestand gemäß § 20 GemHVO. Im Nachtragshaushaltsplan 2018 ist eine weitere Entnahme mit 800.000 € vorgesehen. Der Stand der allgemeinen Rücklage wird damit zum 31.12.2018/01.01.2018 rd. 750.000 € betragen. Er liegt damit deutlich über der Mindestrücklage.

6. Finanzplanung

Den Daten der Finanzplanung liegen die Empfehlungen des Landes aus dem Haushaltserlass 2019 zugrunde.

Beim Finanzausgleich ist für das Jahr 2020 wieder mit einer Verschlechterung zu rechnen, weil von Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 von rd. 9 Mio. € ausgegangen wurde. Für die weiteren Finanzplanungsjahre 2021 und 2022 wurde von Gewerbesteuereinnahmen mit 8 Mio. € ausgegangen, so dass sich wieder ein positiveres Bild ergibt.

Der Ergebnishaushalt schließt demnach im Jahr 2020 mit einem leichten Überschuss (rd. 45.000 €) ab. In den Jahren 2021 und 2022 beträgt der Überschuss jeweils rd. 1 Mio. €. Der Grund für diese Verbesserung liegt aber im Wesentlichen darin, dass die Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 bei nur noch 35 % liegen wird (nach den Vorgaben des Haushaltserlasses).

Der Hauptschwerpunkt der Investitionen wird der Anbau sowie die Sanierung des Gymnasiums mit Realschule am Oberen Bühl sein. Hier sind erhebliche Mittel notwendig, um das Gebäude zu sanieren und „fit“ für die Zukunft zu machen. Daneben sind aber Generalsanierung von Gemeindestraßen und weitere Investitionen unbedingt notwendig. Damit wird sich in den kommenden Jahren ein erheblicher Anstieg der Verschuldung ergeben. Der Gemeinderat hat aber der Sanierung des OHG höchste Priorität eingeräumt und damit auch eine deutliche Erhöhung der Verschuldung in Kauf genommen.

In die Investitionsplanung der kommenden Jahre wurden verschiedene weitere unabdingbare Maßnahmen, die in den nächsten Jahren anstehen, aufgenommen. Die Finanzplanung zeigt aber, dass die geplanten Maßnahmen nur mit einer Kreditaufnahme verwirklicht werden können, so dass die Stadt Furtwangen in den nächsten Jahren fast nicht um eine weitere Erhöhung der Verschuldung herumkommen wird. Ob diese

Maßnahmen alle verwirklicht werden können, hängt damit von den Prioritäten des Gemeinderates in der Zukunft ab. Dazu ist aber auch eine weiterhin gute wirtschaftliche Entwicklung notwendig.

8. Schlusswort

Im Ergebnishaushalt des Jahres 2019 kann ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Auch die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt zweigt, dass in den Jahren 2020 – 2022 positive Ergebnisse möglich sind. Allerdings wird dies auch davon abhängen, dass sich das Wirtschaftswachstum weiterhin positiv entwickelt und die Steuern bei Bund, Ländern und Gemeinden weiterhin wie bisher „sprudeln“. In den kommenden Jahren wird sich aber die Belastung für den städtischen Haushalt durch Verlustübernahmen aus dem Eigenbetrieb Breitbandversorgung sowie den Verrechnungen für die Leistungen des Eigenbetriebes Technische Dienste deutlich erhöhen.

Durch die Fortführung der Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums sowie weitere unumgängliche Investitionen werden sich auch die Schulden erhöhen. Damit wird sich der finanzielle Spielraum des Haushaltes der Stadt Furtwangen weiter einengen.

Es muss deshalb auch in den kommenden Jahren sparsam und mit Augenmaß gewirtschaftet werden. Die berechtigten Forderungen und Wünsche der städtischen Einrichtungen oder von Dritten können nur nach und nach erfüllt werden. Primär muss es das Ziel sein, die vorhandene Infrastruktur zu erhalten und instandzusetzen, damit sie den Anforderungen auch in Zukunft entspricht.

Furtwangen, den 15.01.2019

Josef Herdner
Bürgermeister

Franz Kleiser
Leiter des Rechnungsamtes

Gesamtergebnishaushalt 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.754.000
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	44.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.531.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.163.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	82.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	100.400
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	402.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.508.600
		31110010 Investitionspauschale	0,00	0	829.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	0	1.386.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.241.700
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	16.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	370.700
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	102.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	30.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	104.000
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	26.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	108.700

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	558.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	22.850
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	490.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	561.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	130.600
		34110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	0	3.600
		34110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	325.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	99.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	42.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	143.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	8.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	135.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	317.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	250.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	23.270.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.617.166-
		40110000 Beamte	0,00	0	270.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.305.630-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	287.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	216.365-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	449.855-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	8.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	79.676-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.949.250-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	41.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.166.700-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	98.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	68.700-
	42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	14.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.800-
	42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	37.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	83.500-
	42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
	42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	28.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
	42410010 Heizöl	0,00	0	60.700-
	42410020 Gas	0,00	0	210.000-
	42410030 Strom	0,00	0	239.900-
	42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	89.300-
	42410050 Abfall	0,00	0	54.700-
	42410060 Fremdreinigung	0,00	0	233.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	43.800-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	70.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	53.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	47.500-
	42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	181.400-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	0	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	0	9.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	0,00	0	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.550-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	11.900-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	128.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	128.550-
	42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	44.500-
	42910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	0	122.000-
	42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	0	300.000-
	42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	20.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	100.000-
	42910060 Holzernte	0,00	0	115.250-
	42910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	0	17.200-
	42910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	0	5.500-
	42910090 Erstellung Chronik	0,00	0	19.000-
	42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	23.500-
15	- Abschreibungen	0,00	0	742.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	742.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	302.000-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	206.000-
	45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	4.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	92.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	13.006.040-
	43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	65.200-
	43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	90.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	249.700-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.130.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.600.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.284.700-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.015.900-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.515.540-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.239.970-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
	44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	51.500-
	44110020 Reisekosten	0,00	0	8.000-
	44110030 Personalbeschaffung	0,00	0	10.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	35.220-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	87.600-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	25.800-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	17.800-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	0	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	183.950-
	44310050 Bürobedarf	0,00	0	32.100-
	44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	57.250-
	44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	42.000-
	44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	6.000-
	44310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	130.950-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	29.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	170.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	175.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	156.300-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.856.526-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	413.524
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	413.524
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			

Gesamtfinanzhaushalt 2019

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.754.000	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	44.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.220.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.531.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.163.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	30.000	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	82.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	100.400	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	402.600	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.508.600	0
		61110010 Investitionspauschale	0,00	0	829.900	0
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	0	1.386.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.241.700	0
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	16.600	0
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	23.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	370.700	0
		62910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	102.000	0
		62910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	30.000	0
		62910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	104.000	0
		62910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	26.000	0
		62910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	108.700	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	558.750	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	22.850	0
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	45.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	490.900	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	561.900	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	130.600	0
		64110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	0	3.600	0
		64110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	0	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	325.100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	99.600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.800	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	42.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	143.300	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	8.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	135.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	317.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	250.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	35.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.270.050	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	3.617.166-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	270.050-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.305.630-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	287.050-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	216.365-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	449.855-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	8.540-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0,00	0	79.676-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.949.250-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	41.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.166.700-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	98.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	68.700-	0
		72210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	14.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.800-	0
	72220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	37.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	83.500-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	2.500-	0
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	0	28.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000-	0
	72410010 Heizöl	0,00	0	60.700-	0
	72410020 Gas	0,00	0	210.000-	0
	72410030 Strom	0,00	0	239.900-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	89.300-	0
	72410050 Abfall	0,00	0	54.700-	0
	72410060 Fremdreinigung	0,00	0	233.500-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	43.800-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	70.700-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	53.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	47.500-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	181.400-	0
	72710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	0	10.000-	0
	72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	0	9.500-	0
	72710080 Übungen, Einsätze	0,00	0	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.550-	0
	72740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	11.900-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	128.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	128.550-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	44.500-	0
	72910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	0	122.000-	0
	72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	0	300.000-	0
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	20.000-	0
	72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	100.000-	0
	72910060 Holzernte	0,00	0	115.250-	0
	72910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	0	17.200-	0
	72910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	0	5.500-	0
	72910090 Erstellung Chronik	0,00	0	19.000-	0
	72910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	23.500-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	302.000-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	206.000-	0
	75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	0	4.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	92.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	13.006.040-	0
		73000000 Planung Transferauszahlungen	0,00	0	65.200-	0
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Betteil., Sonderv.	0,00	0	90.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	249.700-	0
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	2.130.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.600.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.284.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	4.015.900-	0
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	0
		73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.515.540-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.239.970-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0,00	0	1.000-	0
		74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	51.500-	0
		74110020 Reisekosten	0,00	0	8.000-	0
		74110030 Personalbeschaffung	0,00	0	10.000-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	35.220-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	2.000-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	87.600-	0
		74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	25.800-	0
		74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	17.800-	0
		74290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	0	9.500-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	183.950-	0
		74310050 Bürobedarf	0,00	0	32.100-	0
		74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	57.250-	0
		74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	42.000-	0
		74310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	6.000-	0
		74310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	130.950-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	29.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-	0
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	170.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	175.000-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	156.300-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	22.114.426-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.155.624	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.824.200	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.824.200	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	370.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	370.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.194.200	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	765.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	765.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.620.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.050.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.570.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	847.900-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	847.900-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	90.000-	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	25.000-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	0	65.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	70.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.392.900-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.198.700-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	4.043.076-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	4.383.076	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	4.383.076	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	340.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	340.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	4.043.076	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0
		nachrichtlich:				

Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.754.000	16.992.400	17.374.100	18.046.333
		30110000 Grundsteuer A	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		30120000 Grundsteuer B	0	1.220.000	1.225.000	1.230.000	1.235.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	5.531.500	5.866.000	6.202.000	6.539.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.163.000	1.045.700	1.070.000	1.384.833
		30310000 Vergnügungssteuer	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		30320000 Hundesteuer	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	82.500	85.000	85.000	85.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	100.400	102.000	105.000	107.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	402.600	414.700	428.100	441.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	4.508.600	4.044.900	4.653.000	4.442.800
		31110010 Investitionspauschale	0	829.900	813.600	811.800	852.400
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0	1.386.400	1.045.700	1.645.600	1.384.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	2.241.700	2.135.000	2.145.000	2.155.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	16.600	16.600	16.600	16.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	370.700	385.000	395.000	405.000
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0	102.000	105.000	105.000	105.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0	30.000	35.000	40.000	45.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0	104.000	105.000	105.000	105.000
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0	26.000	30.000	35.000	40.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0	108.700	110.000	110.000	110.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	558.750	565.000	570.000	575.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	22.850	25.000	25.000	25.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	490.900	495.000	500.000	505.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	561.900	567.000	572.000	577.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	130.600	135.000	140.000	145.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110010 Pachten Landwirtschaft	0	3.600	4.000	4.000	4.000
		34110020 Jagd- und Fischpacht	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	325.100	325.000	325.000	325.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	99.600	100.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.800	52.000	57.000	57.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	42.700	42.000	42.000	42.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.100	10.000	10.000	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	143.300	130.000	130.000	140.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	8.000	10.000	10.000	10.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0	135.300	120.000	120.000	130.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	317.000	317.000	317.000	317.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		35610000 Bußgelder	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	23.270.050	23.053.300	24.068.100	24.560.133
12	-	Personalaufwendungen	0	3.617.166-	3.689.450-	3.797.800-	3.875.553-
		40110000 Beamte	0	270.050-	275.450-	283.500-	294.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.305.630-	2.351.700-	2.420.900-	2.467.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	287.050-	292.800-	301.400-	307.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	216.365-	220.700-	227.200-	231.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	449.855-	458.800-	472.300-	481.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	8.540-	8.700-	8.900-	9.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	79.676-	81.300-	83.600-	85.253-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.949.250-	3.971.700-	4.107.700-	4.255.700-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	41.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	1.166.700-	1.210.000-	1.300.000-	1.400.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	98.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	68.700-	70.000-	70.000-	70.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0	37.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	83.500-	85.000-	85.000-	85.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42320000 Leasing	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	6.000-	0	0	0
		42410010 Heizöl	0	60.700-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410020 Gas	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		42410030 Strom	0	239.900-	250.000-	260.000-	270.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0	89.300-	92.000-	95.000-	98.000-
		42410050 Abfall	0	54.700-	55.000-	56.000-	57.000-
		42410060 Fremdreinigung	0	233.500-	240.000-	250.000-	260.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0	43.800-	45.000-	47.000-	50.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	70.700-	70.000-	72.000-	75.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	47.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0	181.400-	185.000-	190.000-	195.000-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0	9.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710080 Übungen, Einsätze	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	41.550-	42.000-	45.000-	48.000-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		42750000 Lernmittel	0	128.600-	125.000-	130.000-	135.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	128.550-	130.000-	130.000-	130.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0	44.500-	45.000-	50.000-	55.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	0	122.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42910060 Holzernte	0	115.250-	115.000-	115.000-	115.000-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910090 Erstellung Chronik	0	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	0	742.100-	750.000-	775.000-	800.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	742.100-	750.000-	775.000-	800.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	302.000-	329.000-	374.000-	419.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	206.000-	225.000-	250.000-	275.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	92.000-	100.000-	120.000-	140.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	13.006.040-	13.003.500-	12.654.700-	12.915.300-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0	65.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0	90.000-	100.000-	110.000-	120.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	249.700-	240.000-	240.000-	240.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0	2.130.000-	2.236.500-	2.343.000-	2.450.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.600.000-	823.500-	823.500-	823.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	3.284.700-	3.516.400-	3.258.500-	3.298.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	4.015.900-	4.436.100-	4.152.700-	4.181.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0	1.515.540-	1.591.000-	1.667.000-	1.742.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.239.970-	1.264.000-	1.290.000-	1.315.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0	51.500-	52.000-	53.000-	54.000-
		44110020 Reisekosten	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44110030 Personalbeschaffung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	35.220-	36.000-	37.000-	38.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0	25.800-	25.000-	25.000-	25.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0	17.800-	18.000-	20.000-	20.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	0	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	183.950-	180.000-	190.000-	195.000-
		44310050 Bürobedarf	0	32.100-	35.000-	35.000-	40.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0	57.250-	60.000-	62.000-	65.000-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	130.950-	135.000-	140.000-	145.000-
		44510000 Erstattungen Land	0	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	175.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	156.300-	160.000-	165.000-	170.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	22.856.526-	23.007.650-	22.999.200-	23.580.553-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	413.524	45.650	1.068.900	979.580
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	413.524	45.650	1.068.900	979.580
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen					

Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	16.754.000	16.992.400	17.374.100	18.046.333
		60110000 Grundsteuer A	0	44.000	44.000	44.000	44.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.220.000	1.225.000	1.230.000	1.235.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	5.531.500	5.866.000	6.202.000	6.539.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.163.000	1.045.700	1.070.000	1.384.833
		60310000 Vergnügungssteuer	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		60320000 Hundesteuer	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	82.500	85.000	85.000	85.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	100.400	102.000	105.000	107.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	402.600	414.700	428.100	441.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.508.600	4.044.900	4.653.000	4.442.800
		61110010 Investitionspauschale	0	829.900	813.600	811.800	852.400
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0	1.386.400	1.045.700	1.645.600	1.384.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.241.700	2.135.000	2.145.000	2.155.000
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0	16.600	16.600	16.600	16.600
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	370.700	385.000	395.000	405.000
		62910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0	102.000	105.000	105.000	105.000
		62910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0	30.000	35.000	40.000	45.000
		62910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0	104.000	105.000	105.000	105.000
		62910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0	26.000	30.000	35.000	40.000
		62910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0	108.700	110.000	110.000	110.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	558.750	565.000	570.000	575.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	22.850	25.000	25.000	25.000
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	490.900	495.000	500.000	505.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	561.900	567.000	572.000	577.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	130.600	135.000	140.000	145.000
		64110010 Pachten Landwirtschaft	0	3.600	4.000	4.000	4.000
		64110020 Jagd- und Fischpacht	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	325.100	325.000	325.000	325.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	99.600	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	55.800	52.000	57.000	57.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0	5.000	5.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	42.700	42.000	42.000	42.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	8.100	10.000	10.000	10.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	143.300	130.000	130.000	140.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	8.000	10.000	10.000	10.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0	135.300	120.000	120.000	130.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	317.000	317.000	317.000	317.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		65610000 Bußgelder	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.270.050	23.053.300	24.068.100	24.560.133
10	-	Personalauszahlungen	0	3.617.166-	3.689.450-	3.797.800-	3.875.553-
		70110000 Bezüge der Beamten	0	270.050-	275.450-	283.500-	294.300-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.305.630-	2.351.700-	2.420.900-	2.467.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	287.050-	292.800-	301.400-	307.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	216.365-	220.700-	227.200-	231.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	449.855-	458.800-	472.300-	481.300-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0	8.540-	8.700-	8.900-	9.100-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	79.676-	81.300-	83.600-	85.253-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.949.250-	3.971.700-	4.107.700-	4.255.700-
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	41.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.166.700-	1.210.000-	1.300.000-	1.400.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	98.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	68.700-	70.000-	70.000-	70.000-
		72210010 Wartung Atemschutzgeräte	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		72220010 Dienst + Schutzkleidung	0	37.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	83.500-	85.000-	85.000-	85.000-
		72320000 Leasing	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	6.000-	0	0	0
		72410010 Heizöl	0	60.700-	60.000-	60.000-	60.000-
		72410020 Gas	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		72410030 Strom	0	239.900-	250.000-	260.000-	270.000-
		72410040 Wasser/Abwasser	0	89.300-	92.000-	95.000-	98.000-
		72410050 Abfall	0	54.700-	55.000-	56.000-	57.000-
		72410060 Fremdreinigung	0	233.500-	240.000-	250.000-	260.000-
		72410070 Gebäudeversicherung	0	43.800-	45.000-	47.000-	50.000-
		72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	70.700-	70.000-	72.000-	75.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	47.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		72710050 Aufwendungen für EDV	0	181.400-	185.000-	190.000-	195.000-
		72710060 Aufwand Naturparkschule	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0	9.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		72710080 Übungen, Einsätze	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	41.550-	42.000-	45.000-	48.000-
		72740010 Schüler + Lehrerbücherei	0	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-
		72750000 Lernmittel	0	128.600-	125.000-	130.000-	135.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	128.550-	130.000-	130.000-	130.000-
		72910010 Hausmeisterdienste	0	44.500-	45.000-	50.000-	55.000-
		72910020 Aufwand für Bauleitplanung	0	122.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		72910060 Holzernte	0	115.250-	115.000-	115.000-	115.000-
		72910070 Kulturen, Forstschutz	0	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
		72910080 Untersuchung Atemschutzträger	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72910090 Erstellung Chronik	0	19.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72910095 Jugendbegleiterbudget	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	302.000-	329.000-	374.000-	419.000-
		75000000 Zinsauszahlung Kredite	0	206.000-	225.000-	250.000-	275.000-
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	92.000-	100.000-	120.000-	140.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	13.006.040-	13.003.500-	12.654.700-	12.915.300-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	73000000 Planung Transferauszahlungen	0	65.200-	5.000-	5.000-	5.000-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0	90.000-	100.000-	110.000-	120.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	249.700-	240.000-	240.000-	240.000-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0	2.130.000-	2.236.500-	2.343.000-	2.450.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	1.600.000-	823.500-	823.500-	823.500-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	3.284.700-	3.516.400-	3.258.500-	3.298.000-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0	4.015.900-	4.436.100-	4.152.700-	4.181.800-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0	1.515.540-	1.591.000-	1.667.000-	1.742.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.239.970-	1.264.000-	1.290.000-	1.315.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74110010 Aus- + Fortbildung	0	51.500-	52.000-	53.000-	54.000-
	74110020 Reisekosten	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	74110030 Personalbeschaffung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	35.220-	36.000-	37.000-	38.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	87.600-	90.000-	90.000-	90.000-
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0	25.800-	25.000-	25.000-	25.000-
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0	17.800-	18.000-	20.000-	20.000-
	74290040 Kosten Bregtalkurier	0	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	183.950-	180.000-	190.000-	195.000-
	74310050 Bürobedarf	0	32.100-	35.000-	35.000-	40.000-
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0	57.250-	60.000-	62.000-	65.000-
	74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	74310080 Kleineinleiterabgabe	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74310090 Weihnachtsbeleuchtung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	130.950-	135.000-	140.000-	145.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	0	29.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	175.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	156.300-	160.000-	165.000-	170.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.114.426-	22.257.650-	22.224.200-	22.780.553-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.155.624	795.650	1.843.900	1.779.580
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.824.200	884.000	650.000	300.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.824.200	884.000	650.000	300.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	370.000	335.000	285.000	285.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	370.000	285.000	285.000	285.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	50.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.194.200	1.219.000	935.000	585.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	765.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	765.000-	300.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.620.000-	4.390.000-	4.450.000-	4.600.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	4.050.000-	2.790.000-	3.000.000-	3.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.570.000-	1.600.000-	1.450.000-	1.600.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	847.900-	817.500-	67.500-	67.500-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	847.900-	817.500-	67.500-	67.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	90.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	70.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.392.900-	5.557.500-	4.867.500-	5.017.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.198.700-	4.338.500-	3.932.500-	4.432.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	4.043.076-	3.542.850-	2.088.600-	2.652.920-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	4.383.076	3.892.850	2.448.600	3.022.920
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	4.383.076	3.892.850	2.448.600	3.022.920
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	340.000-	350.000-	360.000-	370.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	340.000-	350.000-	360.000-	370.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	4.043.076	3.542.850	2.088.600	2.652.920
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
		nachrichtlich:					

