



Haushaltsplan
Gemeinde Forchheim 2019



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3-4
Vorbericht zum Haushaltsplan	5
➤ Grundlagen NKHR	6-10
➤ Das Rechnungsergebnis 2017	11-15
➤ Das Haushaltsjahr 2018	15-16
➤ Der Haushaltsplan 2019	17-30
Zuordnungstabellen	31
➤ Unterabschnitt – Produktgruppe	33
➤ Produktgruppe – Unterabschnitt	34
➤ Unterabschnitt – Produktgruppe – Kostenstelle	35-37
Gesamtergebnishaushalt	39-44
Gesamtfinanzhaushalt	45-46
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	47-49
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	50
Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“	51
➤ Übersicht Produktgruppen	52
➤ Teilergebnis- u. Teilfinanzhaushalt THH1	53-54
➤ Produktbereich 11 – Innere Verwaltung	55-68
➤ Investitionsübersicht THH1	69-75
Teilhaushalt 2 „Dienstleistung und Infrastruktur“	76
➤ Übersicht Produktgruppen	77-78
➤ Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt THH2	79-80
➤ Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung	81-95
➤ Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben	96-98
➤ Produktbereich 25 – Kommunale Museen	99-100
➤ Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen	101-103
➤ Produktbereich 27 – VHS, Bibliotheken	104-108
➤ Produktbereich 28 – sonstige Kulturpflege	109-110
➤ Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen	111-112
➤ Produktbereich 31 – Soziale Hilfen	113-117
➤ Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	118-122
➤ Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste	123-125
➤ Produktbereich 42 – Sportförderung	126-130
➤ Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung	131-135
➤ Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen	136-138
➤ Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung	139-149
➤ Produktbereich 54 – Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV	150-156
➤ Produktbereich 55 – Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.	157-167
➤ Produktbereich 56 – Umweltschutz	168-169
➤ Investitionsübersicht THH2	170-177
Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“	178
➤ Übersicht Produktgruppen	179
➤ Teilergebnis – und Teilfinanzhaushalt	180-181
➤ Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	182-187
Haushaltsquerschnitt	188-192
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	193-194
Stellenplan	195-198
Übersicht über Voraussichtlichen Stand der Rücklagen	199



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2018 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	2.828.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-2.663.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	165.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	0,0

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	2.713.900
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.482.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	231.500
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.640.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.333.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.692.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.461.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0,0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0,0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.461.000

**§ 2 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 3 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.
b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer	320 v.H.
der Steuermessbeträge	

Forchheim, den 18.12.2018

Johann Gerber, Bürgermeister



Vorbericht zum Haushaltsplan

Strukturdaten:

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom	13.09.1950	1.125	Einwohner
b) nach der Volkszählung vom	06.06.1961	1.094	Einwohner
c) nach der Volkszählung vom	27.05.1970	1.079	Einwohner
d) nach der Volkszählung vom	28.04.1987	1.044	Einwohner
e) nach der Fortschreibung	30.06.2016	1.460	Einwohner
f) nach der Fortschreibung	30.06.2017	1.465	Einwohner

Gemarkungsfläche

davon Wald 1.079 ha

314 ha

Steuerkraftsumme

für 2014	1.757.967	1.348,13 € je 1.304 EW
für 2015	1.489.973	1.114,42 € je 1.337 EW
für 2016	453.881	326,53 € je 1.390 EW
für 2017	1.336.790	927,04 € je 1.442 EW
für 2018	2.173.155	1.488,46 € je 1.460 EW
für 2019	1.643.468	1.121,82 € je 1.465 EW

Steuerkraftmeßzahl

für 2014	1.326.092	1.016,94 € je 1.304 EW
für 2015	1.012.405	757,22 € je 1.337 EW
für 2016	342.024	246,06 € je 1.390 EW
für 2017	942.149	653,36 € je 1.442 EW
für 2018	998.560	683,95 € je 1.460 EW
für 2019	967.946	660,71 € je 1.465 EW



Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

- Grundlagen und gesetzliche Anforderungen -

Das NKHR

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 22. April 2009 die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (im folgenden NKHR) für alle Kommunen bis Ende 2015 beschlossen. Diese Umstellungsfrist wurde mit Gesetz vom 16.04.2013 um weitere 4 Jahre verlängert, sodass die Kommunen nun zum **01.01.2020** auf das NKHR umgestellt haben müssen.