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	353.300
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	102.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	30.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	104.000
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	26.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	91.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	91.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	49.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	533.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.015.260-
		40110000 Beamte	0,00	0	231.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.159.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	219.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	107.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	223.960-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	8.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	64.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	585.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	41.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	179.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	17.400-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	16.500-
	42410010 Heizöl	0,00	0	19.700-
	42410020 Gas	0,00	0	27.000-
	42410030 Strom	0,00	0	37.100-
	42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	10.000-
	42410050 Abfall	0,00	0	2.200-
	42410060 Fremdreinigung	0,00	0	15.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	7.100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	17.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	32.500-
	42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	87.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	36.400-
	42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	21.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	51.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	51.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	67.640-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	62.640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.820-
	44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	27.000-
	44110020 Reisekosten	0,00	0	8.000-
	44110030 Personalbeschaffung	0,00	0	10.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	32.220-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	20.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	14.000-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	0	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	12.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	33.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	54.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.981.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.447.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.508.170-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	533.750	0
		62910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	102.000	0
		62910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	30.000	0
		62910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	104.000	0
		62910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	26.000	0
		62910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	91.300	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.750	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	91.400	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	100	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	49.400	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	30.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	3.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	300	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.930.420-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	231.250-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.159.350-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	219.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	107.740-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	223.960-	0
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	8.540-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	64.920-	0
		72000000 Plan. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	41.000-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	179.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	17.400-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	0	16.500-	0
	72410010 Heizöl	0,00	0	19.700-	0
	72410020 Gas	0,00	0	27.000-	0
	72410030 Strom	0,00	0	37.100-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	10.000-	0
	72410050 Abfall	0,00	0	2.200-	0
	72410060 Fremdreinigung	0,00	0	15.000-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	7.100-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	17.600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	32.500-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	87.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	36.400-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	21.000-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	0	0
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	62.640-	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	27.000-	0
	74110020 Reisekosten	0,00	0	8.000-	0
	74110030 Personalbeschaffung	0,00	0	10.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	32.220-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	2.000-	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	20.000-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	14.000-	0
	74290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	0	9.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	30.350-	0
	74310050 Bürobedarf	0,00	0	12.400-	0
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	33.250-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	54.100-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	9.600-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.396.670-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	250.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	370.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	370.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	620.000	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	260.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	260.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	25.000-	0
		78140000 Investitionszuweisung an die gesetzl. Sozialvers.	0,00	0	25.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	70.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	70.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.360.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	740.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.136.670-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	353.300
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	102.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	30.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	104.000
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	26.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	91.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	140.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	91.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	49.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	533.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.015.260-
		40110000 Beamte	0,00	0	231.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.159.350-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	219.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	107.740-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	223.960-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	8.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	64.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	585.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	41.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	179.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	17.400-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	16.500-
	42410010 Heizöl	0,00	0	19.700-
	42410020 Gas	0,00	0	27.000-
	42410030 Strom	0,00	0	37.100-
	42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	10.000-
	42410050 Abfall	0,00	0	2.200-
	42410060 Fremdreinigung	0,00	0	15.000-
	42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	7.100-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	17.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	32.500-
	42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	87.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	36.400-
	42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	21.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	51.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	51.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
	45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	67.640-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
	43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	62.640-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.820-
	44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	27.000-
	44110020 Reisekosten	0,00	0	8.000-
	44110030 Personalbeschaffung	0,00	0	10.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	32.220-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
	44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	20.000-
	44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	14.000-
	44290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	0	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	30.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	12.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	33.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	54.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.981.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.447.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	60.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.508.170-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Gemeindeorgane**

Produkte:

- **11100000** **Gemeindeorgane**
- **11100100** **Budgets Ortschaften**

Zugeordnete Kostenstellen Budgets Ortschaften

11100101	Budget Ortschaftsrat Linach
11100102	Budget Ortschaftsrat Neukirch
11100103	Budget Ortschaftsrat Rohrbach
11100104	Budget Ortschaftsrat Schönenbach

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern, z. B. Bürgermeister, Gemeinderat, Ortschaftsräte und Ausschüsse
- Strategische Gemeindeentwicklung
- Führung und Steuerung der Gemeinde
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Fassung von Beschlüssen durch die politischen Entscheidungsträger

- Daneben sind auch die Budgets, die den Ortschaften zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt werden, hier veranschlagt.

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Ortsvorsteher der Ortsteile

- Diana Schober

Produktkennzahlen

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	31.000
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	11.500
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	2.200
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	12.800
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	1.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	263.460-
		40110000 Beamte	0,00	0	138.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.420-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	71.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	8.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.900-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	41.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	32.220-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	357.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	325.980-
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	325.980-

11100000

Gemeindeorgane

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	31.000
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	11.500
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	2.200
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	12.800
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	1.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	263.460-
		40110000 Beamte	0,00	0	138.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.420-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	71.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	8.540-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.200-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	0
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.420-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	32.220-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.780-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	283.780-
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	283.780-

11100100

Budgets Ortschaften

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	42.200-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	42.200-

11100101

Budget OR Linach (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.600-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.600-

Erläuterungen:

42000000	Planung Aufwand Sach- und Dienstleistungen	6.600 €
	- Verfügungsmittel OR Linach 2019:	1.600 €
	- Rest aus Vorjahren:	5.000 €

1100102 Budget OR Neukirch (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
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	7.000-

Erläuterungen:

42000000	Planung Aufwand Sach- und Dienstleistungen	7.000 €
	- Verfügungsmittel OR Neukirch 2019:	5.100 €
	- Reste aus Vorjahren	1.900 €

11100103 Budget OR Rohrbach (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.100-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.100-

Erläuterungen:

42000000	Planung Aufwand Sach- und Dienstleistungen	11.100 €
	- Verfügungsmittel OR Rohrbach 2019	2.400 €
	- Reste aus Vorjahren	8.700 €

11100104 Budget OR Schönenbach (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	16.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500-
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	17.500-

Erläuterungen:

42000000	Planung Aufwand Sach- und Dienstleistungen	16.300 €
	- Verfügungsmittel OR Schönenbach 2019	4.600 €
	- Rest aus Vorjahren	11.700 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Geschäftsführung Gemeinderat**

Produkt:

- **11110100** **Geschäftsführung Gemeinderat**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermin einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen
- Einsatz und Pflege des Ratsinformationssystems
- Vorbereitung und Versand der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung und Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Diana Schober

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
1111 Geschäftsführung Gemeinderat
11110100 Geschäftsführung für den Gemeinderat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.500-
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	12.500-

Erläuterungen:

44310000	Geschäftsaufwendungen	11.000 €
	- Städtepartnerschaften	1.000 €
	- Gemeinderatsitzungen (Getränke ua.)	5.000 €
	- Geschäftsausgaben Gemeinderat (Abschluss Gemeinderat/ Ehrungen)	5.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Hauptamt**

Produkte:

- **11140000** **Hauptamt**
- Zugeordnete Kostenstelle Hauptamt**
- 11140101** **Personalrat (nicht separat ausgedruckt)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten und ähnl. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z. B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht (z. B. Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates usw.)
- Erteilung von allgemeinen Auskünften (z. B. an die Presse)
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung
- Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters und Ehejubiläen
- Erstellung von Glückwusch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage:

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Produktverantwortung:

- Bürgermeister Josef Herdner
- Marcel Schneider

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	55.600
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	10.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	3.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	14.600
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	10.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	66.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	479.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	369.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	36.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	74.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	70.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000-
		42410020 Gas	0,00	0	17.000-
		42410030 Strom	0,00	0	20.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	31.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.750-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	20.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	14.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	0	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	782.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	716.072-
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	716.072-

11140000

Hauptamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	55.600
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	10.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	3.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	14.600
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	10.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	66.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	479.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	369.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	36.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	74.240-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	165.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	70.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.000-
		42410020 Gas	0,00	0	17.000-
		42410030 Strom	0,00	0	20.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	31.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.750-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	20.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	14.000-
		44290040 Kosten Bregtalkurier	0,00	0	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	782.272-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	716.072-
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	716.072-

Erläuterungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	70.000 €
	- Sanierung Wand Richtung EDEKA	50.000 €
	- Maler-/ Bodenbelagsarbeiten Büros usw.	20.000 €
42310000	Mieten und Pachten	11.000 €
	- Miete Bürgerbüro	
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.000 €
	- Versicherungen der Stadt	

11140101

Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.970-
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	25.970-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **EDV**

Produkt:

- 11200000 EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Entwicklung (incl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros, VBA) und Test
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Betreuung der Homepage
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Marcel Schneider
- Tino Nimmerjahn

Produktkennzahlen

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 EDV
 11200000 EDV-Abteilung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	13.600
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	6.600
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	700
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	3.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	60.280-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	12.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	450-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	104.850-
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	104.850-

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

Produkte:

- **11210000** **Personalamt**
- **11210700** **Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Mitarbeiterführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung einschl. der Auszubildenden usw.
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs und Planung, Organisation und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage:

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

Produktverantwortung:

- Marcel Schneider
- Simone Wehrle

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	23.200
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	5.600
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	10.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	5.400
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	63.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	98.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	67.630-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	21.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	25.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	0	8.000-
		44110030 Personalbeschaffung	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	217.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	154.680-
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	154.680-

11210000

Personalamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	23.200
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	5.600
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	10.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	5.400
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	2.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	63.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	98.880-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	67.630-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	8.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	13.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	25.000-
		44110020 Reisekosten	0,00	0	8.000-
		44110030 Personalbeschaffung	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	162.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.680-
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	99.680-

Erläuterungen:

34610000 Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte 35.000 €
- Personalkostensätze (Gemeinden, Dritte)

42710050 Aufwendungen für EDV 21.000 €
- Personalabrechnung durch Rechenzentrum

11210700

Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.000-
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	55.000-

Erläuterungen:

42710000	Besondere Verwaltungsaufw.	20.000 €
	- Arbeitsmedizinischer Dienst	20.000 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sachl.	35.000 €
	- Datenschutz + Sicherheitsfachkraft	10.000 €
	- Sicherheitsprüfung elektr. Geräte usw.	25.000 €

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- 11220000 Finanzverwaltung
- 11220500 Stadtkasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und betriebswirtschaftlichen Frängen
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung

- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnung, Beitreibung und Zwangsvollstreckung von Forderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Zentrale DV-Erfassung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Franz Kleiser
- Ann-Kathrin Willmann

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	130.900
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	43.300
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	11.100
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	50.700
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	10.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	15.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	166.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	515.068-
		40110000 Beamte	0,00	0	92.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	263.770-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	62.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	52.950-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	17.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	47.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	573.318-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	406.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	411.918-

11220000

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	125.100
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	43.300
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	11.100
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	50.700
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	10.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	0,00	0	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	157.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	344.328-
		40110000 Beamte	0,00	0	92.350-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	141.880-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	52.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	29.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	14.508-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	47.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	350-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	398.878-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	241.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	241.778-

Erläuterungen:

42710000	Aufwendungen für EDV - Abrechnung Finanzwesenprogramme Rechenzentrum	47.000 €
43780000	Umlage an übrige Bereiche - Umlage an GPA	5.000 €

11220500

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	5.800
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	170.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	121.890-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.300-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	174.440-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	164.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	170.140-

Erläuterungen:

44310000	Geschäftsausgaben	3.300 €
	- Kosten Kontenführung	
	- Kosten Vollstreckungen	
48110000	Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen	5.500 €
	- Verrechnung Gemeindevollzugsdienst für Vollstreckungen	

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Bauamt, Gebäudemanagement**

Produkt:

- 11240000 Bauamt

Kurzbeschreibung/Ziele**Bereich Hochbau**

- Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen

Bereich Tiefbau

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Straßenmarkierungen und Straßenentwässerung.
- Schaffung und Erhaltung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur
- Straßenbeleuchtung
- Technische Betriebsleitung EB Abwasser
-

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Dritte

Produktverantwortung

- Christian Marzahn, Erich Reiser

Produkt:

- 11240200 Wohn- und Geschäftsgebäude

Kostenstellen:

- 11240201 Ehemaliges Rathaus Neukirch
- 11240202 Rößlekeller Neukirch
- 11240203 Gemeindehaus Linach
- 11240204 Josef-Zähringer-Straße 28/30 Schönenbach
- 11240205 Ziriakenhofstraße 1 Schönenbach
- 11240206 Ziriakenhofstraße 3 Schönenbach
- 11240207 Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach
- 11240208 Schulhaus Katzensteig
- 11240209 Alte Post
- 11240210 Grieshaberstraße 19 (VHS/Jugendhaus)
- 11240211 nicht vergeben
- 11240212 Grieshaberstraße 15 (Wohnung S.)
- 11240213 Grieshaberstraße 19 a (Wohnung F/Guckloch)
- 11240214 Grieshaberstraße (Postkraftwagenhof/Skaterhalle)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung städtischer Gebäude
- Aufsicht über die Hausmeister
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht und Gestattungsverhältnissen

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauamt, Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	99.000
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	25.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	3.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	17.500
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	5.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	48.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	80.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	184.450
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	580.230-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	377.040-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	77.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	32.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	69.170-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	196.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	109.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	1.500-
		42410010 Heizöl	0,00	0	19.700-
		42410020 Gas	0,00	0	10.000-
		42410030 Strom	0,00	0	17.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	6.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	13.100-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	28.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.440-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	29.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.150-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	5.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	851.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	666.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	721.770-

11240000

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	99.000
		32910100 Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	0,00	0	25.000
		32910200 Verwaltungskostenbeitrag Technische D.	0,00	0	3.000
		32910300 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserb.	0,00	0	17.500
		32910400 Verwaltungskostenbeitrag Breitband	0,00	0	5.000
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	48.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	555.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	357.010-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	77.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	31.410-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	65.820-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	571.340-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	470.590-
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	470.590-

Erläuterungen:

42710000	Aufwendungen für EDV	10.000 €
	- Kosten WEB-GIS	
	- Fachspezifische EDV-Programme	
44310050	Bürobedarf	5.000 €
	- Ergänzungslieferungen	
	- Sonstiger Bürobedarf	

11240200

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	80.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	80.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	300
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	83.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.890-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	186.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	109.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	1.500-
		42410010 Heizöl	0,00	0	19.700-
		42410020 Gas	0,00	0	10.000-
		42410030 Strom	0,00	0	17.100-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	6.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.700-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	13.100-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	27.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	8.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.440-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	29.440-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.150-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	279.980-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	196.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	54.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	251.180-

11240201

Ehemaliges Rathaus Neukirch (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	8.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.600-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	800-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.200-

Erläuterungen:

42110000

Unterhaltung Grundstück/Anlagen
Fenstererneuerung einschl. Turnhalle

20.000 €

11240202

Rößlekeller Neukirch (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42410050 Abfall	0,00	0	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.100-

11240203

Gemeindehaus Linach (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	2.000-
		42410030 Strom	0,00	0	900-
		42410050 Abfall	0,00	0	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.560-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.660-
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	17.660-

11240204

Josef-Zähringer-Straße 28/30 (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.500-
		42410010 Heizöl	0,00	0	3.500-
		42410030 Strom	0,00	0	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.600-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.950-

11240205

Ziriakenhofstraße 1 (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	35.000-
		42410020 Gas	0,00	0	5.000-
		42410030 Strom	0,00	0	300-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	600-
		42410050 Abfall	0,00	0	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.700-
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	0	29.700-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Grundstücke/Anlagen** **35.000 €**
- Sanierung Stirnseite (Rest)
- Sanierung Feuerwehrbereich (WC)

11240206

Ziriakenhofstraße 3 (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.000-
		42410020 Gas	0,00	0	2.000-
		42410030 Strom	0,00	0	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	600-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
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	17.000-

Erläuterungen:

42410000

Unterhaltung Grundstück/Anlagen

25.000 €

- Sanierung Garagen Wohnteil

11240207

Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.610-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	4.000-
		42410030 Strom	0,00	0	1.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.380-
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	16.380-

11240208

Ehemaliges Schulhaus Katzensteig (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	6.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	2.200-
		42410030 Strom	0,00	0	1.700-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	200-
		42410050 Abfall	0,00	0	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.420-
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	15.420-

11240209

Alte Post (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
		42410030 Strom	0,00	0	200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.100-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.900-
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	4.900-

11240210

Grieshaberstraße 19, VHS/Jugendhaus (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410020 Gas	0,00	0	3.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-

11240211

Unterallmendstraße 5 soweit Vermietung (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42410030 Strom	0,00	0	6.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700-
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	0	5.700-

11240212

Grieshaberstraße 15, Whg. Sommer (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.900
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	7.900

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11260000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Telefonzentrale und Empfang und Lenkung von Besuchern
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien und Bindearbeiten
- Konzeption, Betrieb und Abrechnung der Telefonanlage einschl. Nebenstellen
- Konzeption, Betrieb und Abrechnung der Kopierer und Drucker für die gesamte Verwaltung sowie die übrigen städtischen Einrichtungen (Schulen, Bauhof usw.)
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Sonja Michael
- Dietlinde Scherzinger (Beschaffungen)

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	7.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.700-
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	0	65.700-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.400-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	7.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	67.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	65.700-
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	0	65.700-

Erläuterungen:

42340000	Miete, Pacht	15.000 €
	- Miete Drucker/Kopierer	
44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000 €
	- Verwaltungsbücherei	
44310060	Post- und Fernmeldegebühren	33.000 €
	- Postgebühren	19.000 €
	- Telefongebühren	14.000 €

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Unbebaute Grundstücke**

Produkte:

- 11330400 Unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von /Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- BGB

Produktverantwortung

- Johannes Laule

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Unbebaute Grundstücke**
11330400 **Unbebaute Grundstücke**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Hauptamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711140000111: Digitale Archivierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Rathaus EDV-Ausstattung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	PI
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
71122000010: Umstellung Finanzwesen auf NKHR									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Bauamt, Gebäudemanagement

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	PI
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
711240200010: Umbau Dorfgemeinschaftshaus Rohrbach									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	250.000	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Pl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	750.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Pl
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
711260000000: Rathaus Beschaffung Büroausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung
133 Unbebaute Grundstücke

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	PI
711330400005: Grunderwerb allgemein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	PI
711330400006: Rückkauf Gasthaus "Sonne"									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	PI
		1	2	3	4	5	6	7	

711330400010: Zuschüsse BZ-Verfahren Linach-Schönenb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	
	78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	PI
		1	2	3	4	5	6	7	

711330400011: Zuschüsse BZ-Verfahren Rohrbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	
	78140000 Inv..a.d.gesetzl.So.	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	

d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	PI
		1	2	3	4	5	6	7	

711330400900: Verkauf Bauplatz Reibschenberg Rohrb.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	425.000	0	0	0,00	0	170.000	0	
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	425.000	0	0	0,00	0	170.000	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0,00	0	170.000	0	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	P
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	0,00	0	170.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	

#

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	182.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	82.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	100.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.292.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	2.241.700
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	16.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	17.400
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	17.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	554.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	21.100
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	488.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	421.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	39.200
		34110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	0	3.600
		34110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	325.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	42.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	135.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	135.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	285.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	250.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.943.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.601.906-
		40110000 Beamte	0,00	0	38.800-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.146.280-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	67.550-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	108.625-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	225.895-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	14.756-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.364.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	987.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	98.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	51.300-
	42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	14.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.800-
	42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	37.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	72.500-
	42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
	42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	11.500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
	42410010 Heizöl	0,00	0	41.000-
	42410020 Gas	0,00	0	183.000-
	42410030 Strom	0,00	0	202.800-
	42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	79.300-
	42410050 Abfall	0,00	0	52.500-
	42410060 Fremdreinigung	0,00	0	218.500-
	42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	36.700-
	42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	53.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
	42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	94.400-
	42710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	0	10.000-
	42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	0	9.500-
	42710080 Übungen, Einsätze	0,00	0	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.550-
	42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	11.900-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	128.600-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	92.150-
	42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	23.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	0	122.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	0	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	100.000-
		42910060 Holzernte	0,00	0	115.250-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	0	17.200-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	0	5.500-
		42910090 Erstellung Chronik	0,00	0	19.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	691.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	691.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	196.400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	196.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.037.800-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	65.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	249.700-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.130.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.452.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	987.150-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	87.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	5.800-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	153.600-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	19.700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	24.000-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	42.000-
		44310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	6.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	76.850-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	29.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	170.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	175.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	156.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.878.406-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.934.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	116.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	98.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	98.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.916.406-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.943.900	0
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	82.500	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	100.400	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	2.241.700	0
		61410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	16.600	0
		61410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	23.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	7.000	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500	0
		62910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	17.400	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	21.100	0
		63110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	45.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	488.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	39.200	0
		64110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	0	3.600	0
		64110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	0	3.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	325.000	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	42.700	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	250.000	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	35.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	135.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.187.406-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	38.800-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.146.280-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	67.550-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	108.625-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	225.895-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	14.756-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	987.200-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	98.500-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	51.300-	0
	72210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	14.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.800-	0
	72220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	37.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	72.500-	0
	72320000 Leasing	0,00	0	2.500-	0
	72340000 Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von	0,00	0	11.500-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000-	0
	72410010 Heizöl	0,00	0	41.000-	0
	72410020 Gas	0,00	0	183.000-	0
	72410030 Strom	0,00	0	202.800-	0
	72410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	79.300-	0
	72410050 Abfall	0,00	0	52.500-	0
	72410060 Fremdreinigung	0,00	0	218.500-	0
	72410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	36.700-	0
	72410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	53.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	45.900-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	15.000-	0
	72710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	94.400-	0
	72710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	0	10.000-	0
	72710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	0	9.500-	0
	72710080 Übungen, Einsätze	0,00	0	6.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.550-	0
	72740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	11.900-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	0	128.600-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	92.150-	0
	72910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	23.500-	0
	72910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	0	122.000-	0
	72910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	0	300.000-	0
	72910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	20.000-	0
	72910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	100.000-	0
	72910060 Holzernte	0,00	0	115.250-	0
	72910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	0	17.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	0	5.500-	0
	72910090 Erstellung Chronik	0,00	0	19.000-	0
	72910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	23.500-	0
	73000000 Planung Transferauszahlungen	0,00	0	65.200-	0
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	0,00	0	90.000-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	249.700-	0
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	2.130.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-	0
	73910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.452.900-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	1.000-	0
	74110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	24.500-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	87.600-	0
	74290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	5.800-	0
	74290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	3.800-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	153.600-	0
	74310050 Bürobedarf	0,00	0	19.700-	0
	74310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	24.000-	0
	74310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	42.000-	0
	74310080 Kleineinleiterabgabe	0,00	0	6.000-	0
	74310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	76.850-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	29.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	0,00	0	170.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	175.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	156.300-	0
	75000000 Zinsauszahlung Kredite	0,00	0	196.400-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.243.506-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.574.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	1.574.200	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.574.200	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	505.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	505.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.620.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.050.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.570.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	842.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	842.900-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	65.000-	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	65.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.032.900-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.458.700-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	10.702.206-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	17.400
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	17.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	20.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	184.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	444.470-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	270.010-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	60.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	25.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	55.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	13.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	187.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	17.300-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	35.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	12.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410030 Strom	0,00	0	11.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	37.400-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	0	9.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	0,00	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	150-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	115.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	44.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	40.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	131.550-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	24.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	24.900-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	3.950-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	42.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	13.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	940.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	755.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	750.370-

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

Produkt:

- **12100300 Wahlen und Statistik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u. ä.);
- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Nicole Quendt

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung**1210 Wahlen und Statistik****12100300 Wahlen**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.130-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.230-
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	28.230-

Erläuterungen:

34810000	Erstattungen vom Land	5.000 €
44310000	Geschäftsausgaben	20.000 €

Im Jahr 2019 finden Kommunalwahlen sowie die Europawahl statt. Deshalb fallen höhere Geschäftsauswendungen an. Für die Europawahl wird eine pauschale Erstattung der Kosten erwartet.