Die Haushaltsrechtsreform wird vielfach mit den Schlagworten „**Ressourcenverbrauch statt Geldverbrauch**“ beschrieben was nur einen Teilaspekt abbildet. Tatsächlich ergänzen sich die Ergebnissicht (Ressourcenverbrauch und -aufkommen) und die Liquiditätssicht (Geldverbrauch) als Steuerungsinstrumente. In der Kameralistik lag die Darstellung der Ein- und Auszahlungen im Vordergrund. Das NKHR jedoch stellt den vollständigen Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen dar. In jedem Haushaltsjahr ist der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch Erträge zu decken, damit nachfolgende Generationen nicht damit belastet werden. Mit dieser sogenannten **intergenerativen Gerechtigkeit** soll erreicht werden, dass das Vermögen der Gemeinde nicht im Laufe der Jahre verbraucht wird, sondern erhalten bleibt und an nachfolgende Generationen weitergereicht werden kann.

Durch die Einführung der **Bilanz** als Gesamtabschluss eines Rechnungsjahres, lässt sich die finanzielle Lage der Gemeinde transparenter darstellen und mit Bilanzkennzahlen wie z.B. der Investitionsquote mit anderen Gemeinden vergleichen.

Im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells soll die Gemeinde nicht mehr inputorientiert sondern **outputorientiert** gesteuert werden. Inputorientierung ist die pauschale Zuweisung von Finanzmittel, Sachmittel und Personal. Die outputorientierte Steuerung im NKHR soll sich jedoch an den Zielen bzw. den Dienstleistungen (Produkten) der Kommune orientieren.

Erläuterungen zu den wichtigsten Begriffen des NKHR finden sich auch im beigefügten Glossar.

Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich auf **drei Komponenten**:

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



Die Trennung von laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit bleibt auch im NKHR weitgehend erhalten und wird entsprechend im Ergebnis- bzw. im Finanzhaushalt dargestellt.

Im **Ergebnishaushalt** (§ 2 GemHVO) wird der vollständige und periodengerechte Ressourcenzuwachs- und verbrauch durch Aufwendungen und Erträge abgebildet. Dies beinhaltet außer den Aufwendungen und Erträgen aus der laufenden Verwaltung, auch die bilanziellen Abschreibungen, später zahlungswirksam werdende Belastungen (z.B. Rückstellungen) sowie aufgelöste Ertragszuschüsse der in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse.

Zahlungen werden in dem Haushaltsjahr gebucht, indem die Aufwendungen und Erträge anfallen (periodengerechte Zuordnung). Beispielsweise wird im Dezember gezahltes Entgelt für Januar, erst im Januar Aufwand. Die Ergebnisrechnung ist mit der Gewinn- und Verlustrechnung des Handelsgesetzbuchs (HGB) vergleichbar, sodass ein Überschuss am Ende des Jahres einen Ressourcenzuwachs (Erträge sind höher als Aufwendungen) darstellt und ein Fehlbetrag einen Ressourcenverbrauch (Erträge sind kleiner als Aufwendungen). Dieses Ergebnis schließt in der Eigenkapitalposition in der Bilanz ab.

Der **Finanzhaushalt** (§ 3 GemHVO) stellt die Liquidität der Kommune mit allen ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen dar. Außerdem werden nichtergebniswirksame Ein- und Auszahlungen der Investitionen und Kredite sowie Verpflichtungsermächtigungen für kommende Haushaltsjahre dargestellt, was bisher im kameralen Vermögenshaushalt abgebildet war.

Finanzhaushalt

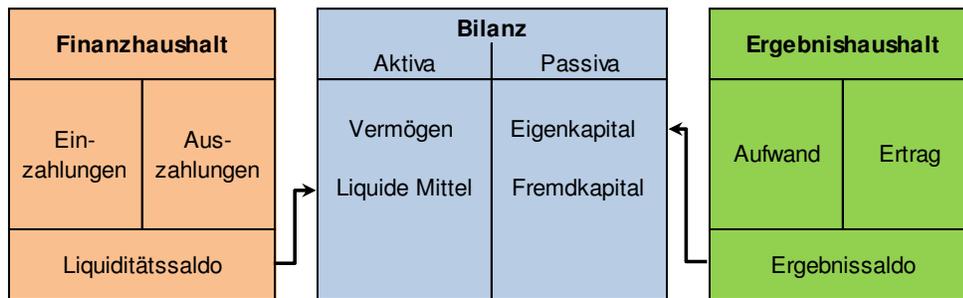
nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen Kreditaufnahmen, Tilgung, Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen Steuern, Personal- und Sachauszahlungen	
	zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen Kreisumlage, Verwaltungsgebühren, Gewerbesteuer, Mieten, Pachten	nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen Abschreibungen, Ertrag, Auflösung aus Zuwendungen