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Produkte:

- 12200000 Ordnungsamt
-
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Entwicklung und Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen
- Führen des Gewerberegisters
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Nicole Quendt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

12200000

Ordnungsamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	77.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	16.350-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.400-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	250-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	125.010-
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	125.010-

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

Produkte:

- 12210300 Gemeindevollzugsdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungsrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Nicole Quendt
- Hermann Fengler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1221

Gemeindevollzugsdienst

12210300

Gemeindevollzugsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	3.900
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	3.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	35.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.094-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	42.440-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.594-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.094-

Erläuterungen:

38110000 Erträge aus int. Leistungsverrechnungen 5.500 €
- Ersatz Stadtkasse für Beitreibungen

Einnahmen aus Parkgebühren sind beim Produkt Parkierungseinrichtungen 54600000 veranschlagt.

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

Produkte:

- 12220000 Einwohnermeldeamt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
- Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Nicole Quendt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1222

Einwohnerwesen

1222000

Einwohnermeldeamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	53.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000
		33110010 Gebühren Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	116.636-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	77.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	16.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.650-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.470-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.150-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	150-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	900-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	200-
		44310070 Kosten Personalausweise/Reisepässe	0,00	0	42.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	174.386-
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	174.386-

Erläuterungen:

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche
- Begrüßungsgeld

40.000 €

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

Produkte:

- **12230000** **Standesamt**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Erstfeststellung personenbezogener Daten und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokuments über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Änderungen von Vor und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschl. aller Vor- und Nacharbeiten
- Entgegennahme von Kirchenaustrittsverfahren

Auftragsgrundlage:

- Personenstandsgesetz, BGB, Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrech

Produktverantwortung:

- Priska Lust

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1223

Standesamt

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	13.500
		32910500 Verwaltungskostenbeitrag kostenr. Einr.	0,00	0	13.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	10.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.030-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	530-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	1.000-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.930-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	23.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	23.730-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Grundbucheinsichtsstelle**

Produkte:

- **12240000 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von
 Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister,
 Erbchaftsausschlagungen
 Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
 Festsetzung der Kosten nach KostO
- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Christian Marzahn

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Grundbucheinsichtsstelle
 12240000 Grundbucheinsichtsstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	20.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.150-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.170-
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	36.170-

Erläuterungen:

40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte 20.900 €
 - Versorgungsumlage für früheren Grundbuchbeamten

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

Produkt:

- 12600000 Freiwillige Feuerwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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.
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes hinsichtlich Mannschaften, Fahrzeugen, Geräten und Gebäuden.
- Überlassung der notwendigen Fahrzeuge und Geräte einschl. deren Wartung und Prüfung auf die Einsatzbereitschaft.
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen einschl. Werbung für den Feuerwehrdienst
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen oder bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung und – aufklärung
- Beteiligung am Rettungsdienst (falls eine Anforderung durch die Rettungsdienste erfolgt).

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Josef Herdner
- Gesamtkommandant Jochen Löffler

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600000 **Freiwillige Feuerwehr**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	31.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	61.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	55.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.040-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.680-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	16.000-
		42210010 Wartung Atemschutzgeräte	0,00	0	14.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	35.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	12.000-
		42410030 Strom	0,00	0	11.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	400-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.000-
		42710070 Ausgaben Jugendfeuerwehr	0,00	0	9.500-
		42710080 Übungen, Einsätze	0,00	0	6.000-
		42910080 Untersuchung Atemschutzträger	0,00	0	5.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	115.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	115.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.700-
		44110010 Aus- + Fortbildung	0,00	0	22.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	13.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	408.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	346.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	346.250-

Erläuterungen:

34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000 €
	-- Ersatz bei kostenpflichtigen Einsätzen	
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	15.000 €
	- Erstattung Lohnausfall	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
12800000 **Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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	0	500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	859.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	818.300
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	16.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	23.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	933.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	495.166-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	381.610-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	36.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	76.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	31-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	847.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	122.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	15.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	4.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	4.000-
		42410020 Gas	0,00	0	123.000-
		42410030 Strom	0,00	0	58.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	24.900-
		42410050 Abfall	0,00	0	9.400-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	128.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	20.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	25.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	49.300-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	41.550-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	11.900-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	128.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	7.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	23.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	187.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	187.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	88.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	88.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	238.300-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	11.100-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	15.750-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	14.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	45.350-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	149.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.896.216-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	962.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	929.516-

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

Produkte:

- **21100110** Friedrichschule
- **21100120** Anne-Frank-Grundschule
Kostenstelle:
21100121 Mensa AFS
- **21100130** Grundschule Neukirch
- **21100200** Werkrealschule
Kostenstelle:
21100201 Mensa Werkrealschule
- **21100600** Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug
Kostenstelle:
21100601 Mensa OHG

Kurzbeschreibung/Ziele

- 21100110
- 21100120
- 21100130: Die Grundschule 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
- 21100200: Die Werkrealschule ist weiterführende Pflichtschule, in der Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden kann.
- 21100600 Das Gymnasium mit Realschulzug ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Betrieb der Schulmensen (soweit notwendig)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Marcel Schneider
- Bernadette Burt

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	786.100
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	751.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	16.600
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	17.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	51.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	51.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	860.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	468.324-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	360.870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	34.725-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	72.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	29-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	788.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	115.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.500-
		42340000 Mieten/Pacht. Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	4.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	4.000-
		42410020 Gas	0,00	0	113.000-
		42410030 Strom	0,00	0	58.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	24.400-
		42410050 Abfall	0,00	0	8.600-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	118.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	20.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	23.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	43.300-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	37.750-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	10.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	122.800-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	7.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	17.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	184.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	184.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	85.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	189.800-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.100-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	14.950-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.350-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	146.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.755.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	894.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	861.674-

21100110

Friedrichschule - Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	116.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	89.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	8.855-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	4.000-
		42410020 Gas	0,00	0	30.000-
		42410030 Strom	0,00	0	7.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.500-
		42410050 Abfall	0,00	0	600-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	4.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.100-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	1.200-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	2.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	8.600-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	5.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	4.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	34.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	34.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	1.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	1.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	265.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.815-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	28.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	230.915-

Erläuterungen:

38110000	Erträge aus int. Leistungsbez.	28.900 €
	- Verrechnung Räume JMS/VHS	
42340000	Mieten/Pachten/Nutzungsüberlassung	4.000 €
	- Miete an Maria Goretti (für Hort)	
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.500 €
	- Betriebskostenanteil Robert-Gerw.- Halle	

Das Schulbudget umfasst:

42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.200 €
42740010	Schüler- und Lehrerbücherei	2.100 €
42750000	Lernmittel	8.600 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	300 €
44310050	Bürobedarf	1.200 €
44310060	Post- und Fernmeldegebühren	1.600 €
	Summe:	15.000 €

21100120

Anne-Frank-Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	5.000
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	92.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
		42410020 Gas	0,00	0	18.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.500-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	20.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	4.500-
		42710060 Aufwand Naturparkschule	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	400-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	1.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.100-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	17.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	700-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	149.242-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	133.842-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	131.442-

Erläuterungen:

31410000	Zuweisung Land für lfd. Zwecke - Zuschuss Naturparkschule	5.000 €
33210000	Benutzungsgebühren - Elternbeiträge Mensa	5.400 €
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche - Kosten IB Mensa (Essenlieferung)	8.500 €

Das Schulbudget umfasst:

42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	400 €
42740010	Schüler- und Lehrerbücherei	1.200 €
42750000	Lernmittel	6.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	200 €
44310050	Bürobedarf	700 €
44310060	Post- und Fernmeldegebühren	500 €
	Summe:	9.000 €

21100121

Mensa Anne-Frank-Schule (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.500-
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-

Erläuterungen:

44580000

Erstattungen an übrige Bereiche
- Ausgaben an IB (Mensa)

8.500 €

21100130

Grundschule Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.823-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	15.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.520-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	4.000-
		42410030 Strom	0,00	0	1.200-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	900-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	550-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	350-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.073-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	48.073-

Das Schulbudget umfasst:

42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	150 €
42740010	Schüler- und Lehrerbücherei	500 €
42750000	Lernmittel	1.500 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	300 €
44310050	Bürobedarf	350 €
44310060	Post- und Fernmeldegebühren	900 €
	Summe:	3.700 €

21100200

Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	177.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	164.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	179.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	76.604-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	58.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	133.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baulif. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.000-
		42410020 Gas	0,00	0	30.000-
		42410030 Strom	0,00	0	15.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	3.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	7.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	8.300-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	2.400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	24.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	17.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.400-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	3.200-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	2.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	39.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	112.904-
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	112.904-

Erläuterungen:

31410000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	164.000 €
	- Sachkostenbeitrag	
33210000	Benutzungsgebühren	2.100 €
	- Elternbeiträge Mensa	
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	39.000 €
	- Kosten Schulsozialarbeit	36.200 €
	- Erstattung an IB (Mensa)	2.800 €

Das Schulbudget umfasst:

42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.300 €
42740010	Schüler – und Lehrerbücherei	2.400 €
42750000	Lernmittel	20.700 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	2.400 €
44310050	Bürobedarf	3.200 €
44310060	Post- und Fernmeldegebühren	2.800 €
	Summe:	39.800 €

21100201

Mensa WRS (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.680-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.080-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.980-
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	6.980-

21100600

Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschulzug

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	592.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	582.000
		31410010 Zuschuss Schulsozialarbeit	0,00	0	8.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	659.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	228.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	176.330-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	16.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	35.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	442.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.500-
		42410020 Gas	0,00	0	35.000-
		42410030 Strom	0,00	0	35.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	15.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	5.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	95.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	9.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	10.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	24.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	27.300-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	4.100-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	83.600-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	2.000-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	160.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.800-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.800-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	9.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	8.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	999.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	339.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	338.340-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land **565.700 €**
- Sachkostenbeitrag

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche **92.000 €**
- Erstattung Schulsozialarbeit 37.000 €
- Erstattung Studierendenwerk (Mensa) 55.000 €

Das Schulbudget umfasst:

42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial 27.300 €
42740010 Schüler- und Lehrerbücherei 4.100 €
42750000 Lernmittel 79.100 €
44290030 Mitgliedsbeiträge 1.400 €
44310000 Geschäftsaufwendungen 6.800 €
44310050 Bürobedarf 9.500 €
44310060 Post- und Fernmeldegebühren 8.200 €
Summe: 136.400 €

21100602

Mensa OHG (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	44.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	64.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	65.790-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	72.090-
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	72.090-

Erläuterungen:

34210000	Erträge aus Verkauf	20.000 €
	- Verkaufserlös Kiosk Mensa	
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausg.	10.000 €
	- Wareneinkauf Kiosk Mensa	

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	73.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	67.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42410020 Gas	0,00	0	10.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	800-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.800-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.842-
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	20.842-

21200200

AFS-Förderschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	73.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	67.300
		31410020 Zuschuss Jugendbegleiter	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.842-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	20.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42410020 Gas	0,00	0	10.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	800-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	10.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.800-
		42740010 Schüler + Lehrerbücherei	0,00	0	1.600-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	5.800-
		42910095 Jugendbegleiterbudget	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310050 Bürobedarf	0,00	0	800-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.842-
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	20.842-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land **54.900 €**
- Sachkostenbeitrag

Das Schulbudget umfasst:

42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.800 €
 42740010 Schüler- und Lehrerbücherei 1.600 €
 42750000 Lernmittel 5.800 €
 44310000 Geschäftsaufwendungen 1.000 €
 44310050 Bürobedarf 800 €
 44310060 Post- und Fernmeldegebühren 700 €
Summe: 13.700 €

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

Produkt:

- **21400100 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Michael Schlageter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
21400100 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	4.000-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.** **4.000 €**
- Übernahme von Kosten, die der Kreis nicht ersetzt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**

Produkte:

- **21500000** **Sonstige schulische Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gesetzliche Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage:

- Schulgesetze

Produktverantwortung:

- Michael Schlageter

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben**
21500000 **Sonstige schulische Aufgaben**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	42.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	43.000-
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	43.000-

Erläuterungen:

44410000 **Steuern, Versicherungen** **42.000 €**
 - Gesetzliche Schülerunfallversicherung

THH2
25Dienstleistungen und Infrastruktur
Kultur, Archiv Chronik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	43.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	135.673-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	106.420-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	19.750-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	11.500-
		42410030 Strom	0,00	0	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	36.000-
		42910090 Erstellung Chronik	0,00	0	19.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	273.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	219.173-
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	219.173-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Kultur, Archiv Chronik**
2521 **Archiv, Ortschronik**

Produkt:

25210000 **Archiv, Ortschronik**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Führen des Gemeindearchives
- Festlegung des archivwürdigen Schriftgutes bzw. Publikationen
- Erstellung/Überarbeitung von Ortschroniken

Auftragsgrundlage:

- Bundesarchivgesetz
- Landesarchivgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

Produktverantwortung:

Ludger Beckmann

Produktkennzahlen:

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

25

Kultur, Archiv Chronik

2521

Archiv, Ortschronik

25210000

Archiv, Ortschronik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.733-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	54.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	11.500-
		42410030 Strom	0,00	0	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-
		42910090 Erstellung Chronik	0,00	0	19.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.733-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.633-
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	99.633-

Erläuterungen:

34210000

Erträge aus Verkauf

2.000 €

- Verkauf von Chroniken

42110000	Unterhaltung Grundstücke	11.900 €
	Unterhaltung Gebäude Arche	7.000 €
	Unterhaltung/Hausgeld Stadtarchiv	4.500 €
42910090	Erstellung Chronik	19.500 €
	- Stadtchronik Band III	18.000 €
	- Neuauflage Ortschr. Schönenbach	1.500 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Kultur, Archiv Chronik**
2530 **Kulturelle Veranstaltungen**

Produkt:

25300500 **Veranstaltungen**

Kostenstellen:

- 25300501 Kulturwoche
- 25300502 International Day
- 25300503 Ehrenamtsempfang
- 25300504 Gesundheitswoche
- 25300505 Ausstellungen Rathaus
- 25300506 Kilbigmarkt
- 25300507 Uhrenbörse
- 25300508 Trödlermarkt
- 25300509 Schwarzwald Bike Marathon
- 25300510 Sonstige Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Organisation und Durchführung bzw. Mithilfe bei diesen Veranstaltungen
- Verhandlungen mit Partnern (Sponsoren usw.) für diese Veranstaltungen
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Furtwangen für Einheimische und Gäste durch diese Veranstaltungen

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe:

- Bürger/innen
- Gäste
- Sonstige Veranstaltungsbesucher

Produktverantwortung:

- Christine Dorer
- Eveline Kimmig
- Michael Schlageter

THH2
25
2530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kultur, Archiv Chronik
Kulturelle Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.540-
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	119.540-

25300500

Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	51.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	64.940-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.250-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	38.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	119.540-
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	119.540-

25300501

Kulturwoche (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000-
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	14.000-

Erläuterungen:

31470000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	6.000 €
	- Spenden für Kulturwoche	
42910000	Aufwendungen für Sach- u. Dienstl.	18.000 €
	- Zeltleihe	2.000 €
	- Bühne/Technik	8.000 €
	- Gagen/Honorar/Künstler	5.000 €
	- Sonstige Aufwendungen	3.000 €

25300502

International Day (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.500-
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	6.500-

Erläuterungen:

42910000

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.
- Zuschuss an Veranstalter

2.500 €

25300503

Ehrenamtsempfang (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-
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	2.500-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.** **2.500 €**
 - Kosten Essen, Getränke, Dekoration usw.

25300504

Gesundheitswoche (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
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	2.000-

Erläuterungen:

42910000

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.
- Zuschuss/Kostenbeteiligung

2.000 €

25300506

Kilbigmarkt (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.000-

Erläuterungen:

42910000 Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleist. 1.000 €
- Übernahme von Kosten

25300507

Uhrenbörse (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	26.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.240-
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	6.240-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren	43.000 €
	Standgebühren Aussteller	28.000 €
	Eintrittsgelder	25.000 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sachl.	7.000 €
	Sicherheitsdienst	6.000 €
	Beschallungsanlage	1.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen	26.500 €
	Empfang Uhrenhändler	4.000 €
	Anzeigenwerbung	9.000 €
	Plakate/Flyer	6.000 €
	Geschäftsausgaben	1.500 €
	Sonstige Aufwendungen	6.000 €

25300508

Trödlermarkt (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
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	10.000-

25300509

Bike Marathon (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-
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	17.000-

25300510

Sonstige Veranstaltungen (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	0	4.000-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	117.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	117.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	144.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	144.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	172.984-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 26200400 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Musikpflege durch einen Zuschuss für den Dirigenten der Stadtkapelle
- Förderung der Musikpflege durch Zuschüsse für die Ausbildung von Zöglingen der musiktreibenden Vereine durch die Jugendmusikschule

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
 2620 Musikpflege
 26200400 Förderung der Musik

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-
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	19.000-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	19.000 €
	- Zuschuss für Dirigent	14.000 €
	- Zuschuss Zöglingsausbildung	5.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2630 **Musikschulen**

Produkte:

- **26300000** Jugendmusikschule St. Georgen - Furtwangen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Jugendmusikschule St.Georgen – Furtwangen durch finanzielle Beteiligung und Überlassung von Räumen

Die JMS Furtwangen - St. Georgen bietet an:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- öffentliche Veranstaltungen
- zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebote, z.B. Workshops, Seminare, Arbeitswochen, Musikaufnahmen, Schüleraustausch, Konzertreisen einschließlich Öffentlichkeitsarbeit und Wettbewerben
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Marcel Schneider

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

2630

Musikschulen

26300000

Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.584-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	21.930-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.150-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	98.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	125.284-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	153.984-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	98.000 €
	- Barzuschuss an JMS Furtwangen-St. Georgen	
48110000	Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.700 €
	- Verrechnung von Raumnutzung durch JMS	

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

Produkt:

- 271000000 **Volkshochschule Oberes Bregtal**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beteiligung an der Volkshochschule Oberers Bregtal durch finanzielle Beteiligung und Überlassung von Räumen
- Die VHS Oberes Bregtal biete an:
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen
 - Durchführung von Einzelveranstaltungen
 - Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen
 - Selbstveranstaltete Ausstellungen (Planung, Aufbau, Aufsicht) oder in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen (Leihausstellungen)
 - Kursunabhängige Prüfungen des VHS-Verbandes BW, des Deutschen VHS-Verbandes, der eigenen VHS oder anderer Institutionen
 - Kinder-, Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2710 Volkshochschulen
 27100000 Volkshochschule Oberes Bregtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	17.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.400-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	21.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	21.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	38.900-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an VHS Oberes Bregtal	17.500 €
48110000	Aufwand aus int. Leistungsbezieh. - Verrechnung Raumnutzung VHS	21.400 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2720 **Bibliotheken**

Produkt:

- 272000000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
 - Marktsichtung
 - Auswahl
 - Beschaffung
 - formale und inhaltliche Erschließung
 - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
 - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr)
 - Nutzung in der Bibliothek
 - Beratung, Information und Vermittlung
 - Magazinierung
 - Aussonderung
 - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen
- Betrieb Bücherei Neukirch
- Beteiligung an der Bücherei der kath. Kirchengemeinde lt. Vertrag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

27

VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

2720

Bibliotheken

27200000

Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.400-
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	0	8.400-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren	300 €
	- Einnahmen Bücherei Neukirch	
42220000	Erwerb von geringw. Vermögensg.	1.500 €
	- Beschaffung Bücher usw. Neukirch	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600 €
	- Zuschuss für kath. Bücherei	

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Produkt:

- 281000000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft.
- Zuschuss Kommunales Kino Guckloch e.V.
- Zurverfügungstellung von Räumen für Kommunales Kino Guckloch e.V.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 28 Sonstige Kulturpflege
 2810 Sonstige Kulturpflege
 28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.800-
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	0	10.800-

Erläuterungen:

42220000	Erwerb von geringw. Vermögensg. - Ersatzbeschaffung Fahnen	3.000 €
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche Barzuschuss bzw. Raumnutzung Gucklochkino e.V.	4.900 €

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	123.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.030-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	126.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	72.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	5.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	6.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	30.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	221.330-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.330-
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	98.330-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 31 Soziale Hilfen
 3110 Sozialamt
 31100000 Sozialamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.030-
		40110000 Beamte	0,00	0	19.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.260-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.050-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.290-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.030-
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	58.030-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Produkte:

- **31300100** **Hilfen für Flüchtlinge**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Asylbewerber/-innen, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Flüchtlinge mit Leistungsanspruch

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetze

Produktverantwortung:

-
- Kurzbeschreibung/Ziele**

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3130

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	35.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	35.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	88.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	123.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	116.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	72.000-
		42410010 Heizöl	0,00	0	5.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	6.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	16.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.500-
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	12.500-

Erläuterungen:

31410000

Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land

35.000 €

- Das Land gewährt einen pauschalen Integrationslastenausgleich,

der sich nach der Zahl der betreuten Personen richtet.

33210000	Benutzungsgebühren - Miete und Nebenkostenerstattung durch Landratsamt usw.	88.000 €
42110000	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen - Kosten für Herrichtung von Wohnungen vor und nach Ablauf der Mietverträge.	25.000 €
42310000	Mieten - Anmietung von Wohnungen von Dritten	72.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Produkte:

- **31400100** **Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**
- **31400500** **Soziale Einrichtungen für Wohnsitzlose**
- **31400900** **Sozialstation**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
- Altersjubilare

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetze

Produktverantwortung:

- Angelika Schwer (Altersjubilare)
- Nicole Quendt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	27.800-
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	0	27.800-

31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.900-
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	3.900-

Erläuterungen:

44310000

Geschäftsaufwendungen**3.000 €**

- Aufwendungen für Altersjubilare

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
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	10.000-

Erläuterungen:

42910000 **Aufwendungen für Sachleistungen** **10.000 €**
 - Kosten für Unterbringung Wohnungslose

31400900

Sozialstation Oberes Bregtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	13.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.900-
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	13.900-

Erläuterungen:

43180000 **Zuschüsse an übrige Bereiche** **13.900 €**
 Zuschuss an Sozialstation Oberes Bregtal
 (Zuschuss wird nur dann benötigt und angefordert, wenn sich bei der Sozialstation ein Defizit ergibt; letztmals 2013)

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.171.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.171.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	84.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	84.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.297.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	273.412-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	212.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	20.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	41.040-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauh. Anlagen	0,00	0	39.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.800-
		42410010 Heizöl	0,00	0	5.000-
		42410020 Gas	0,00	0	18.000-
		42410030 Strom	0,00	0	8.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.200-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.800-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	5.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	53.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	53.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.152.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.130.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.621.512-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.324.312-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.307.012-

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

Produkte:

- **36200400** **Einrichtungen der Jugendarbeit**
 Kostenstelle: 36200401 **Kinderfest (nicht im HH-Plan ausgedruckt)**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Stadt
- Stadtjugendpfleger
- Kinderferienprogramm
- Jugendtreff
- Skateranlage

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetze

Produktverantwortung:

- Dirk Maute

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	66.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	51.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.050-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42410020 Gas	0,00	0	14.000-
		42410030 Strom	0,00	0	3.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	5.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	125.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	121.570-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	17.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	104.270-

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren Gebühren Kinderferienprogramm	4.000 €
44310000	Geschäftsaufwendungen Budget Jugendpfleger einschl. Ferienprogramm	7.500 €
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen Verrechnung Raumkosten VHS/JMS	17.300 €

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

Produkte:

- **36500101** **Tageseinrichtungen – Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6 jährige**
- **36501101** **Kindergarten Maria Goretti**
- **36501111** **Kindergarten St. Martin**
- **36501121** **Kindergarten Neukirch**
- **36501131** **Kindergarten Rohrbach**
- **36501141** **Kindergarten Schönenbach**
- **36501151** **Ev. Kindergarten Regenbogen**
- **36501161** **Kinderhaus St. Elisabeth**
- **36501171** **Waldkindergarten REHA Südwest**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Bedarfsplanung

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetze

Produktverantwortung:

- Bernadette Burt

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.171.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.171.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.293.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	206.442-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	160.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	30.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.800-
		42410010 Heizöl	0,00	0	5.000-
		42410020 Gas	0,00	0	4.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	2.200-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	48.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.146.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.130.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.495.942-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.202.742-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.202.742-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.140.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.140.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	41.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	41.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.182.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	7.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.800-
		42410010 Heizöl	0,00	0	5.000-
		42410020 Gas	0,00	0	4.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	2.200-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.300-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	2.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	2.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	48.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	22.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.146.600-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	2.130.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.289.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.107.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.107.300-

36501101

Kindergarten Maria Goretti

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	200.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	206.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	495.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	495.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	495.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	289.000-
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	289.000-

36501111

Kindergarten St. Martin

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	138.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	138.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	143.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	370.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	370.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	370.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	227.000-
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	227.000-

36501121

Kindergarten Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	87.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42410010 Heizöl	0,00	0	2.000-
		42410030 Strom	0,00	0	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	300-
		42410050 Abfall	0,00	0	100-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	194.600-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	185.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	139.800-
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	0	139.800-

36501131

Kindergarten Rohrbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	30.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	33.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42410030 Strom	0,00	0	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	300-
		42410050 Abfall	0,00	0	100-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	85.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	85.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.100-

36501141

Kindergarten Schönenbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	45.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	45.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42410010 Heizöl	0,00	0	3.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	400-
		42410050 Abfall	0,00	0	100-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	14.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	105.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	105.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	86.800-
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	0	86.800-

36501151

Evangelischer Kindergarten Regenbogen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	165.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	165.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	166.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	360.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	360.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	362.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	195.800-
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	0	195.800-

36501161

Kinderhaus St. Elisabeth

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	460.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	460.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	485.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42410020 Gas	0,00	0	4.000-
		42410030 Strom	0,00	0	3.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.200-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	1.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.300-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	29.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	480.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	480.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	545.000-
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-

36501171

Waldkindergarten REHA Südwest

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	14.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	14.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.200
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	50.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21)	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.800-
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	0	35.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen/ - Pflege

Produkte:

- 36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7 – 14 jährige

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern von 7 - 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Hort an der Schule
- Verlässliche Grundschule

Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetze

Produktverantwortung:

- Bernadette Burt

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	31.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	31.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	111.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	206.442-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	160.750-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	14.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	30.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	2-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.442-
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	95.442-

THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	135.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	157.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	34.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	272.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	88.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410010 Heizöl	0,00	0	6.000-
		42410020 Gas	0,00	0	42.000-
		42410030 Strom	0,00	0	25.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	11.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	52.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	6.800-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	85.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	85.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	36.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	36.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	88.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.100-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	75.100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	1.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	609.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	451.623-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	452.623-

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

Produkte:

- 42100000 Sportförderung allgemein

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Ehrung von erfolgreichen Sportlern in Verbindung mit Sportverband Furtwangen
- Olympiastützpunkt Freiburg
- Skiinternat Furtwangen

Auftragsgrundlage

- Einzelentscheidungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Sportvereine der Stadt
- Schulen

Produktverantwortung

- Bürgermeister Josef Herdner
- Eveline Kimmig

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	26.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	21.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.100-

Erläuterungen:

42910000

Aufwendungen für s. Dienstl.

4.000 €

- Kosten Sportlerehrung

43180000

Zuschüsse an übrige Bereiche

21.800 €

- Zuschuss Skiinternat GmbH (Erbpacht)

20.000 €

- Zuschuss Olympiastützpunkt

1.500 €

- Überörtliche Sportveranstaltungen

300 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

Produkt:

- 42400100 Freibad

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Freibad ist an den Verein Bregtalbad Furtwangen e.V. seit dem Jahr 2011 verpachtet. Der Verein betreibt das Freibad in eigener Regie. Die Erlöse aus dem Eintritt bzw. dem Kiok erwirtschaftet der Verein, der auch das hierzu erforderliche Personal stellt.

Die Stadt Furtwangen übernimmt Kosten für das Freibad (Unterhaltung der Anlagen, Kosten für Schwimmeister, Kosten für Wasser, Strom usw.) bis zu dem im Haushaltsplan festgelegten Höchstbetrag. Dieser Höchstbetrag wurde in den vergangenen Jahren in der Regel nicht erreicht bzw. überschritten.

Auftragsgrundlage

- Pachtvertrag mit dem Verein Bregtalbad Furtwangen e.V.

Zielgruppe

- Einheimische und Gäste

Produktverantwortung

- BM Josef Herdner
- Franz Kleiser

Produktkennzahlen

...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4240 Bäder
 42401000 Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	135.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Untern	0,00	0	135.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	135.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	18.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.600-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	75.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.300

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

Produkte:

- 42410101 **Jahnsporthalle**
- 42410102 **Sporthalle Ilben**
- 42410103 **Sporthalle Oberer Bühl**
- 42410104 **Sporthalle Schönenbach**
- 42410105 **Sportplätze, Stadion**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
-
- Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)
- Bereitstellung und Betrieb des Bregstadions, sowie Unterstützung bei der Unterhaltung der vereinseigenen oder verpachteten Sportplätzen in den Ortsteilen.

Auftragsgrundlage

- Überlassungsverträge
- Einzelentscheidungen des Gemeinderates

Zielgruppe

- Sport- und insbesondere Fußballvereine

Produktverantwortung

- Eveline Kimmig

Produktkennzahlen

...

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	14.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	43.123-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	34.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.860-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.010-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	267.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	88.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410010 Heizöl	0,00	0	6.000-
		42410020 Gas	0,00	0	42.000-
		42410030 Strom	0,00	0	25.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	11.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.400-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	52.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	6.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	6.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	66.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	66.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	16.400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	60.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	56.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	455.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	432.823-
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	432.823-

42410101

Jahnsporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.821-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.260-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.760-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	73.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42410020 Gas	0,00	0	15.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	3.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	300-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	15.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.500-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	103.471-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	103.471-

42410102

Sporthalle Ilben

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.740-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42410020 Gas	0,00	0	7.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	300-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	7.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.700-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.590-
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	42.590-

42410103

Sporthalle Oberer Bühl

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.362-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.310-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-
		42410020 Gas	0,00	0	15.000-
		42410030 Strom	0,00	0	10.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	20.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	25.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	25.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	119.012-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	113.512-
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	113.512-

42410104

Sporthalle Schönenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410020 Gas	0,00	0	5.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	1.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	300-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	10.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	800-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	47.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.600-

42410105

Sportplätze, Stadion

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410010 Heizöl	0,00	0	6.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	6.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	700-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	47.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	43.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	126.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	126.650-

Erläuterungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke u. Anlagen	20.000 €
	- Fortsetzung Sanierung Umkleide/Duschen	
42120000	Unterhaltung des unbew. Vermögens	20.000 €
	- Regelmäßige Pflege Rasenplatz	
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000 €
	- Zuschuss an Sportfr. Schönenbach + Neukirch	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	0	122.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	106.400-
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	0	106.400-

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

Produkte:

- **51100000** **Orts- und Regionalplanung**

- **Kurzbeschreibung/Ziele:**

 - Bauleitplanung
 - Vorbereitende Bauleitplanung
 - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 - Antragsannahme von Bauanträgen
 - Nachbarbeteiligung
 - Entscheidung über Einvernehmen der Gemeinde
 - Abwicklung der Städtebausanierungsverfahren

- **Auftragsgrundlage:**

 - Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Landesplanungsgesetz
 - Städtebauförderungsrichtlinien

- **Produktverantwortung:**

 - Christian Marzahn
 - Johannes Laule

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

51100000

Orts- + Regionalplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	26.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	124.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	2.000-
		42910020 Aufwand für Bauleitplanung	0,00	0	122.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	105.500-
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	105.500-

Erläuterungen:

42910000

Aufwand für Bauleitplanung

122.000 €

- Bplan Allmendstr. II	20.000 €
- BPlan Rohrbacher Matte	25.000 € (Kostenersatz)
- BPlan Hotel Ochsen	10.000 €
- Auf dem Moos	7.000 €
- Escheck	5.000 €
- Bahnhofs-/Goethestraße	8.000 €
- Wanne/Hofbauernhof	5.000 €
- Gewinn Breg	10.000 €
- FNP Windkraft	5.000 €
- Entschädigung Waldabstand	20.000 €
- Sonstige Verfahren	7.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Gutachterausschuss**

Produkt:

- **51110000 Gutachterausschuss**

Kurzbeschreibung

- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/ Kaufpreiskartei).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- Analysen / Nutzungen der Kaufpreissammlung: Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.)
- Auskünfte
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

Auftragsgrundlage

- BGB

Produktverantwortung

- Christian Marzahn

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Gutachterausschuss**
51110000 **Gutachterausschuss**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900-
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	900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5300 **Strom + Gasversorgung**
53000000 **Strom + Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	250.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	250.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250.000
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	250.000

Erläuterungen:

35110000 Konzessionsabgaben	250.000 €
- Konzessionsabgabe Strom	235.000 €
- Konzessionsabgabe Gas	15.000 €

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
53700000 **Abfallwirtschaft, Mülldeponien usw.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	500-

53701000

Geschirrmobil

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.615-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	20-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.365-
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	3.365-

Erläuterungen:

42120000	Unterhaltung sonstiges Vermögen	3.500 €
	- Ersatzbeschaffung von Tellern	2.000 €
	- Sonstige Unterhaltung	1.500 €

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

Produkt:

- **53800700 Schmutzwasser aus Kleineinleitungen.**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Abwasserentsorgung erfolgt über den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung
- Erhebung der Kleineinleiterabgabe
- Meldung der Abgabe an das Landratsamt

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- ...

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	184.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	266.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.190.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	587.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-
		42410030 Strom	0,00	0	79.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	200-
		42410050 Abfall	0,00	0	27.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	8.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	10.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	0	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	155.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	155.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	34.900-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	34.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	714.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	714.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.266.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.940.100-

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

Produkte:

- **54100000** **Gemeindestraßen, Wege, Plätze**
- Kostenstellen:**
- 54100102** **Pflastersanierung Stadtmitte Restarbeiten**
 - 54100103** **Restsanierung Niegenhirschwald**
 - 54100104** **Sanierung Josef-Koepfer-Straße**
 - 54100106** **Dreifaltigkeitswegweg L 174 Rohrbach**
 - 54100108** **Gehwegsanierung/Randsteine**
- **54100110** **Gemeindeverbindungsstraßen**
 - **54100200** **Straßenausstattung, Straßenbeleuchtung**
 - **54100400** **Brückenbauwerke**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze einschl. Straßenmarkierung
- Bereitstellung, Unterhaltung Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwände
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie bei Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten

Auftragsgrundlage:

- Straßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Michael Umfahrer

Pr...

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	184.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	184.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	191.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	699.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	556.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410030 Strom	0,00	0	76.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	200-
		42410050 Abfall	0,00	0	12.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	67.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	67.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.700-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	254.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	254.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.217.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.025.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.025.900-

54100000

Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	184.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	184.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	189.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	543.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	526.300-
		42410030 Strom	0,00	0	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	200-
		42410050 Abfall	0,00	0	12.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	60.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	24.200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	24.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	254.900-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	254.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	170.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	170.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.053.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	863.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	863.300-

Erläuterungen:

31410000

Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land

184.700 €

	- Zuweisung Flächen	69.400 €
	- Zuweisung Gemeindeverbindungsstraßen	115.300 €
33210000	Benutzungsgebühren	2.000 €
	- Gebühren für Sondernutzung Straßen usw.	
44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	170.000 €
	- Straßenentwässerungsanteil	

54100101

Unterhaltung Straßen allgemein (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.000-
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	40.000-

54100102

Pflastersanierung Restarbeiten Stadtm. (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.000-
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	150.000-

54100103

Restsanieerung Niegenhirschwald (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.000-
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	150.000-

54100104

Sanierung Josef-Koepfer-Straße (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	83.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	83.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	83.800-
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	0	83.800-

54100108

Gehwegsanierung/Randsteine (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.000-

54100110

Gemeindeverbindungsstraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.000-

54100200

Straßenausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	125.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-
		42410030 Strom	0,00	0	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	7.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	134.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	132.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	132.600-

54100400

Brückenbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-
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	30.000-

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

Produkte:

- **54500100** **Straßenreinigung**
- **54500200** **Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Norbert Wiehl

Produktkennzahlen

... ..

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	435.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	15.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	0	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	443.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	443.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	878.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	873.000-
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	873.000-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	87.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	87.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	102.400-
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	0	102.400-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	420.000-
		42910030 Unternehmervergütung Winterdienst	0,00	0	300.000-
		42910040 Unterhaltung Geräte, Schneepflüge usw.	0,00	0	20.000-
		42910050 Streugut, Schneepfähle usw.	0,00	0	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	355.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	355.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	775.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	770.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	770.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Produkt:

54600000 **Parkierungseinrichtungen**

Kostenstellen:

54600010 Stadtgebiet
54600020 Tiefgarage

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Park- und Stellplätzen
- Einrichtung, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Tiefgaragenplätzen
- Verpachtung von Tiefgaragenplätzen an Dauerparker

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlüsse Gemeinderat
- Satzung über die Erhebung von Parkgebühren

Zielgruppe:

- Einheimische
- Gäste

Produktverantwortung:

- Nicole Quendt
- Hermann Fengler

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410030 Strom	0,00	0	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.300

54600000

Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	70.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	70.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410030 Strom	0,00	0	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	36.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	36.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	82.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.300

Erläuterungen:

33210000	Benutzungsgebühren	63.000 €
	- Stadtgebiet	40.000 €
	- Tiefgarage	23.000 €
42110000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	30.000 €
	- Monatliche Hausgeldzahlungen	
38110000	Erträge aus int. Leistungsbeziehung	60.000 €
	- Verrechnung Parkgebühren frei ½ Stunde	

54600010

Parkierungseinrichtungen Stadtgebiet (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	45.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	38.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	60.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	60.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.500

54600020

Parkierungseinrichtungen Tiefgaragen (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	25.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	25.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42410030 Strom	0,00	0	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5470 ÖPNV
 54700000 Förderung ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	50.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	76.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	76.300-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Produkt:

54900000 **Öffentliche Toilettenanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5490 Öffentliche Toilettenanlagen
 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	8.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	102.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	101.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	310.300
		34110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	0	3.600
		34110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	303.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	412.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	275.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	73.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	23.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	9.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	5.100-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	900-
		42910060 Holzernte	0,00	0	115.250-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	0	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	51.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	428.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	428.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	45.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.400-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	200-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.400-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.100-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	29.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	816.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	403.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	438.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Grün- und Parkanlagen**

Produkte:

- **55100000** **Grün- und Parkanlagen**
- **55100100** **Spielplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	32.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	20.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	201.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	201.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	283.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	283.400-
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	0	283.400-

55100000

Öffentliche Grün- + Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	20.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	148.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	148.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	187.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	187.900-
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	187.900-

Erläuterungen:

42110000	Unterhaltung Grundstücke/Anlagen	17.000 €
	- Unterhaltung der Grünanlagen	
42220000	Erwerb von geringw. Gegenständen	2.000 €
	- Baumpflanzung	
42410040	Wasser/Abwasser	20.000 €
	- Wasser/Abwasser Grünanlagen und öffentliche Brunnen	

55100100

Spielplätze/Freizeitanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	53.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	53.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.500-
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	95.500-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Grundstücke/Anlagen** 15.000 €
- Unterhaltung Spielplätze

42220000 **Erwerb von geringw. Vermögensg.** 8.000 €
- Ersatzbeschaffung Spielgeräte

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

Produkte:

- **55200000 Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z.B. Bereitstellung von Informationen)
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer (Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Michael Umfahrer

Produktkennzahlen

... ..

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	35.300-

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

Produkte:

- **55300010** **Friedhof Furtwangen**
- **55300020** **Friedhof Linach**
- **55300030** **Friedhof Neukirch**
- **55300040** **Friedhof Neukirch**
- **55300050** **Friedhof Schönenbach**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmalgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen und Historischen Friedhöfen. Historische Friedhöfe sind solche Friedhöfe, auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft oder des Grabgebäudes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen des Grabgebäudes oder der Gruft
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen.

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	102.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	101.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	102.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	3.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	9.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	400-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	33.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	9.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	213.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	213.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	295.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	192.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	225.600-

55300010

Friedhof Furtwangen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	67.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-
		42220010 Dienst + Schutzkleidung	0,00	0	2.000-
		42410030 Strom	0,00	0	4.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	4.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	200-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	27.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	188.400-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	188.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	254.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	186.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	211.000-

55300020

Friedhof Linach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500

55300030

Friedhof Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	8.700-

55300040

Friedhof Rohrbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.600-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-

55300050

Friedhof Schönenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42410030 Strom	0,00	0	1.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	500-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.500-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.300-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	10.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Produkte:

- **55400000 Natur- und Landschaftsschutz**

-

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Biotoperfassung und -verbundplanung
- Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich
- Mitgliedschaft im Naturpark Südschwarzwald e.V.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5540

Naturschutz und Landschaftspflege

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
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	2.000-

Erläuterungen:

44290030

Mitgliedsbeiträge

2.000 €

- Mitgliedsbeitrag Naturpark Südschw.