Ergebnishaushalt

In der **Bilanz** (Vermögensrechnung) als Instrument des Jahresabschlusses wird auf der Aktivseite das Vermögen (wie Grundstücke, Gebäude, Beteiligungen und der Kassenbestand) und auf der Passivseite die Art und Weise der Finanzierung des Vermögens (wie Eigenkapital, Schulden und Rückstellungen) abgebildet. Die Ergebnisse der Finanzrechnung werden in der Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Das Ergebnissaldo der Ergebnisrechnung vermehrt oder vermindert als Überschuss oder Fehlbetrag das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz. Zum Bilanzstichtag liefert die Bilanz Informationen zu ausstehenden Forderungen und Verbindlichkeiten.



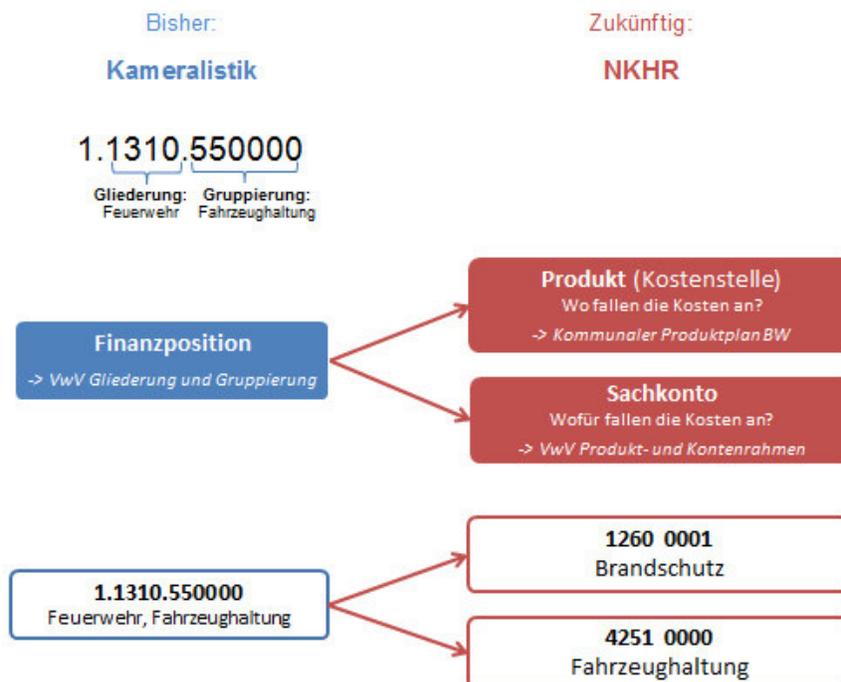
Der Zusammenhang wird in folgendem Schaubild verdeutlicht:



Die Gliederung des Haushalts

Kernelement im NKHR ist das **Produkt**. Produkte sind die Leistungen der Verwaltung, die sich aus den Aufgaben und Zielen ergeben (§ 61 Nr. 29, 33 GemHVO). Sie werden aus der Sicht der Bürger erstellt. Daher soll nicht der Verwaltungsakt (z.B. Abfallgebührenbescheid), sondern die Dienstleistung die erbracht wird (Müllbeseitigung, Beratung, Antragsbearbeitung etc) ein Produkt bilden. Der Aufbau des Haushaltsplans und auch die Bewirtschaftung während des Haushaltsjahres richten sich nach diesen Produkten. Die Produktgliederung soll das Verwaltungshandeln transparent und messbar machen.

In Zukunft erfolgt die Buchung der einzelnen Finanzvorgänge nicht auf Finanzpositionen, sondern auf Produkten/Kostenstellen und Sachkonten.