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

Produkte:

- **55500000 Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 (z.B. Christbäume und Reisig)
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Stefan Schultis

Produktkennzahlen

... ..

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	303.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	303.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	303.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	142.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.900-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.600-
		42910060 Holzernte	0,00	0	115.250-
		42910070 Kulturen, Forstschutz	0,00	0	17.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	800-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.400-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	100-
		44290030 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	183.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120.050
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	118.050

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt:

- 55510000 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen
- Jagd- und Fischpacht
- Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wegen auf stadteigenen Grundstücken
- Unterhaltung der landwirtschaftlichen Flächen (sofern nicht verpachtet)

Auftragsgrundlage:

- xxx

Zielgruppe:

- xxx

Produktverantwortung:

- Johannes Laule

THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.600
		34110010 Pachten Landwirtschaft	0,00	0	3.600
		34110020 Jagd- und Fischpacht	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

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

Produkte:

- **56100000** **Umweltschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen (als Pflichtiger)
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden
- Erstellung und Fortschreibung eines Schallimmissionsplans
- Koordinierung und Durchführung des Lärminderungsplans
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Erstellung von Umweltberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- ...

Produktkennzahlen

- ...

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
56100000 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.000-

Erläuterungen:

42110000 **Unterhaltung Grundstücke/Anlagen** **10.000 €**
 - Erkundung Altdeponien

THH2
57Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	182.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	82.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	100.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	223.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	120.433-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	92.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	157.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	7.500-
		42410010 Heizöl	0,00	0	9.000-
		42410030 Strom	0,00	0	11.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	6.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	28.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	31.500-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	37.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	23.400-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	23.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	302.600-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	65.200-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	90.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	259.650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	79.700-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	2.900-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.450-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	160.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900.983-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	677.083-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	684.283-

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

Produkte:

- **57100000** **Wirtschaftsförderung**
- **57100000** **Stadtmarketing**

Kostenstellen

- 57300401** **Anzeigen Stadtmarketing**
- 57100402** **City Card Stadtmarketing**
- 57100403** **CD/CI Verwaltungsmarketing**
- 57100405** **Internetpräsenz**
- 57100406** **Give Aways/Merchandising**
- 57100407** **Innenstadtgestaltung**
- 57100409** **Ausstellung Kunst im Rathaus**
- 57100410** **Drucksachen/graphische Gestaltung**
- 57100411** **Kinderuni**
- 57100412** **Neubürgerbroschüre**
- 57100413** **Sonstiges Stadtmarketing**

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Standortinformation
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Beratung über Förderprogramme
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Standort- und Gebietsmanagement
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte und Flächen
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen, Anzeigenkampagnen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit
- Stadtmarketing
- Standortberatung/Akquisitionsgespräch

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Produktverantwortung:

- Christine Dorer
- Michael Schlageter
-
- **57100000** **Wirtschaftsförderung**

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	55.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	243.000-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	60.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	90.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	79.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	407.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	407.000-
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	407.000-

57100000

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200.000-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	60.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	0,00	0	90.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	205.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	205.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	205.100-

Erläuterungen:

43150000	Zuschüsse an verbunden Unternehmen	90.000 €
	- Defizitabdeckung EB Breitband	
43730000	Umlage an Zweckverbände	50.000 €
	- Zweckverband IKG Neueck	

57100400

Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	72.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	55.520-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.480-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42710050 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	43.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	79.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	201.900-
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	201.900-

57100401

Anzeigen Stadtmarketing (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
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	10.000-

57100402

City-Gutschein Stadtmarketing (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.000-
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	25.000-

57100403

CD/CI Verwaltungsmarketing Stadtmarket. (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
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	10.000-

57100405

Internetpräsenz Stadtmarketing (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
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	7.000-

57100406

Give Aways/Merchandising Stadtmarketing (Kostenstelle)

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

57100407

Innenstadtgestaltung City-Marketing (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-
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	10.000-

57100409

Ausstellungen Kunst im Rathaus (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
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	2.000-

57100410

Drucksachen/graphische Gestaltung (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-
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	2.000-

57100411

Kinderuni (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
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	1.500-

57100412

Neubürgerbroschüre Stadtmarketing (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
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	1.500-

57100413

Sonstiges Stadtmarketing (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.700-
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	0	5.700-

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

Produkte:

- **57300600 Märkte**
- **57300801 Festhalle Furtwangen**
- **57300802 Schwarzwaldhalle Neukirch**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhalle und Schwarzwaldhalle Neukirch auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hermann Fengler (Märkte)
- Eveline Kimmig (Hallen)

Produktkennzahlen

- ...

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	23.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	45.943-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	35.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	40.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42410010 Heizöl	0,00	0	9.000-
		42410030 Strom	0,00	0	10.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	6.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	26.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	21.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	21.900-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	5.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	16.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	450-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	178.793-
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	178.793-

57300600

Märkte

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Märkte

Produkte:

- 57300600 Märkte

Kostenstellen (nicht ausgedruckt im HH-Plan):

- 57300601 Wochenmarkt

- 57300602 Jahrmärkte

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher,
- Zuteilung der Standplätze)
- Planung Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte

Auftragsgrundlage:

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste

Produktverantwortung:

- Hermann Fengler

57300600

Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	11.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42410030 Strom	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.200-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	5.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.700-
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	0	4.700-

57300601

Wochenmarkt (Kostenstelle)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42410030 Strom	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.100-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	900
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	900

57300602

Krämermärkte (Kostenstelle)

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.100-
		43000000 Planung Transferaufwendungen	0,00	0	3.200-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.100-

57300801

Festhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	17.212-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	13.210-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	2-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42410030 Strom	0,00	0	1.500-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	2.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	200-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	12.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	1.000-
		42910010 Hausmeisterdienste	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.250-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	350-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	53.762-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	53.762-

57300802

Schwarzwaldhalle Neukirch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	28.731-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410010 Heizöl	0,00	0	9.000-
		42410030 Strom	0,00	0	5.000-
		42410040 Wasser/Abwasser	0,00	0	4.000-
		42410050 Abfall	0,00	0	800-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	14.000-
		42410070 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.500-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	20.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.100-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
		44290020 Rechtsberatung, Anwaltskosten usw.	0,00	0	100-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	127.331-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120.331-
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	120.331-

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

Produkt:

57500000 **Tourismus**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Josef Herdner
- Eveline Kimmig

Produktkennzahlen

.....

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	182.900
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	82.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	100.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.390-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
		42340000 Mieten/Pacht.Nutzungsüberl. v. Schulgeb.	0,00	0	7.500-
		42410030 Strom	0,00	0	1.000-
		42410060 Fremdreinigung	0,00	0	2.000-
		42410080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	31.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	15.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
		45000000 Planung Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	37.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.000-
		43910000 Kostenerstattung an EB Technische Dienst	0,00	0	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	171.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310060 Post- + Fernmeldegebühren	0,00	0	2.000-
		44310090 Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	3.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	160.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	292.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.490-

Erläuterungen:

30490000	Sonstige steuerähnl. Erträge		100.400 €
	Kurtaxeeinnahmen		
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.		31.500 €
	Überprüfung Prädikat	15.000 €	
	Aufgabenerfüllung	3.000 €	
	Loipenpflege	7.500 €	
	Ausfallgarantie Skilift St.	6.000 €	
44570000	Erstattungen an private Unternehmen		170.000 €
	Werbekosten Ferienland	50.000 €	
	Personalkosten Ferienland	120.000 €	

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 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Feuerwehr LF 10 Abt. Neukirch												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	355.000-	0	0	0,00	0	355.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	355.000-	0	0	0,00	0	355.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	0	0	0,00	0	355.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	265.000-	0	0	0,00	0	265.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	355.000-	0	0	0,00	0	355.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000001: Feuerwehr MLF Abt. Linach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	0	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	245.000-	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	245.000-	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000-	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.000-	0	0	0,00	0	179.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	245.000-	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Digitalfunk Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.200	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000003: Tragkraftspritze Abt. Schönenbach												
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	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Spinde Abt. Schönenbach												
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	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000005: AS-Flaschen + Manometer												
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	12.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.400-	0	0	0,00	0	12.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Wärmebildkamera für LF 16												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	-nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000007: Rollcontainer für MTW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000008: Meldeempfänger 20 Stück												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000009: Bildschirm Fahrzeughalle												
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	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800-	0	0	0,00	0	800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000010: Rettungssäge zum Öffnen von Dächern usw.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000011: Motortrennschleifer												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Sanierung und Umbau Einsatzzentrale												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000013: Drehleiter Abt. Furtwangen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0,00	0	0	0	254.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	254.000	0	0	0,00	0	0	0	254.000	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	50.000	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.000	0	0	0,00	0	0	0	304.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	446.000-	0	0	0,00	0	0	0	446.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	0	0	750.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000014: Geräte, Maschinen FW												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100100000: Friedrichschule Bewegliches 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	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: AFS Bewegliches 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	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100002: GS Neukirch 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	0	400-	0	400-	400-	400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: WRS 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	0	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100600000: OHG 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	0	39.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	39.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	39.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	39.100-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600001: OHG Fassadensanierung 8 Klassenräume												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600003: OHG Aufstockung Lehrerzimmer												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	1.200.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	1.200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	1.200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	0,00	0	650.000-	0	1.050.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	0	800.000-	0	1.200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600004: OHG Sanierung Bestandsgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	250.000	250.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	600.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	250.000	250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0,00	0	0	0	100.000	250.000	250.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	3.000.000-	3.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900.000-	0	0	0,00	0	0	0	400.000-	2.750.000-	2.750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	3.000.000-	3.000.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100600005: OHG Neubau (Schulanbau)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	700.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.000-	0	0	0,00	0	1.680.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.680.000-	0	0	0,00	0	1.680.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.000-	0	0	0,00	0	1.680.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	0,00	0	980.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.680.000-	0	0	0,00	0	1.680.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200200000: AFS Förderschule Erwerb bewegl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736501111000: Investitionszuschuss KiGa St. Martin												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501151000: Investitionszuschuss KiGa Regenbogen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000000: Zuschüsse an Vereine für Investitionen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000000: Stadtsanierung Erwerb Gelände EGT												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0,00	0	125.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	325.000-	0	0	0,00	0	325.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000001: Stadtsanierung Erwerb Grundstück												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.000	0	0	0,00	0	108.000	0	50.000	50.000	50.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	258.000	0	0	0,00	0	108.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000	0	0	0,00	0	108.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	480.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	222.000-	0	0	0,00	0	72.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75110000005: Stadtsanierung Baumannstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	350.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	350.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	150.000	0	0	350.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	700.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.100.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.100.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	700.000-	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000100: Generalsanierung Fohrenstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	800.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	800.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000101: Sanierung Jahnstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0,00	0	0	0	800.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000102: Dreifaltigkeitsbergweg Rohrbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0,00	0	65.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000103: Generalsanierung Neuweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000104: Carl-Diem-Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	750.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000105: Radweg nach Rohrbach Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200005: Geschwindigkeitsanzeige												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre
		-nachrichtl.-										-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200010: Verbesserung Straßenbeleuchtung Neukirch												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200011: Umrüstung Straßenlampen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400101: Brücke "Auf dem Moos"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850.000-	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000010: Anschaffung Parkscheinautomat												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.200-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530000000: Aussegnungshalle Friedhof Furtwangen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100003010: Beschaffung Bürgerbus II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000010: Erstellung WC-Anlage Brend												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	210.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75750000020: Info Point Uhrenmuseum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.571.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	44.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.531.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.163.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	402.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.216.300
		31110010 Investitionszuschüsse	0,00	0	829.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	0	1.386.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.792.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	96.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	92.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.900.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.284.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.015.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.996.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.795.800
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	0	9.795.800

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	2019 EUR 3	2019 EUR 4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	18.792.400	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	44.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.220.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.531.500	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.163.000	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	30.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	402.600	0
		61110010 Investitionszuschüsse	0,00	0	829.900	0
		61110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	0	1.386.400	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.996.600-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.600.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.284.700-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	4.015.900-	0
		75100000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Bund	0,00	0	4.000-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	92.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.795.800	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	0	9.795.800	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.571.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	44.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.531.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.163.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	402.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.216.300
		31110010 Investitionspauschale	0,00	0	829.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	0	1.386.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.792.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	96.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	92.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.900.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.284.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.015.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.996.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.795.800
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	0	9.795.800

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

Produkt:

- **61100000 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Franz Kleiser

Produktkennzahlen

- ...

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.571.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	44.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.531.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.163.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	402.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.216.300
		31110010 Investitionszuschüsse	0,00	0	829.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	0	1.386.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.787.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.900.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.284.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.015.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.886.800
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	0	9.886.800

Erläuterungen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	44.000 €	44.000 €	44.372 €
Grundsteuer B	1.215.000 €	1.220.000 €	1.216.550 €
Gewerbesteuer	8.000.000 €	7.500.000 €	9.292.184 €
Gem. anteil Einkommenst.	5.531.500 €	5.189.800 €	5.145.394 €
Gem. anteil Umsatzsteuer	1.163.000 €	1.041.000 €	1.031.834 €
Vergnügungssteuer	180.000 €	150.000 €	180.575 €
Investitionszuschüsse	829.900 €	755.400 €	781.843 €
Schlüsselzuw. mang. Steuerk.	1.386.400 €	1.663.600 €	1.122.157 €
Familienleistungsausgl.	402.600 €	384.700 €	382.775 €

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	16.571.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	44.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.220.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	5.531.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.163.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	180.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	30.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	402.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.216.300
		31110010 Investitionszuschüsse	0,00	0	829.900
		31110020 Schlüsselzuweisungen mangelnde Steuerk.	0,00	0	1.386.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.787.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.900.600-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	1.600.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	3.284.700-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	4.015.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.900.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.886.800
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	0	9.886.800

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

- **61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Franz Kleiser

Produktkennzahlen

- ...

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	96.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.000-
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	91.000-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	5.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	96.000-
		45100000 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	4.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	92.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	96.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	91.000-
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	91.000-

**Haushaltsquerschnitt
Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	145.150	388.600	2.015.260-	585.100-	67.640-	313.520-	0	60.400-	0	2.508.170-
12	Sicherheit und Ordnung	131.900	52.400	444.470-	187.250-	44.900-	263.550-	6.000	500-	0	750.370-
1260	Brandschutz	61.700	0	72.650-	142.900-	2.200-	190.700-	500	0	0	346.250-
21	Schulträgeraufgaben	933.900	0	495.166-	847.150-	88.900-	465.000-	32.800	0	0	929.516-
25	Museen, Archiv, Zoo	54.600	0	135.673-	66.900-	43.000-	28.200-	0	0	0	219.173-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	26.584-	300-	117.000-	400-	0	28.700-	0	172.984-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	300	0	3.400-	1.500-	21.100-	200-	0	21.400-	0	47.300-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	3.200-	4.900-	2.700-	0	0	0	10.800-
31	Soziale Hilfen	123.000	0	58.030-	126.900-	30.800-	5.600-	0	0	0	98.330-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	58.030-	0	0	0	0	0	0	58.030-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.297.200	0	273.412-	102.100-	2.152.500-	93.500-	17.300	0	0	1.307.012-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.293.200	0	206.442-	65.600-	2.146.600-	77.300-	0	0	0	1.202.742-
42	Sport und Bäder	22.600	135.000	43.123-	272.400-	88.800-	204.900-	0	1.000-	0	452.623-
4240	Bäder	0	135.000	0	0	2.300-	119.400-	0	1.000-	0	12.300

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	22.600	0	43.123-	267.600-	60.300-	84.400-	0	0	0	432.823-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	27.600	0	0	124.000-	0	10.000-	0	0	0	106.400-
53	Ver- und Entsorgung	12.000	250.000	1.615-	3.600-	0	6.650-	0	4.200-	0	245.935
5370	Abfallwirtschaft	2.000	0	1.615-	3.600-	0	650-	0	0	0	3.865-
5380	Abwasserbeseitigung	10.000	0	0	0	0	6.000-	0	4.200-	0	200-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.700	0	0	1.190.500-	714.900-	361.400-	60.000	0	0	1.940.100-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	300-	17.000-	59.000-	0	0	0	76.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	412.800	0	0	275.750-	428.400-	112.100-	0	35.000-	0	438.450-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	102.500	0	0	36.500-	213.100-	45.500-	0	33.000-	0	225.600-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	41.000	182.900	120.433-	157.600-	302.600-	320.350-	0	7.200-	0	684.283-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.216.300	16.576.100	0	0	8.900.600-	96.000-	0	0	0	9.795.800
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.216.300	16.571.100	0	0	8.900.600-	0	0	0	0	9.886.800
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	5.000	0	0	0	96.000-	0	0	0	91.000-
PROD_S MART	Summe	5.685.050	17.585.000	3.617.166-	3.949.250-	13.006.040-	2.284.070-	116.100	158.400-	0	371.224

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.396.670-	620.000	1.360.000-	3.136.670-	0	0	3.136.670-	0
12	Sicherheit und Ordnung	640.870-	166.200	696.100-	1.170.770-	0	0	1.170.770-	0
1260	Brandschutz	231.750-	166.200	696.100-	761.650-	0	0	761.650-	0
21	Schulträgeraufgaben	775.116-	950.000	3.031.600-	2.856.716-	0	0	2.856.716-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	219.173-	0	0	219.173-	0	0	219.173-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	144.184-	0	0	144.184-	0	0	144.184-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	25.900-	0	0	25.900-	0	0	25.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	10.800-	0	0	10.800-	0	0	10.800-	0
31	Soziale Hilfen	98.330-	0	0	98.330-	0	0	98.330-	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	58.030-	0	0	58.030-	0	0	58.030-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.271.012-	0	40.000-	1.311.012-	0	0	1.311.012-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.154.442-	0	40.000-	1.194.442-	0	0	1.194.442-	0
42	Sport und Bäder	366.423-	0	25.000-	391.423-	0	0	391.423-	0
4240	Bäder	32.100	0	0	32.100	0	0	32.100	0
4241	Sportstätten	366.423-	0	0	366.423-	0	0	366.423-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	101.400-	458.000	905.000-	548.400-	0	0	548.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	250.635	0	0	250.635	0	0	250.635	0
5370	Abfallwirtschaft	3.365-	0	0	3.365-	0	0	3.365-	0
5380	Abwasserbeseitigung	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.844.500-	0	1.180.200-	3.024.700-	0	0	3.024.700-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	26.300-	0	0	26.300-	0	0	26.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	351.650-	0	50.000-	401.650-	0	0	401.650-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	159.300-	0	50.000-	209.300-	0	0	209.300-	0
56	Umweltschutz	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	639.783-	0	105.000-	744.783-	0	0	744.783-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.795.800	0	0	9.795.800	4.383.076	340.000-	13.838.876	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.886.800	0	0	9.886.800	0	0	9.886.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.000-	0	0	91.000-	4.383.076	340.000-	3.952.076	0
PROD_S MART	Summe	1.155.624	2.194.200	7.392.900-	4.043.076-	4.383.076	340.000-	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	Darunter			Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2	1,00	1,00			1,00	1,00	13,5 % Aufwandsentschädigung
Gehobener Dienst	A 13	2,00	1,00		1,00	2,00	1,00	
	A 12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	A 11	1,00	0,50		0,50	1,00	0,50	
	A 10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 8	1,00	0,95		0,05	1,00	0,95	
Insgesamt		5,00	3,45		1,55	5,00	3,45	

		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 1	2,79				2,07	2,16	
	E 2	2,75				2,37	2,75	
	E 2 ü	0,80				0,80	0,80	
	E 3	1,16				0,50	0,00	
	E 4	1,83				2,00	1,00	
	E 5	8,82				7,84	8,82	
	E 6	14,31				14,02	14,76	
	E 7	1,50				1,00	1,50	
	E 8	1,04				0,04	0,04	
	E 9 a	1,77				1,77	0,00	
	E 9 b	4,81				4,81	4,81	
	E 10	2,50				3,50	2,50	
	E 11	1,67				1,70	1,67	
	E 12	2,00				2,00	2,00	
	S 8 a	2,00				1,89	1,00	
	S 11	1,00				1,00	1,00	
Insgesamt (B)		50,75				47,31	44,81	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		54,75				52,31	48,26	
mit A II								

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst ⁷			mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵			
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 8				
11100000			1,00												
11140000								0,50							
11210000								0,50							
11220000								1,00		1,00					
12230000												0,60			
3110000												0,40			
Insgesamt	5,00		1,00					2,00		1,00		1,00			

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	1	2	2 ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	10	11	12	Vermerke
11100000	Bezeichnung							0,50								
11140000	Hauptamt		0,69		0,50	0,13	1,00	2,49			0,80	0,20	0,20		0,50	
11200000	EDV											0,10	1,00			
11210000	Personalamt										0,77				0,50	
11220000	Finanzverwaltung							2,57	0,50							
11220500	Stadtkasse							1,92				1,00				

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	Bezeichnung	1	2	2 ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	10	11	12	Vermerke
11240000	Bauverwaltung							0,77		1,00		1,50		1,67	0,90	
11240200	Wohngrundst.										0,20					
11240203	Gem.h. Linach	0,09														
11240207	Dorfg. Rohrbach	0,23														
11240208	Schulh. Katzenst.	0,12														
1210003	Wahlamt											0,20				
12200000	Ordnungsamt							0,90				1,10				
12210300	Gemeindevollz.							1,00								
11110000	Meldeamt							1,75								
12230000	Standesamt							0,10				0,20				
12240000	Grundbuche.														0,10	
12600000	Feuerwehr		0,12						1,00							
21100110	Friedrichschule	0,71		0,80			1,06									
21100120	AF-Grundschule						0,54									
21100121	Mensa AFGrunds.		0,13													
21100130	GS Neukirch		0,38			0,13	0,05									
21200200	Werkrealschule	1,00					0,77									
21100600	OHG	0,13					2,93									
21100601	Mensa OHG	0,26		0,66		0,83										
21200200	AF-Förderschule						0,54									

Stadt Furtwangen

Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt	Bezeichnung	1	2	2 ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	10	11	12	Vermerke
25210000	Archiv, Chronik												0,80			
25300500	Veranstaltungen						0,50	0,64								
26300000	JMS St. G/Fu.											0,31				
27200000	Bücherei						0,07									
31100000	Sozialamt							0,55								
36200400	Jugendpflege													S 11 1,00		
36500102	Verl. GS/Hort		1,38					1,11 S 8a 2,00		0,04						
42410101	Jahnsporthalle					0,20										
42410102	Sporthalle Ilben						0,13									
42410103	Sporth. Oberer B.						0,40									
42410105	Stadion	0,22														
5370100	Geschirrmobil	0,03						0,01								
57100400	Stadtmarketing						0,50					0,20	0,50			
57300801	Festhalle						0,33									
57300802	Schwarzwaldh. N.					0,54										
57500000	Tourismus		0,05													
	Summe:	2,79	2,75	0,80	1,16	1,83	8,82	16,31	1,50	1,04	1,77	4,81	2,50	2,67	2,00	

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 2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	Satzung Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6,00	8,00	4,00	
Insgesamt		7,00	9,00	4,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	20..
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2019	0	0	0	0	
20..					
20..					
20..					
Summe:		0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		3.892.850	2.448.600	3.022.920	

ANLAGE

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. Ergebnismrücklagen	740.000,00	740.000
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	413.524
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Rücklagen gesamt	740.000,00	1.153.524

ANLAGE **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	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Eigenbetrieb Breitband

- Satzung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.01.2019 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebesgesetzes (EugBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EiBVO) i.V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Breitbandversorgung der Stadt Furtwangen für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben jeweils festgesetzt auf:

1. im Erfolgsplan	90.000 €
2. im Vermögensplan	3.040.000 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen (Kreditermächtigung) in Höhe von	3.000.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2**Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Furtwangen, den 15.01.2019

Josef Herdner
Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Furtwangen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1. Allgemeines

Nach § 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg können die Gemeinden Unternehmen, Einrichtungen und Hilfsbetriebe im Sinne des § 102 der Gemeindeordnung (wirtschaftliche Unternehmen) als Eigenbetrieb führen, wenn deren Art und Umfang eine selbständige Wirtschaftsführung rechtfertigen. Der Gemeinderat hat bei den Haushaltsplanberatungen für das Jahr 2016 beschlossen, für den Bereich Breitbandversorgung einen Eigenbetrieb zu gründen.