Gesamthaushalt und Teilhaushalte

Der Haushaltsplan im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) besteht nach § 1 Abs. 1 GemHVO aus einem **Gesamthaushalt** und den **Teilhaushalten** sowie dem **Stellenplan**.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Gesamtergebnishaushalt** und dem **Gesamtfinanzhaushalt**, die Teilhaushalte wiederum bestehen aus den **Teilergebnis-** und **Teilfinanzhaushalten**. Weitere gesetzliche Bestandteile des Gesamthaushalts sind die **Haushaltsquerschnitte** für den Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Zusätzlich sind dem Haushaltsplan u.a. beizufügen (§ 1 Abs. 3 GemHVO):

1. Vorbericht
2. Finanzplan mit Investitionsprogramm
3. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Die **Teilhaushalte** sind produktorientiert zu bilden, wobei die Kommune Wahlfreiheit hat, ob sie eine produktorientierte oder eine organisationsorientierte Gliederung vornimmt. Den Teilhaushalten werden Produktbereiche zugeordnet, die in Produktgruppen gegliedert sind. Die Produktgruppen enthalten die Produkte (Kostenstellen) und sind im Produktplan Baden-Württemberg vorgeschrieben. Im Haushaltsplan werden die einzelnen Produkte nicht dargestellt.

Der Gemeinderat Forchheim hat in der Sitzung am 16.04.2018 die produktorientierte Gliederung mit drei Teilhaushalten beschlossen.

Teilhaushalt 1 „Innere Verwaltung“

Dieser Teilhaushalt beinhaltet den Produktbereich 11 „innere Verwaltung“ des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg. Er enthält alle internen Service, Steuerungs- und Steuerungsunterstützungsleistungen wie z.B. die Geschäftsführung, Gemeinderat, Finanzverwaltung und Kasse, EDV, Personalwesen und Bauhof.

Teilhaushalt 2 „Dienstleistungen und externe Produkte“

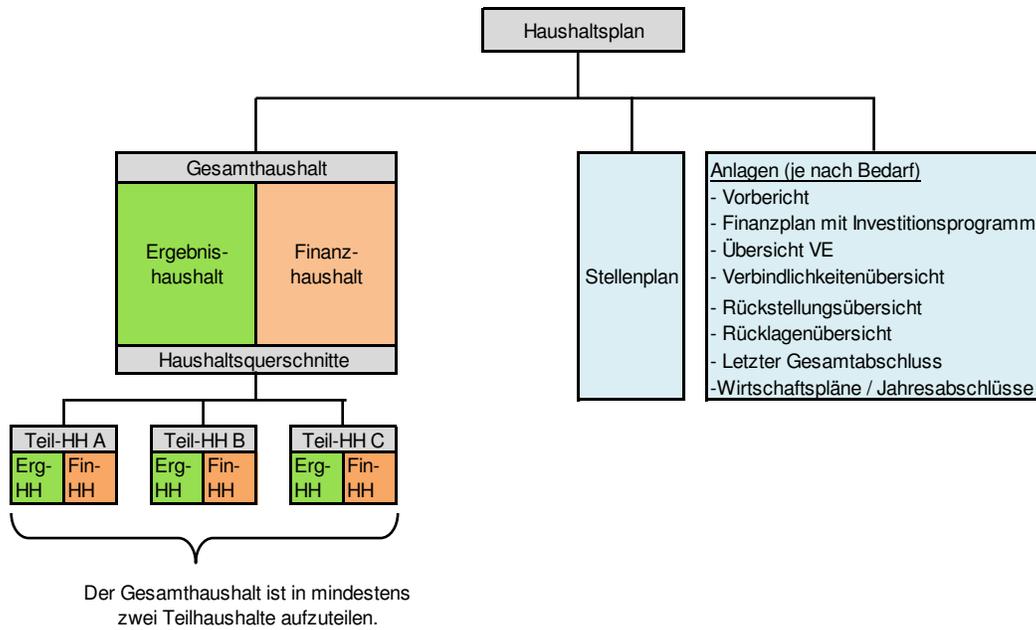
Der Teilhaushalt 2 umfasst die Produktbereiche 12 bis 57, also alle Dienstleistungen und externe Produkte die von der Gemeinde Forchheim erbracht werden wie z.B. Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Kindergärten und Friedhof.