Grundlage hierfür ist der Erlass einer Betriebssatzung sowie die Erstellung eines Wirtschaftsplanes für diesen Eigenbetrieb. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Breitbandversorgung wurde am 13.10.2016 beschlossen.

2. Wirtschaftsführung

Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften der Gemeindeordnung, soweit im Eigenbetriebsgesetz nichts anderes bestimmt ist. Die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes sind in einer Betriebssatzung, die am 13.10.2016 erlassen wurde, zu regeln. Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen.

3. Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 eingestellt. Da in den Anfangsjahren noch keine Erlöse aus der Vermietung/Verpachtung der Anlagen zu erwarten sind, sind hier noch keine Erträge angesetzt. Ob diese Erträge in den nächsten Jahren die laufenden Aufwendungen decken, ist im Moment noch nicht abzusehen. Es wird aber im Jahr 2019 wahrscheinlich auch keine Betriebskostenumlage des Zweckverbandes anfallen, da der Zweckverband diese durch Einnahmen aus der Verpachtung der Anlagen erzielt.

Bei den Aufwendungen ist die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände mit ca. 40.000 € und die Zinsaufwendungen mit rd. 20.000 € veranschlagt. Außerdem ist der Verwaltungskostenbeitrag für die Leistungen der Stadtverwaltung sowie sonstige betriebliche Aufwendungen und EDV-Kosten mit insgesamt 4.000 € eingeplant. Insgesamt betragen die Aufwendungen 90.000 €. Vom Zweckverband des Landkreises werden im Jahr 2019 noch keine Vergütungen aus der Verpachtung des Leitungsnetzes erwartet. Deshalb müssen die ungedeckten Kosten des Eigenbetriebes aus dem Gemeindehaushalt finanziert werden. Die Verlustübernahme aus dem Gemeindehaushalt ist auf 90.000 € veranschlagt.

4. Vermögensplan

Die Stadt Furtwangen ist Mitglied des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die zur Breitbandversorgung erforderlichen Anlagen im Zweckverbandsgebiet zu planen, weiterzuentwickeln, zu bauen zu unterhalten und zu verwalten.

Der Zweckverband ist Eigentümer sämtlicher von ihm errichteter Anlagen. Dies gilt für das Backbone-Netz des Landkreises sowie für die Gemeindefürnetze der Mitgliedsgemeinden sofern der Zweckverband anstelle der jeweiligen Mitglieder diese gegen Kostenerstattung errichtet

oder wenn die Mitgliedsgemeinden das Eigentum an ihrem Gemeidenetz an den Zweckverband überträgt. Bezüglich des Finanzbedarfs bzw. Umlagen ist in § 15 der Verbandssatzung folgendes geregelt:

Investitionen für die Gemeidenetze:

Die für Planung, Weiterentwicklung und Bau des jeweiligen Gemeidenetzes beim Zweckverband anfallenden Aufwendungen werden vom Zweckverband beim jeweiligen Mitglied, auf dessen Gemarkung das Netz errichtet wird, abzüglich der hierfür erhaltenen Förderzuschüsse oder anderer Einnahmen im Zusammenhang mit der Netzerrichtung als Investitionsumlage erhoben. Die jeweiligen Gemeidenetze werden in einem Trassenplan definiert.

Investitionen für das Backbonenetz:

Im Jahr 2018 wird von folgenden Investitionsmaßnahmen ausgegangen:

	Investitionsz. Stadt
Furtwangen Kernstadt (Rest aus 2018)	500.000 €
Neukirch restlicher Bereich und Außenbereiche	500.000 €
Kernstadt Dorfberg	500.000 €
Schönenbach	1.000.000 €
Katzensteig/Neukirch Einzug der Glasfaserkabel in Leerrohre	250.000 €
Sonstiges (Planungen usw.)	250.000 €
Summe:	3.000.000 €

Eine Finanzierung dieser Investitionen ist nur durch eine entsprechende Kreditaufnahme möglich. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.000.000 € notwendig.

4. Schlusswort

Die Versorgung mit schnellem Glasfaserkabel ist vor allem im ländlichen Raum sehr kostenintensiv. Da die bisherigen Telefonunternehmen nicht gewillt sind, diese Investitionen durchzuführen, wurde im Schwarzwald-Baar Kreis ein Zweckverband errichtet. Dieser hat die Aufgabe, das „Backbonenetz“ zu errichten und die einzelnen Gemeinden an ein schnelles Netz anzuschließen. Außerdem errichtet und betreibt der Zweckverband auch die Leitungsnetze innerhalb der Gemeinden. Der Zweckverband baut hierzu die Netze entsprechend den Wünschen der Gemeinden, greift eventuelle Zuschüsse ab und stellt den Gemeinden den ungedeckten Aufwand in Rechnung.

Es wird im Moment davon ausgegangen, dass die erwarteten Erträge aus der Vermietung/Verpachtung der erstellten Glasfaserleitungen die laufenden Kosten decken. In den Anfangsjahren ist dies aber mit Sicherheit noch nicht der Fall, so dass eine Finanzierung über den Gemeindehaushalt notwendig ist. Ob und in welcher Höhe dann später ein „Gewinn“ an den städtischen Haushalt

Furtwangen, den 15.01.2019

Josef Herdner
Bürgermeister

Erfolgsplan EB Breitbandversorgung 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	Summe Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierete Eigenleistungen			
	Summe aktivierete Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000010 Verlustübernahme Stadt	90.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	90.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	90.000	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	40.000-	0	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	40.000-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000-	0	0,00
	44000004 EDV-Kosten	1.000-	0	0,00
	44000008 Verwaltungskostenbeitrag	26.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	70.000-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	20.000-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	20.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

Vermögensplan EB Breitbandversorgung 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigun gen 2019
		EUR	EUR
		1	2
9.	Kredite	3.000.000	0
b)	von Dritten	3.000.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	40.000	0
a)	Abschreibungen	40.000	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	3.040.000	0
r.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermäch tigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.000.000-	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	3.000.000-	0
11.	Tilgung von Krediten	40.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	3.040.000-	0

Eigenbetrieb Technische Dienste

- Satzung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenplan
- Finanzplan

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Januar 2019 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Technische Dienste für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	5.176.000 €
davon im Erfolgsplan	1.583.300 €
im Vermögensplan	3.592.700 €

§ 2 Kredite

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 1.274.700 € vorgesehen. Hinzu kommen erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 1.100.000 €.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 310.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag, der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf 0 €.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 15. Januar 2019

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Technische Dienste der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

I. Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes weist einen Umsatz im Jahr 2019 mit 1.583.300 € aus.

Leistungen, die mit dem Verwaltungshaushalt als Daueraufträge, also regelmäßig wiederkehrende Arbeiten, abgerechnet werden, wurden im Jahr 2019 mit 1.490.000 € veranschlagt. Bei den Daueraufträgen handelt es sich um Tätigkeiten wie zum Beispiel, die Unterhaltung der Grünanlagen, Betreuung der Friedhöfe mit Bestattungen, Winterdienstesätze, Straßenreinigung, Straßeninstandsetzung, Gewässerschutz und vieles anderes mehr. Für investive Maßnahmen im Vermögenshaushalt des Kämmereihaushaltes werden 20.000 € berücksichtigt.

Für die Verrechnung der Arbeitsstunden mit dem städtischen Haushalt werden die Haushaltsansätze des Wirtschaftsplanes herangezogen. Die Stundenverrechnungssätze werden aufgeteilt in Helfer- und Facharbeiterstunden. Bei geplanten 16,95 Mitarbeitern im Jahr 2019 berechnen sich die Produktivstunden im Eigenbetrieb auf insgesamt 27.101 Stunden/Jahr, ausgehend von einer Nettoarbeitszeit mit 1.599 Stunden im Jahr. In diese Produktivstunden sind die Arbeitszeiten der Leiharbeit (1,08 VK) eingerechnet.

Die Stundenverrechnungssätze betragen im Jahr 2018/19:

	bis 30.09.2018	Ab 01.11.2018
Helfer	41,72 €	39,09 €
Facharbeiter	47,68 €	48,53 €

Die Stundenverrechnungssätze werden regelmäßig überarbeitet und bei Bedarf angeglichen (siehe Anlage zum Wirtschaftsplan).

Um einigermaßen „verlässliche Stundenverrechnungssätze“ zu erhalten, wurde der voraussichtliche Gewinnvortrag für das Jahr 2018 mit 200.846 € als „Einnahme“ bei der Berechnung herangezogen. Außerdem sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht alle Abschlussbuchungen des Jahres 2017 vollzogen und auch noch kein entsprechender Beschluss des Gemeinderates über die Verwendung des Jahresüberschusses gefasst. Weiterhin führt der nicht berücksichtigte Teil des Gewinnvortrages zu einem höheren Kassenstand, der wiederum bei der Finanzierung des notwendigen „neuen Bauhofes“ eingesetzt werden kann.

Im Bereich des Eigenbetriebs Wasserwerk werden Arbeitsleistungen mit 6.000 € angesetzt und beim Eigenbetrieb Abwasserentsorgung sind dies 5.000 €.

Für die Instandhaltung der Fahrzeuge, Gerätschaften, Maschinen und Gebäude wurden Eigenleistungen mit 40.000 € angesetzt. Als Gegenposition sind diese Kosten auch beim Aufwand veranschlagt.

Bei den Arbeiten für Dritte handelt es sich im Wesentlichen um die Vergütung der Sauberhaltung der Glascontainerstandorte.

2. Aufwand

Bei den Energiekosten für das Betriebsgebäude wurden insgesamt 16.000 € einkalkuliert.

Betriebsstoffe der Fahrzeuge werden mit 45.000 € eingeplant. Maßgeblicher Kostenanteil bei dieser

Haushaltstelle ist die Einsatzhäufigkeit im Winterdienst. Bei den Eigenbetrieben werden auch die Fahrzeuge der Stadtverwaltung, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der aquavilla GmbH gegen Kostenersatz betankt.

Für die Unterhaltung des Betriebsgebäudes (HHSt. 6.7700.043300.4) wurden wieder vorsorglich 5.000 € veranschlagt.

Die Miete für den Zeitraum bis 2. November 2019 wurde mit 17.400 € berechnet.

Mit insgesamt 95.000 € wird die Geräte- und Fahrzeugunterhaltung veranschlagt. Enthalten sind auch Kosten für die Unterhaltung der Winterdienstfahrzeuge und -geräte. Leasingkosten für die Fahrzeuge sind ebenfalls unter der Haushaltsstelle 6.7720.6750.001 eingeplant.

Die Personalkosten erhöhen sich um 30.700 € gegenüber dem Haushaltsansatz des Jahres 2018. Eine Tarifierhöhung wurde mit 2,00 % eingerechnet, dies entspricht einer Erhöhung von ca. 21.000 €. Im Jahr 2019 soll bei den Technischen Diensten ein Auszubildender zum Straßenwärter übernommen werden. Die Kommunen sind verpflichtet, Straßenkontrollen und entsprechende Dokumentationen durchzuführen. Je nach Wertigkeit der Straßen sind solche Kontrollen wöchentlich durchzuführen. Diese zusätzlichen Arbeiten sollen diesem Mitarbeiter übertragen werden.

Im Jahr 2019 werden voraussichtlich 17,37 Vollkräfte beschäftigt.. Die Aushilfskräfte (60.000 Euro) werden mit 1,08 VK berechnet. In dieser Stellenberechnung ist eine weitere Teilzeitstelle eingerechnet um die verwaltungsspezifischen Tätigkeiten (Erfassung der Arbeitsaufzeichnungen, Dokumentation und Überwachung der sicherheitstechnischen Unterweisungen etc.) im Bereich des Eigenbetriebes vorzunehmen. Dafür reduziert sich bei Haushaltsstelle 6.7770.6870.000 für diesen Bereich der Verwaltungskostenbeitrag.

Die Fortschreibung des Anlagevermögens ergibt für das Wirtschaftsjahr 2019 Abschreibungen in Höhe von 118.000 € (siehe Berechnung bei Anlagevermögen). Abschreibungen für den Neubau des Bauhof werden erst nach Fertigstellung berechnet.

Insgesamt werden Zinsleistungen mit 36.900 € berechnet. Im Jahr 2019 wird, für den Bau eines Betriebsgebäudes, ein Kredit in Höhe von 1.274.700 € vorgesehen. Durch den Verkauf des Betriebsgebäudes ist der Kassenstand des Eigenbetriebes derzeit bei ca. 1.100.000 €. Dieser Betrag wird auch zur Finanzierung des Neubaus verwendet. Bei der Finanzierung des langfristigen Anlagevermögens sog. „erübrigte Mittel“ in Höhe von 1.100.000 Euro die zur Finanzierung herangezogen werden (siehe Berechnung „Vermögens- und Finanzlage). Die Einbuchung dieser erübrigten Mittel im Vermögensplan erfolgt nicht zuletzt aufgrund der letzten Prüfung der GPA.

Der Verwaltungskostenbeitrag reduziert sich in etwa um die bei den technischen Diensten eingerichtete Stelle. Von der Kämmerei wurden 30.000 € für das Jahr 2019 „hochgerechnet“.

Die restlichen Haushaltsansätze richten sich nach dem Jahresergebnis der Vorjahre.

II. Vermögensplan 2019

Im Vermögensplan sind insgesamt Einnahmen und Ausgaben 3.595.200 € vorgesehen.

Nachdem im Jahr 2018 mit den Arbeiten am Neubau des Bauhofes begonnen wurde, müssen für die Arbeiten im Jahr 2019 noch 2.217.200 € veranschlagt werden.

Die Investition hierfür ist zum einen aus Krediten in Höhe von 2.374.700 € (davon 1.274.700 € neue Kreditaufnahme in 2019 und 1.100.000 € aus erübrigten Mitteln des Vorjahres).

Für den Winterdienst müssen jedes Jahr unzählige „Schneepfähle“ gesetzt werden. Für diese

Arbeiten sind jedes Jahr im Herbst mindestens zwei Mitarbeiter für ca. sechs Wochen beschäftigt. Gleiches gilt für das Einsammeln der Schneepfähle. Um diese Arbeiten einfacher und schneller zu auszuführen, ist vorgesehen, ein an den UNIMOG anbaubares System zum Schneestangen maschinell setzen und einsammeln anzuschaffen. Diese Arbeiten könnten dann von einem Mitarbeiter durchgeführt werden.



Die Zurverfügungstellung von Schneepflügen durch die Stadt an private Unternehmer erfordert immer wieder die Neubeschaffung. Auch für den kommenden Winter ist die Ersatzbeschaffung eines neuen Schneepfluges geplant.

Werkzeuge und Geräte unterliegen natürlichen Abnutzungserscheinungen und müssen im Bedarfsfall ausgetauscht werden.

III. Investitionsprogramm der Jahre 2019 - 2022

Die wesentliche Investition in den kommenden Jahren wird der Neubau eines Betriebshofes für den Eigenbetrieb Technische Dienste sein. Aber auch Investitionen in den Fahrzeugpark, Maschinen und Winterdienstgeräte prägen den Vermögensplan der Zukunft.

Erfolgsplan 2019

Haushaltsstelle	Einnahmen				HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2018	Jahreser- gebnis 2017
	KONTENBEZEICHNUNG						
6. 7700. 0431. 000	Arbeiten für Stadt Verwaltungshaushalt				1.490.000	1.429.200	1.456.593,30
6. 7700. 0432. 000	Arbeiten für Vermögenshaushalt				20.000	20.000	154.644,80
6. 7700. 0432. 020	Arbeiten Eigenbetrieb Wasserwerk				6.000	6.700	5.905,40
6. 7700. 0432. 030	Arbeiten Eigenbetrieb Abwasserentsorgung				5.000	15.000	6.443,71
6. 7700. 0433. 000	Arbeiten Eigenleistungen				40.000	40.000	59.647,20
6. 7700. 0434. 000	Arbeiten Verm. Plan Eigenbetrieb				0	0	0,00
6. 7700. 0439. 010	Auflösung Ertragszuschüsse				0	0	0,00
6. 7700. 0510. 000	Kostenerstattung ZDL				0	0	0,00
6. 7700. 0520. 000	Mietträge				0	0	1.250,00
6. 7700. 0521. 000	Ersätze Schadensfälle				500	500	771,60
6. 7700. 0522. 000	Arbeiten für Dritte				10.000	9.500	25.177,07
6. 7700. 0522. 010	Straßenkehrmaschine				2.000	2.000	1.953,80
6. 7700. 0523. 000	Ertrag aus Anlageabgängen				1.000	1.000	1.600,00
6. 7700. 0524. 000	Sostige Ersätze				8.800	9.000	13.664,93
6. 7700. 0526. 000	Wertberichtigung auf Forderungen				0	0	0,00
6. 7700. 0530. 000	Betriebsmittelkreditzinsen				0	8.000	2.464,70
6. 7700. 0759. 000	Jahresverlust				0	0	0,00
	7700 Gesamt				1.583.300	1.540.900	1.730.116,51

Ausgaben							
6. 7710. 6600. 000	Strom, Wasser, Abwasser				3.500	3.200	3.532,16
6. 7710. 6601. 000	Gas, Heizöl				16.000	19.000	14.958,77
6. 7710. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge				45.000	45.000	45.112,56
6. 7710. 6620. 000	Materialverbrauch				3.000	3.000	1.000,00
6. 7710. 6630. 000	Sonstige Aufwendungen				1.500	1.500	1.210,91
	7710 Gesamt				69.000	71.700	65.814,40
6. 7720. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude/Grundstück				5.000	5.000	4.995,46
6. 7720. 6701. 000	Kaminfeger				800	800	0,00
6. 7720. 6703. 000	Abfallbeseitigung				500	500	0,00
6. 7720. 6704. 000	Eigenleistungen Eigenbetrieb TD				40.000	40.000	59.647,20
6. 7720. 6705. 000	Miete				17.400	17.400	13.999,92
6. 7720. 6720. 000	Unterhaltung Werkstatt				3.000	3.000	2.703,98
6. 7720. 6721. 000	Unterhaltung Lager				1.500	1.500	148,94
6. 7720. 6730. 000	Einrichtung, Arbeitsgeräte				20.000	15.000	21.988,32
6. 7720. 6750. 001	Fahrzeugunterhaltung Techn. Dienste				75.000	75.000	70.745,48
6. 7720. 6790. 000	Sonstige Aufwendungen				1.000	100	1.070,00
	7720 Gesamt				164.200	158.300	175.299,30

6.	7730.	4140.	000	Vergütung Beschäftigte	787.900	765.100	725.672,67
6.	7730.	4340.	000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	76.500	75.000	67.760,25
6.	7730.	4440.	000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	160.600	155.100	143.739,35
6.	7730.	4500.	000	Beihilfen, Unterstützungen und desgl.	500	100	0,00
6.	7730.	6360.	000	Unfallversicherung	9.000	8.500	9.091,26
6.	7730.	6340.	000	Aushilfsarbeiten / Leiharbeit	60.000	60.000	99.710,10
				7730 Gesamt	1.094.500	1.063.800	1.045.973,63
6.	7740.	6500.	000	Abschreibungen	118.000	96.600	102.573,30
						0	
6.	7750.	6601.	001	KFZ-Steuer Technische Dienste	2.000	2.000	902,50
6.	7750.	6602.	000	Grundsteuer	0	0	0,00
				7750 Gesamt	2.000	2.000	902,50
6.	7760.	6701.	000	Fremdkapitalzinsen	36.900	28.000	16.892,82
6.	7760.	6702.	000	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0	0	0,00
				7760 Gesamt	36.900	28.000	16.892,82
6.	7770.	6810.	001	Versicherungen Technische Dienste	21.500	21.500	20.475,82
6.	7770.	6811.	000	Gebäudeversicherung	1.000	0	0,00
6.	7770.	6820.	000	Geschäftsbedarf	500	500	52,92
6.	7770.	6830.	000	EDV-Kosten	9.500	9.500	7.017,98
6.	7770.	6840.	000	Betriebsfunk, Fernsprechgebühren	5.000	4.000	6.243,22
6.	7770.	6850.	000	Reisekosten	4.200	4.200	3.179,31
6.	7770.	6851.	000	Aus- und Fortbildung	7.000	5.000	12.523,25
6.	7770.	6852.	000	Personalbeschaffungskosten	500	500	0,00
6.	7770.	6855.	000	Sicherheitskleidung	13.000	12.000	14.112,48
6.	7770.	6857.	000	Arbeitsmedizinischer Dienst	2.800	2.800	908,71
6.	7770.	6860.	000	Prüfung, Beratung, Beiträge	3.000	7.800	0,00
6.	7770.	6870.	000	Verwaltungskostenbeitrag	30.000	52.000	56.742,00
6.	7770.	6880.	000	Verlust aus Anlageabgängen	500	500	0,00
6.	7770.	6890.	000	Sonstiger Betriebsaufwand	200	200	270,34
				7770 Gesamt	98.700	120.500	121.526,03
6.	7790.	6920.	000	Jahresgewinn	0	0	0,00
				Ausgaben Gesamt	1.583.300	1.540.900	1.528.981,97

Vermögensplan 2019

Einnahmen				HH-Ansatz	HH-Ansatz
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			2019	2018
				Euro	Euro
7. 7700. 3000. 071	Fahrzeuge Erlöse			0 €	0 €
7. 7700. 3001. 000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0010			0 €	0 €
7. 7700. 30001. 000	Forderungen an Stadt 0020			1.100.000 €	0 €
7. 7700. 3000. 080	erübrigte Mittel aus Vorjahren (nicht in Anspruch genommene Kredite)			1.100.000 €	1.056.000 €
7. 7710. 3002. 092	Kredite vom Kreditmarkt			1.274.700 €	1.130.800 €
7. 7700. 3007. 050	Abschreibungen			118.000 €	96.600 €
7700 Gesamt				3.592.700 €	2.283.400,00 €

Ausgaben				HH-Ansatz	HH-Ansatz
				2019	2018
				Euro	Euro
7. 7700. 9000. 010	Grundstücke mit Geschäfts- und Betriebsbauten			2.217.200 €	2.012.800 €
7. 7700. 9000. 071	Fahrzeuge			0 €	0 €
7. 7700. 9000. 073	Winterdienstgeräte			98.000 €	25.000 €
7. 7700. 9000. 074	Sonstige Fahrzeuge			0 €	100.000 €
7. 7700. 9000. 076	Werkzeuge und Geräte			25.000 €	25.000 €
7. 7700. 9000. 078	Büroausstattung			0 €	0 €
7. 7700. 9000. 080	fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr			1.100.000 €	0 €
7. 7700. 9001. 000	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)			0 €	0 €
7700 Gesamt				3.440.200 €	2.162.800 €
7. 7710. 9002. 010	Zuweisungen			0 €	0 €
7. 7710. 9002. 092	Ordentliche Tilgung			152.500 €	120.600 €
7710 Gesamt				152.500 €	120.600 €
Ausgaben Gesamt				3.592.700 €	2.283.400 €

Stellenplan 2019

TVÖD			
Entgelt- gruppe	Planstellen	Planstellen	tatsächlich besetzt am
	2019	2018	30.06.2018
			*
10	1,00	1	1
9	0,00	0	0
8	0,00	0	0
7	0,00	0	0
6	4,00	4	4
5	10,37	7,87	7,87
4	1,00	4	3
3	0,00	0	0
2	1,00	1	1
1	0,00	0	0
AZUBI-Straßenwärter	0,00	2	2
Gesamt	17,37	19,87	18,87

Gesamt	1,08	Aushilfskräfte (Umrechnung in Vollkräfte)
	18,45	(einschl. Aushilfskräfte, Bauhofleitung und Büro)
	16,95	Produktivbereich (inkl. Aushilfskräfte)

Eigenbetrieb Wasserwerk

- Satzung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Wasserwerk der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Januar 2019 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	1.831.200 €
davon im Erfolgsplan	960.300 €
im Vermögensplan	870.900 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Wasserwerk im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 416.800 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmitteln aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 201.000 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 617.800 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 192.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag, der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf 0 €.

Furtwangen, den 15. Januar 2019

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Wasserwerk Furtwangen

I. Erfolgsplan 2019

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2019 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Wasserpreises, der Ergebnisse der Vorjahre sowie bekannten Veränderungen kalkuliert.

1. Umsatzerlöse (UA 8000)

Für 2019 werden Erlöse in Höhe von 964.200 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse entwickeln sich wie folgt:

	Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
Wasserverkauf an Tarifabnehmer	902.500	897.400	883.484
Sonderabnehmer und Stadt	29.100	30.000	44.481
Auflösung Ertragszuschüsse	15.000	23.000	15.077

Bei der Kalkulation der Verkaufserlöse wurde eine Wasserverbrauchsgebühr für das Jahr 2019 unverändert von 2,14 €/m³ berechnet. Ausgehend vom Wasserverkauf aus dem Jahr 2017 wurden für das Jahr 2019 insgesamt 387.292 m³ Frischwasser zugrunde gelegt. Für die neuen Anschlüsse im Bereich Katzensteig sowie für die „Ersatzversorgung“ nach Schönwald wurden insgesamt zusätzlich ca. 9.300 m³ Wasser berechnet. Für den Sonderabnehmer Stadt Furtwangen im Schwarzwald wird eine Wassergebühr von 1,92 €/m³ berechnet (Nachlass von 10%). Die Zählergebühren bleiben unverändert bei 4,18 €/Monat (jeweils zuzüglich 7 % MWSt.). Die Zählermiete beträgt im Jahr insgesamt ca. 107.000 €

Im Jahr 2017 wurden 387.292 m³ Wasser verkauft. (RE 2016 = 377.454 m³; RE 2015 = 382.124 m³; RE 2014 = 381.227 m³; RE 2013 = 377.454 m³; RE 2012: 381.202 m³; RE 2011: 409.024 m³; RE 2010: 381.289 m³; RE 2009: 377.864 m³; RE 2008: 394.138 m³; RE: 2007: 394.249 m³; RE 2006: 398.057 m³; RE 2005: 407.700 m³; RE 2004: 408.453 m³; RE 2003: 433.023 m³).

An die aquavilla GmbH wird im Jahr 2018 kein Personal mehr ausgeliehen. Die Position Personalkostenersatz wird deshalb nicht mehr „gebucht“.

Der Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebes Wasserwerk wird mit 8.000 Euro eingerechnet.

2. Aufwand

a) Materialaufwand

Für Materialaufwand werden die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und die Aufwendungen für bezogene Leistungen vorgesehen. Die Dienstleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk werden von unserer kommunalen aquavilla GmbH ausgeführt. Die Materialbevorratung wird durch die aquavilla GmbH gewährleistet, so dass hierfür keine Haushaltsmittel beim Eigenbetrieb Wasserwerk eingesetzt werden. Diese werden über die einzelnen Maßnahmen mit der aquavilla GmbH verrechnet.

aa) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (UA 8010)

Für den Strombezug werden 39.000 € eingeplant.

ab) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistungen (UA 8020)

Der Unterhaltungsaufwand der Anlagen beinhaltet den Aufwand für Betriebsgebäude, Grundwassergewinnung, Hochbehälter, Versorgungsleitungen, Hausanschlussleitungen und Wasserzähler.

Wasserrohrbrüche sowie Schäden an Anlagen sind im Voraus nicht erkennbar, deshalb muss bei der Mittelanmeldung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ausgegangen werden. Durch den Anschluss der Wasserabgabe an die Fernwirkanlage können Wasserverluste und damit gegebenenfalls Wasserrohrbrüche schneller ermittelt werden. Die Leckortung und damit verbunden die Behebung von Schäden an den Versorgungsleitungen werden dadurch schneller möglich, was auch dazu führt, dass die Entnahme von Quellwasser reduziert werden kann.

Das Wasserentnahmeentgelt (sog. Wasserpfennig) beträgt derzeit noch 0,081 €/m³. Eine Erhöhung auf 0,10 €/m³ zum 1. Januar 2019 wurde berücksichtigt. Ebenso die eingeplante „Mehrförderung“ durch die Neuanschlüsse. Im Jahr 2018 wurden größere Wasserrohrbrüche repariert, somit rechnen wir mit einer geringeren Förderung. Im Jahr 2017 wurden aus den Quellen und den beiden Tiefbrunnen ca. 506.819 m³ Wasser gefördert (nicht Verkauf).

b) Personalaufwand (UA 8030)

„Direkter“ Personalaufwand fällt beim Eigenbetrieb nicht mehr an. Im Bereich der Dienstleistungen werden alle Arbeiten über die aquavilla GmbH abgerechnet. Die reinen Verwaltungsarbeiten und die Betriebsleitung werden durch die einzelnen Fachämter vorgenommen und sind über die Verwaltungskostenbeiträge mit dem Verwaltungshaushalt zu verrechnen. Hierzu wurden die Verwaltungskostenbeiträge durch die Kämmerei mit 102.000 € (HH-Stelle 6.8070.6870.000) hochgerechnet.

Die Anlagen der Wasserversorgung befinden sich im Eigentum der Stadt Furtwangen im Schwarzwald. Planung von Anlagen, Instandsetzungsmaßnahmen, Wasserabrechnungen, Gebührenkalkulationen und sonstige Verwaltungsaufgaben bleiben in der Verantwortung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald.

c) Abschreibungen (UA 8040)

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse wieder ans Wasserwerk zurück. Fertiggestellte Einrichtungen werden mit Inbetriebnahme „aktiviert“ und in die Abschreibungen eingerechnet. Aufgrund der Abschreibungsfortschreibung werden 253.100 € veranschlagt. Die Abschreibungsfortschreibung ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.

d) Zinsaufwendungen (UA 8060)

Zinsaufwendungen sind unter Berücksichtigung der Investitionen mit 102.400 € veranschlagt. Darin enthalten sind 3.000 € für die interne Zinsverrechnung mit der Einheitskasse.

II. Vermögensplan 2019

Das Ausgabevolumen des Vermögensplanes beträgt im Jahr 2019 insgesamt 870.900 €.

Einnahmen

Die Abschreibungen wurden mit 253.100 € berechnet. Nach der Abschreibungsvorschau der WIBERA beträgt die AfA für das Jahr 2019 insgesamt 243.070 €. Unter Berücksichtigung der Investitionen, die im Jahr 2018 und 2019 fertiggestellt werden, müssten nochmals ca. 10.000 € an AfA hinzukommen.

Kredite sind voraussichtlich in Höhe von 617.800 € aufzunehmen. Diese Mittel werden angemeldet, unter der Maßgabe, dass alle geplanten Maßnahmen auch im Jahr 2019 durchgeführt werden können. In dieser Kreditsumme sind auch Investitionen aus Vorjahren in Höhe von 201.000 € eingerechnet, für die bisher noch keine Kredite aufgenommen wurden. Im Verlaufe der Prüfung durch

die GPA wurde bemängelt, dass Kredite die nicht aufgenommen wurden im Vermögensplan als fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren veranschlagt werden müssen. Entsprechend muss auch die fehlende Finanzierung als Kredit „aus Vorjahren“ im Vermögensplan eingestellt werden. Dieser Betrag wird unter der Haushaltsstelle (Ausgaben) fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren mit insgesamt 201.000 € veranschlagt.

Ausgaben

- a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 180.000 €
 Nachdem im Jahr 2019 die Rabenwaldquellen (Säufzerallee) saniert wurden, ist nun geplant im Bereich Rabenwald die Quellschächte zu erneuern. Damit wird erreicht, dass der Einstieg künftig nicht mehr über der Wasserfläche erfolgt.
- b) Verteilungsanlagen 20.000 €
- c) Jahnstraße-/Weibert-Mahler-Straße 75.000 €
- d) Fohrenstraße 140.000 €

2. Finanzierung der Investitionen im Haushaltsjahr 2019

Die Investitionen im Haushaltsjahr 2019 werden wie folgt finanziert:

	2019		2018	
Investitionen Anlagevermögen	618		475	
(Gruppen 900010 - 900080)				
Abschreibungen	254		284	
- Tilgung	- 231		- 212	
- Ertragszuschüsse	- 23		- 23	
Verbleibende Abschreibungen	+ 0		+ 49	
+ Wasserversorgungsbeiträge	+ 0		+ 45	
Summe Eigenmittel	<u>+ 0</u>		<u>+ 94</u>	
Zuschüsse (Mittelabruf bei Schlussrechnung)	0	0,00 %	131	12,91 %
+ Kreditaufnahmen (416.800 € + 201.000 €)	618	100,00 %	884	87,09 %
Summe	<u>618</u>	<u>100,00 %</u>	<u>1.015</u>	<u>100,00 %</u>

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die im Jahr 2019 anfallenden Investitionskosten sowie die Investitionen aus den Vorjahren (Wasserversorgung Katzensteig mit Interkommunaler Wasserversorgung mit der Gemeinde Schönwald über Kredite abgedeckt werden. Eigenmittel des Wasserwerks (Abschreibungen) stehen nach Abzug der Tilgungsleistungen keine zur Verfügung. Eigenmittel und Fremdmittel sollten in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Als angemessen wird ein Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital von 1 : 2 angesehen.

III. Entwicklung der Verschuldung

Nach dem Rechnungsergebnis 2017 betrug der Schuldenstand am 31.12.2017 - 4.064.138,31 €

Zur Finanzierung der 2019 geplanten Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 416.800 € erforderlich. Unter Berücksichtigung der fehlenden Finanzierungsmittel aus Vorjahren ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 617.800 € notwendig.

IV. Finanzplan

Die wesentlichen Investitionen im Bereich der mittelfristigen Finanzplanung sind für die Erneuerung der Versorgungsleitungen im Bereich Fohrenstraße, Jahnstraße mit Anbindung Weibert-Mahler-Straße vorgesehen. Hinzu kommen die Sanierungen der Quellschächte bei den Ganterhofquellen. Darüber hinaus müssen in der Folge nach und nach die restlichen Quellschächte (z.B. Rohrbach) erneuert werden. Für die Jahre 2019 ff. wurden deshalb Haushaltsmittel eingestellt.

Erfolgsplan

Einnahmen				
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz	Ergebnis
		2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro
6. 8000. 0431. 000	Wasserverkauf an Tarifabnehmer (inkl. Interkommunale WV)	902.500 €	897.400 €	883.484 €
6. 8000. 0432. 000	Wasserverkauf an Sonderabnehmer	1.500 €	700 €	2.756 €
6. 8000. 0433. 000	Wasserverkauf an Stadt	29.100 €	30.000 €	44.481 €
6. 8000. 0435. 000	Installation, Materialverkauf	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0439. 010	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse Erträge aus Auflösung von	15.000 €	23.000 €	15.077 €
6. 8000. 0440. 000	Rückstellungen	0 €	0 €	1.628 €
6. 8000. 0500. 000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasser	8.000 €	9.000 €	7.752 €
6. 8000. 0510. 000	Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0520. 000	Mieten	3.200 €	3.100 €	3.266 €
6. 8000. 0522. 000	Übrige Erträge	1.000 €	1.000 €	6.952 €
6. 8000. 0523. 000	Erträge aus Anlageabgängen	0 €	0 €	0 €
6. 8000. 0759. 000	Jahresgewinne - Vortrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €
8000 Gesamt		960.300 €	964.200 €	965.395 €

Ausgaben				
6. 8010. 6600. 000	Strombezugskosten	39.000 €	33.000 €	32.421 €
6. 8010. 6601. 000	Stromsteuer	0 €	0 €	0 €
6. 8010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €
8010 Gesamt		39.000 €	33.000 €	32.421 €
6. 8020. 6700. 000	Betriebsgebäude	1.000 €	1.000 €	1.067 €
6. 8020. 6710. 000	Fuhrpark	3.500 €	3.500 €	2.666 €
6. 8020. 6715. 000	Fuhrpark (KFZ-Versicherung)	600 €	600 €	15 €
6. 8020. 6720. 000	Werkstatt	0 €	0 €	0 €
6. 8020. 6730. 000	Grundwassergewinnung	7.000 €	27.600 €	6.928 €
6. 8020. 6731. 000	Grundwassergewinnung aquavilla GmbH	32.000 €	19.000 €	27.110 €
6. 8020. 6732. 000	Grundwassergewinnung Fremdleistungen	38.400 €	25.000 €	7.665 €
6. 8020. 6740. 000	Hochbehälter /	35.000 €	30.000 €	8.820 €
6. 8020. 6741. 000	Hochbehälter aquavilla GmbH	40.000 €	35.000 €	52.675 €
6. 8020. 6742. 000	Hochbehälter Fremdleistungen	15.000 €	15.000 €	9.977 €
6. 8020. 6750. 000	Versorgungsleitungen	37.400 €	35.000 €	30.150 €
6. 8020. 6751. 000	Versorgungsleitungen aquavilla GmbH	35.000 €	25.000 €	45.485 €
6. 8020. 6752. 000	Versorgungsleitungen Fremdleistungen	30.000 €	46.000 €	11.105 €
6. 8020. 6760. 000	Hausanschlußleitungen (Sanierungen)	10.000 €	10.000 €	10.360 €
6. 8020. 6761. 000	Hausanschlußleitungen aquavilla GmbH	15.000 €	13.000 €	13.539 €
6. 8020. 6762. 000	Hausanschlußleitungen Fremdleistungen	20.000 €	25.000 €	19.604 €
6. 8020. 6770. 000	Wasserzähler (Reparaturen, Eichungen)	10.000 €	10.000 €	15.826 €
6. 8020. 6771. 000	Wasserzähler aquavilla GmbH	5.000 €	5.000 €	5.442 €
6. 8020. 6790. 000	Wasserentnahmeentgelt (ab 2019 = 0,10 Cent/m³)	50.600 €	48.500 €	41.052 €
6. 8020. 6800. 000	Pauschale Vergütung an aquavilla GmbH (Techn.Betriebsführung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
8020 Gesamt		425.500 €	414.200 €	349.486 €

6. 8040 6500. 000 Abschreibungen	253.100 €	283.900 €	249.239 €
6. 8040. 6501. 000 Abschreibung Forderungen – Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6511. 000 Gewerbe- / Körperschaftssteuer	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6512. 000 Gewerbesteuer, Mehrwertsteuer	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6513. 000 Stromsteuer	300 €	300 €	0 €
6. 8050. 6514. 000 Latenter Steueraufwand	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6524. 000 Rückzahlung Inkassogebühren Abwasser	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6601. 000 Umsatzsteuer, Vorsteuer	0 €	0 €	0 €
6. 8050. 6601. 000 KFZ-Steuer	200 €	200 €	142 €
8050 Gesamt	500 €	500 €	142 €
6. 8060. 6701. 000 Fremdkapitalzinsen	99.400 €	96.400 €	102.980 €
6. 8060. 6702. 000 Zinsen für Betriebsmittelkredite	3.000 €	3.000 €	8.192 €
6. 8060. 6704. 000 Steuernachzahlungszinsen	0 €	0 €	0 €
6. 8060. 6703. 000 Auflösung Disagio	0 €	0 €	0 €
8060 Gesamt	102.400 €	99.400 €	111.173 €
6. 8070. 6800. 000 Abgeltung Wasserrechte	500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6810. 000 Versicherungen (Feuer, Gebäude)	11.000 €	11.000 €	11.441 €
6. 8070. 6820. 000 Geschäftsbedarf	500 €	500 €	898 €
6. 8070. 6830. 000 EDV-Kosten	14.000 €	14.000 €	25.147 €
6. 8070. 6840. 000 Funk- Fernsprech, Frachtgebühren	2.000 €	2.000 €	2.397 €
6. 8070. 6850. 000 Reisekosten	500 €	500 €	0 €
6. 8070. 6851. 000 Aus-, Fortbildung	700 €	700 €	0 €
6. 8070. 6855. 000 Sicherheitsausrüstung	0 €	0 €	0 €
6. 8070. 6857. 000 Arbeitsmedizinischer Dienst	0 €	0 €	20 €
6. 8070. 6860. 000 Prüfung, Beratung, Beiträge	7.400 €	4.800 €	16.404 €
6. 8070. 6870. 000 Verwaltungskostenbeitrag	102.000 €	98.000 €	90.864 €
6. 8070. 6880. 000 Verluste aus Anlageabgängen	200 €	200 €	0 €
6. 8070. 6890. 000 Sonstiger Betriebsaufwand	1.000 €	1.000 €	661 €
8070 Gesamt	139.800 €	133.200 €	147.831 €
6. 8080. 6900. 000 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
6. 8080. 6900. 002 Erhöhung Wertberichtigung Forderungen	0 €	0 €	0 €
6. 8090. 6920. 000 Jahresverlust aus Vorjahren (Anteil)	0 €	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt	960.300 €	964.200 €	890.293 €
	0 €	0 €	75.102,75 €

Vermögensplan EB Wasserwerk

Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2019	2018
7. 8000. 3000. 042 0010	Zuweisungen / Kostenersätze	0 €	0 €
7. 8000. 3000. 070 0010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €
7. 8000. 3001. 066 0020	Forderung an Stadt -Kasse - (Eigenkapitalerhöhung)	0 €	0 €
7. 8000. 3007. 050 0030	Abschreibungen	253.100 €	283.900 €
8000. Gesamt		253.100 €	283.900 €
7. 8010. 3002. 009 0010	Wasserversorgungsbeiträge (allgemein)	0 €	0 €
7. 8010. 3002. 011 0010	Hausneuanschlüsse (allgemein)	0 €	0 €
7. 8010. 3002. 092 0010	Kredite vom Kreditmarkt	416.800 €	381.000 €
7. 8010. 3002. 092 0010	Kredite (erübrigte Mittel aus 2016)	201.000 €	503.200 €
Kredite Gesamt: 617.800 €			
8010 Gesamt		617.800 €	884.200 €
Einnahmen Gesamt		870.900 €	1.168.100 €

Ausgaben		2019	2018
7. 8000. 9000. 022 0010	0010 Erzeugungs-, Gewinnungs- , Bezugsanlagen	180.000 €	180.000 €
7. 8000. 9000. 030 0010	Versorgungsleitungen/Verteilungsanlagen	20.000 €	20.000 €
7. 8000. 9000. 045 0010	Kussenhofstraße (Kreisverkehr)	0 €	50.000 €
7. 8000. 9000. 0010	Jahnstraße/Weibert-Mahler-Straße	75.000 €	0 €
7. 8000. 9000. 0010	Fohrenstraße	140.000 €	0 €
7. 8000. 9000. 038 0010	Baumannstraße	0 €	80.000 €
7. 8000. 9000. 020 0010	Bühlhofstraße	0 €	100.000 €
7. 8000. 9000. 050 0010	Wassermesser	0 €	0 €
7. 8000. 9000. 070 0010	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0 €	0 €
8000. Gesamt		415.000 €	430.000 €
7. 8000. 9001. 000 0020	0020 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Lager)	0 €	0 €
7. 8010. 9002. 004 0010	0010 Allgemeine Rücklage	0 €	0 €
7. 8010. 9002. 009 0010	Ertragszuschüsse (Beiträge u.ä.)	23.000 €	23.000 €
7. 8010. 9002. 011 0010	Hausneuanschlüsse	0 €	0 €
7. 8010. 9002. 092 0010	Ordentliche Tilgung	231.900 €	211.900 €
7. 8010. 9002. 000 0010	Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren	201.000 €	503.200 €
8010 Gesamt		455.900 €	738.100 €
Ausgaben Gesamt		870.900 €	1.168.100 €

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

- Satzung Wirtschaftsplan
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Stellenplan

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Januar 2019 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und §§ 7 bis 10 der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) i. V. mit §§ 86, 87 und 96 der Gemeindeordnung (GemO) den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit den Einnahmen und Ausgaben

von je	3.787.000 €
davon im Erfolgsplan	1.516.900 €
im Vermögensplan	2.270.100 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbedarf der für den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2019 auf 712.300 € festgesetzt. Aus fehlenden Finanzierungsmitteln aus Vorjahren stehen noch Mittel in Höhe von 964.100 €. Insgesamt wird der Kreditbedarf somit auf 1.676.400 € festgesetzt.

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 304.000 € festgesetzt. Die Kassenistfortschreibung wird bei den Soll- und Habenzinsen jeweils mit einem Prozentpunkt verzinst.

§ 4 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag, der im Vermögenshaushalt vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf 0 €.

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplanes.

Furtwangen, den 15. Januar 2019

Josef Herdner
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung der Stadt Furtwangen

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Abwasserbeseitigung zum 1. Januar 2006 aus dem Haushalt der Stadt auszugliedern und ab diesem Zeitpunkt als Eigenbetrieb zu führen. Die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2006 wurde mit einer Bilanzsumme von 13.419.375 € festgesetzt. Der Eigenbetrieb wurde mit einem Stammkapital von 250.000 € ausgestattet. Dies entsprach, der vom Gemeinderat am 12. Dezember 2005 beschlossenen und am 1. Januar 2006 in Kraft getretenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung der Stadt Furtwangen“. Das Stammkapital wurde mit 917.612 € festgesetzt.

Die Einrichtung wird teilweise von den Dienststellen der Stadtverwaltung betreut. Dafür ist ein entsprechender Verwaltungskostenbeitrag zu entrichten.

I. Erfolgsplan 2019

Die Erfolgsrechnung des Wirtschaftsjahres 2019 soll kostendeckend erfolgen. Die Haushaltsansätze wurden unter Berücksichtigung des Abwasserpreises (Schmutzwasser) und der Niederschlagswassergebühr kalkuliert. Der Erfolgsplan erreicht in 2018 ein Volumen von 1.516.900 €.

Die Abwassergebühr, die sich nach der entnommenen Frischwassermenge berechnet, beträgt unverändert 2,25 € je m³ (2016/17/18 = 2,25 €). Zur Wasserabgabe des Wasserwerkes ergeben sich Abweichungen, weil einige Gebäude an die Kanalisation angeschlossen sind, aber immer noch über Eigenwasser versorgt werden. Zudem werden über die Abwassergebühren auch zusätzlich die angeschlossenen Zisternen abgerechnet. Für die Niederschlagswassergebühr wird ein Preis von 0,38 € je m² abflussrelevanter Fläche berechnet.

2. Umsatzerlöse

Für die Regenwassereinleitung wurde für das Jahr 2019 eine „abflussrelevante Fläche“ von ca. 566.300 m² berechnet.

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 387.292 m³ Frischwasser verkauft. Hochgerechnete wurden Einnahmen in Höhe von ca. 877.300 €.

Für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze auf die Kläranlage erhält der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung vom Kämmereihaushalt einen Straßenentwässerungsbeitrag. Dieser beträgt im Ansatz des Wirtschaftsplanes 160.000 €.

Die Zuweisungen für Investitionen sowie auch die Abwasserbeiträge werden in dem Maße aufgelöst, wie auch das dazugehörige Investitionsgut abgeschrieben wird. Diese Auflösungsbeträge verbessern die Ertragssituation des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung im Ansatz des Wirtschaftsplanes in 2018 um 117.300 € (davon: Klär 21.700 €, Kanal 95.600 €). Das Anlagevermögen wird seit dem Jahr 2014 über SAP erfasst und ersetzt damit die „alten Excel-Dateien“. Die Reduzierung der Zuweisungen resultiert daraus, dass im Jahr 2018 bei der Auflösung der Zuschüsse „Klär“, letztmalig die Abschreibung in Höhe 129.111,22 € angefallen ist.

Um die notwendigen Ausgabepositionen „abzudecken“ musste bei den Einnahmen ein geplanter Jahresverlust in Höhe von 136.800 € eingeplant werden.

3. Aufwendungen

Für die Festsetzung der Haushaltsansätze wurden im Wesentlichen die Ergebnisse der Vorjahre herangezogen.

Der Personalaufwand wird mit insgesamt 206.600 € veranschlagt. Gegenüber dem Rechnungsergebnis reduzieren sich die Personalkosten um 78.794 € Berücksichtigung bei der Hochrechnung fand eine Tarifierhöhung mit 2,0 %. Eingeplant sind für den Bereich Kläranlage und Kanal insgesamt drei Mitarbeiter. Weggefallen sind nun die beiden Ausbildungsstellen.

Die Abschreibungen tragen zur Finanzierung der Investitionen bei. Sie werden als Kostenbestandteil in die Verkaufserlöse einkalkuliert und fließen über die Erlöse an den Eigenbetrieb Abwasserentsorgung zurück. Das Anlagevermögen und damit die Abschreibungen wurden überarbeitet. Im Wirtschaftsjahr sind insgesamt 578.400 € an Abschreibungen eingerechnet. Die Abschreibung des Anlagevermögens sowie eine Abschreibungsvorschau liegen dem Wirtschaftsplan bei.

Im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Anlagevermögens wurden auch die daraus resultierenden Investitionen neu überarbeitet. Für Fremdkapitalzinsen haben wir unterjährige Kreditaufnahmen bei einem Zinssatz von 2 % eingerechnet. Insgesamt ist mit Fremdkapitalzinsen in Höhe von 129.400 € zu rechnen. Nach Beschluss des Gemeinderates vom Juli 2017 werden die Betriebsmittelkreditzinsen in „Soll und Hab“ mit 1 % berechnet. Hierfür wurden Betriebsmittelkreditzinsen in Höhe von 16.500 € hochgerechnet.

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen enthalten vor allem den Verwaltungskostenbeitrag, Telefonkosten, Schutzkleidung und Kosten für die Aus- und Weiterbildung des Personals.

II. Vermögensplan

1. Einnahmen

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes wird auf der Einnahmeseite geprägt durch Kreditaufnahmen, Kanal- und Klärbeiträge sowie Abschreibungen.

Der Vermögensplan enthält alle Investitionen, die aus heutiger Sicht im Jahr 2019 im Bereich der Abwasserentsorgung realisiert werden sollen.

Werden alle vorgesehenen Maßnahmen im Jahr 2019 umgesetzt, sind Kredite in Höhe von 714.500 € notwendig. Für Maßnahmen aus früheren Jahren müssten noch Kredite in Höhe von 964.100 € (fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahren) aufgenommen werden. Somit sind im Vermögensplan für 2019 Kredite in Höhe von 1.676.400 € vorgesehen.

2. Ausgaben

Eingeplant sind Straßenbaumaßnahmen und somit Kanalbau in der Fohrenstraße (360.000 € für den ersten Bauabschnitt, sowie für die Jahnstraße mit Anbindung Weibert-Mahler-Straße (350.000 €). Bei einem Teilbereich auf der Kläranlage müssen dringende Arbeiten im Bereich des Explosionsschutzes vorgenommen werden (90.000 €)

Im Teil Finanzausgaben steht neben den Auflösungen der Ertragszuschüsse und der Beiträge insbesondere die Rückzahlungsverpflichtung für bestehende Darlehen.

IV. Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2022

Die Sanierung der Fohrenstraße muss in zwei Bauabschnitten erfolgen. Die entsprechenden Kosten für die Neuerlegung des Kanalsystem (Schmutzwasser- und Regenwasserkanal) sind eingerechnet. Künftig wird der Finanzplan durch Kosten für Kanalsanierungen und die Einführung der Trennsysteme geprägt. Die Fremdwasserbeseitigung wird zukünftig oberste Priorität haben. Die Finanzplanung zeigt auf, welche Maßnahmen in den kommenden Jahren dringend durchgeführt werden müssten. Die dort aufgeführten Maßnahmen sind bei weitem nicht abschließend benannt und werden gegebenenfalls bei Störungen im Kanalnetz geändert.

Erfolgsplan 2019

Einnahmen				Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-
				ansatz	ansatz	ergebnis
Haushaltsstelle	KONTENBEZEICHNUNG			2019	2018	2017
6. 9000. 0431. 010	Niederschlagswassergebühr			215.200	239.900	215.239,98
6. 9000. 0433. 000	Schmutzwassergebühr			877.300	884.600	876.132,75
6. 9000. 0434. 000	Gebühren für entgegennahme von Schlamm			15.000	15.000	14.851,03
6. 9000. 0435. 000	Entgelte Schlämme und Fette Nachbargemeinden			1.000	1.500	102,24
6. 9000. 0436. 000	Anteil Straßenentwässerung Kanal			160.000	180.000	161.787,70
6. 9000. 0439. 010	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen Kanal			95.600	102.600	91.026,80
6. 9000. 0439. 020	Auflösung von Beiträgen u. Zuschüssen Klär			21.700	221.200	234.267,20
6. 9000. 0524. 000	Sonstige Ersätze			100	100	2.852,09
6. 9000. 0759. 000	Jahresverlust			136.800	0	0,00
				1.516.900	1.644.900	1.596.259,79

Ausgaben						
6. 9010. 6600. 000	Gas, Strom, Wasser Klär			150.000	150.000	155.845,38
6. 9010. 6610. 000	Betriebsstoffe Fahrzeuge			2.500	1.500	2.565,24
6. 9010. 6620. 000	Verbrauchsstoffe Klär			40.000	40.000	41.668,45
6. 9010. 6630. 000	Sonst. Aufwendungen Klär			20.000	20.000	34.969,09
6. 9010. 6660. 000	Gas, Strom, Wasserabfall Kanal			45.000	40.000	49.975,61
6. 9010. 6690. 000	Sonst. Aufwendungen Kanal			1.000	2.000	36,74
9010 Gesamt				258.500	253.500	285.060,51
6. 9020. 6700. 000	Unterhaltung Gebäude			5.000	8.000	0,00
6. 9020. 6701. 000	Kanalreinigung, Kamerabefahrungen			32.000	32.200	48.091,52
6. 9020. 6710. 000	Unterhaltung des Kanalnetzes			35.000	35.700	19.555,38
6. 9020. 6720. 000	Unterhaltung RÜB, Sammler und Pumpwerke			12.000	12.000	18.182,86
6. 9020. 6740. 000	Planungskosten Kanal			30.000	30.000	23.300,00
6. 9020. 6751. 000	Fahrzeugunterhaltung Klär			5.000	5.000	7.669,38
6. 9020. 6770. 000	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Kanal			4.000	5.000	3.875,80
6. 9020. 6770. 010	Erstattung Personalkosten Eigenb. Wasserwerk/Klär			4.000	5.000	3.875,80
6. 9020. 6771. 000	Unterhaltung Klärgebäude			5.000	4.600	6.355,28
6. 9020. 6772. 000	Unterhaltung Betriebsanlagen Klär			60.000	60.000	75.459,62
6. 9020. 6773. 000	Geräte, Ausstattungen, Einrichtungen			1.000	1.000	388,31
6. 9020. 6775. 000	Planungskosten Klär			0	0	0,00
6. 9020. 6777. 000	Kostenersatz Kanal an Eigenb. TD			5.000	15.000	3.962,14
6. 9020. 6790. 000	Kostenersatz Sinkkastenreinigung an Eigenbetrieb TD			1.000	1.000	1.455,27
6. 9020. 6790. 010	Kostenersatz Kläranlage an Eigenbetrieb TD			1.000	3.000	778,90

	9020 Gesamt	200.000	217.500	212.950,26
6.	9030 4140. 000 Beschäftigte Kanal	31.200	35.800	53.677,01
6.	9030 4141. 000 Beschäftigte Klär	127.200	156.900	165.584,46
6.	9030 4340. 000 Versorgungskasse (ZVK) Kanal	3.200	3.500	5.150,00
6.	9030 4341. 000 Versorgungskasse (ZVK) Klär	11.700	15.300	16.104,64
6.	9030 4440. 000 Sozialversicherung Kanal	6.400	7.300	10.874,02
6.	9030 4441. 000 Sozialversicherung Klär	26.800	31.400	34.004,31
6.	9030 4500. 000 Beihilfe Kanal	100	100	0,00
6.	9030 4510. 000 Beihilfe Klär	0	0	0,00
	9030 Gesamt	206.600	250.300	285.394,44
6.	9040. 6500. 000 Abschreibungen Kanal	316.600	294.700	298.356,55
6.	9040. 6510. 000 Abschreibungen Klär	262.100	349.500	346.537,39
	9040 Gesamt	578.700	644.200	644.893,94
6.	9050. 6601. 000 KFZ-Steuer	200	200	274,00
	9050 Gesamt	200	200	274,00
6.	9060. 6740. 000 Fremdkapitalzinsen Kanal	85.900	75.100	86.208,81
6.	9060. 6750. 000 Fremdkapitalzinsen Klär	43.500	38.000	39.774,01
6.	9060. 6760. 000 Betriebsmittelkreditzinsen Kanal	11.000	25.000	24.803,04
6.	9060. 6770. 000 Betriebsmittelkreditzinsen Klär	5.500	11.000	13.699,62
	9060 Gesamt	145.900	149.100	164.485,48
6.	9070. 6810. 000 KFZ-Versicherung Klär	900	900	739,99
6.	9070. 6811. 000 Versicherungen	900	900	775,74
6.	9070. 6822. 000 Geschäftsbedarf	1.000	1.000	927,92
6.	9070. 6840. 000 Telefonkosten Alarmierung RUB Kanal	2.500	2.500	2.802,81
6.	9070. 6830. 000 EDV Kosten	500	500	249,28
6.	9070. 6841. 000 Telefon Mobiltelefon PKW Klär	1.500	1.500	1.985,37
6.	9070. 9850. 000 Reisekosten Klär	1.000	1.000	0,00
6.	9070. 6851. 000 Aus- und Fortbildung Kanal	2.000	3.000	1.920,10
6.	9070. 6851. 000 Aus- und Fortbildung Klär	2.000	3.000	4.282,13
6.	9070. 6855. 000 Schutzkleidung	4.000	4.800	4.541,87
6.	9070. 6857. 000 Arbeitsmedizinischer Dienst	500	500	601,97
6.	9070. 6860. 000 Mitgliedsbeiträge	700	500	789,95
6.	9070. 6861. 000 Untersuchungen Probenahmen Klär	3.500	3.500	5.121,04
6.	9070. 6862. 000 Prüfung, Beratung, Beiträge	2.000	2.000	9.755,74
6.	9070. 6870. 000 Verwaltungskostenbeitrag Kanal	53.000	54.000	52.933,00
6.	9070. 6871. 000 Verwaltungskostenbeitrag Klär	51.000	50.500	51.226,00
	9070 Gesamt	127.000	130.100	138.652,91
6.	9080. 6900. 000 Erhöhung Wertberichtigung Forderungen		0	0,00
6.	9090. 6920. 000 Jahresgewinn	0	0	0
	Ausgaben Gesamt	1.516.900	1.644.900	1.731.712
		0,00	0,00	-135.451,75

Vermögensplan 2019

Einnahmen					
Haushaltsstelle		KONTENBEZEICHNUNG		HH-Ansatz	HH-Ansatz
				2019	2018
0010					
7	9000.	3002.	000 Entwässerungsbeitrag allgemein	0 €	0 €
7	9000.	3002.	000 Kanalbeitrag	5.000 €	51.600 €
7	9000.	3002.	009 Klärbeitrag	5.000 €	5.000 €
7	9000.	3002.	012 Kostenersatz Grundstücksanschlüsse*1	5.000 €	92.400 €
7.	9000.	3002.	028 Abwassergemeinschaften	0 €	0 €
7.	9010.	3002.	000 Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	964.100 €	2.055.000 €
7	9010.	3002.	092 Kredite vom Kreditmarkt	712.300 €	992.500 €
			0030		0 €
7.	9000.	3007.	050 Abschreibungen Kanal und Klär	578.700 €	644.200 €
		Info: Kredite gesamt:	1.676.400		
Einnahmen Gesamt				2.270.100 €	3.840.700 €

Ausgaben				2019	2018
0010					
7.	9000.	9000.	020 Kanalisation Bühlhofstraße	0 €	245.400 €
7.	9000.	9002.	Jahnstraße und Anschluss Weibert-Mahler-Straße.	350.000 €	0 €
7.	9000.	9002.	030 Baugebiet Rohrbach	0 €	144.000 €
7.	9000.	9000.	034 Kanal Kreisverkehr Kussenhofstraße	0 €	45.000 €
7.	9000.	9000.	031 Kanalisation Baumannstraße	0 €	435.200 €
7.	9000.	9000.	Fohrenstraße 1. BA	360.000 €	0 €
			Pumpstationen Aufschaltung		
7.	9000.	9000.	036 Fernwirkanlage	0 €	240.000 €
7.	9000.	9000.	Explosionsschutz	90.000 €	0 €
7.	9000.	9000.	060 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal	5.000 €	5.000 €
7.	9000.	9000.	070 Betriebs- und Geschäftsausstattung Klär	10.000 €	10.000 €
7.	9010.	9002.	000 Fehlende Finanzierungsmittel aus Vorjahr (2017)	964.100 €	2.055.000 €
7.	9010.	9002.	004 Rücklagenentnahme	0 €	0 €
7.	9010.	9002.	010 Ertragszuschüsse Kläranlage	21.700 €	221.200 €
7.	9010.	9002.	060 Ertragszuschüsse Kanalisation	95.600 €	102.600 €
7.	9010.	9002.	092 Ordentliche Tilgung Kanal	248.000 €	223.900 €
7.	9010.	9002.	093 Ordentliche Tilgung Klär	125.700 €	113.400 €
7.	9010.	9002.	096 Tilgung für Umschuldung	0 €	0 €
Ausgaben Gesamt				2.270.100 €	3.840.700 €

Stellenplan 2019

Beschäftigte

	TVöD	Planstellen 2019	Planstellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2017
Entgeltgruppe	5	3,00	4,00	3,00
Ver- und Entsorger	AZUBI	0,00	0,00	2,00
Summe		3,00	4,00	5,00