Teilhaushalt 3 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Der Teilhaushalt 3 entspricht dem Produktbereich 61, der allgemeinen Finanzwirtschaft und wurde bisher im Einzelplan 9 dargestellt. Hier eingeschlossen sind z.B. der Finanzausgleich, Anteil Einkommens- und Umsatzsteuer, Grundsteuer, Gewerbesteuer, sonstige kommunale Steuern und Umlagen.



Die Struktur des neuen Haushaltsplans stellt sich somit wie folgt dar:





Das Rechnungsergebnis 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat am 23.01.2017 mit einem Gesamtvolumen von 3.626.000 € beschlossen. Davon entfielen 2.568.000 € auf den Verwaltungshaushalt sowie 1.058.000 € auf den Vermögenshaushalt.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre waren im Jahr 2017 nicht veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben zum Vorjahr unverändert (Grundsteuer A: 300 v.H. und Grundsteuer B: 350 v.H.). Der Hebesatz für die Gewerbesteuer belief sich ebenfalls zum Vorjahr unverändert auf 320 v.H.

Die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Emmendingen für das Jahr 2017 lagen dagegen bei 360 v.H. bei der Grundsteuer A, 369 v.H. bei der Grundsteuer B sowie bei 352 v.H. bei der Gewerbesteuer.

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen

Der Verwaltungshaushalt 2017 schloss im Ergebnis mit einem Volumen von 2.715.299 € ab. Der Planansatz für die Grundsteuer A und B i.H.v. 159.156 € wurde um 12.156 € übertroffen. Bei der Gewerbesteuer konnte der Planansatz i.H.v. 200.000 € nicht erreicht werden, sondern lediglich 152.564 € (Mindereinnahmen von 47.436 €).

Mehreinnahmen konnten auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer i.H.v. 75.053 €, bei den Schlüsselzuweisungen i.H.v. 60.146 €, bei den Erstattungen und Zuweisungen (Mehreinnahmen durch Integrationslastenausgleich und Rückzahlung Sanierungsgeld kath. Kirche) i.H.v. 42.210 €, bei den Einnahmen aus dem Verkauf, Miete und Pacht (im wesentlichen Erlöse aus dem Holzverkauf) mit 31.665 € sowie den Gebühren i.H.v. 5.033 € erzielt werden. Mindereinnahmen waren bei den Zinseinnahmen von 3.578 € und bei den Konzessionsabgaben von 11.421 € zu verzeichnen.

Insgesamt konnten rd. 131.427 € mehr als geplant eingenommen werden (inkl. kalk. Einnahmen und Zinseinnahmen: 147.299 €).

2.1 Ausgaben

Bei den Personalausgaben konnte der Planwert um 7.333 € unterschritten werden. Zu Minderausgaben kam es 2017 ebenso bei den Beschaffungen von Geräten, Ausstattung etc. (1.389 €), den Bewirtschaftungskosten (6.737 €), dem sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (25.964 €), den Erstattungen an Gemeinden und Zweckverbände ua. (3.515 €) und den Zuweisungen und Zuschüssen (29.928 €).



Proportional zu den gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen sinken auch die Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage (9.189 €).

Mehrausgaben schlagen mit 77.619 € zu Buche. Diese sind insbesondere bei der Allg. Bauunterhaltung (67.331 €) angefallen: Herstellung Containerabstellplatz Kindergarten (42.767 €), Sanierung Jagdhütte und Feldwegeunterhaltung (43.096 €) und dem Wasserzähleraustausch (4.639 €). Bei den Mieten und Pachten wurde der Ausgabeansatz um 10.288 € bedingt durch die Containeranmietung für den Kindergarten überschritten.

Die geplante Zuführungsrate von 288.000 € wird positiv durch die Mehreinnahmen / Minderausgaben von 325.899 € und negativ durch Mindereinnahmen / Mehrausgaben von 156.738 € beeinflusst. In der Summe kann somit ein Betrag von 457.161 € aus dem Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt werden.

kostenrechnende Einrichtungen und Bauhof

Als kostenrechnende Einrichtungen werden im Haushalt der Gemeinde Forchheim die Mehrzweckhalle, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen, die Wasserversorgung und der Gemeindewald geführt.

Die Mehrzweckhalle weist für das Jahr 2017 eine Unterdeckung von 86,9 % aus, was einem Zuschussbedarf von 57.667,79 € entspricht. Auf der Einnahmenseite konnten Erlöse i.H.v. 8.692 € verbucht werden. Neben zahlreichen regelmäßigen und dauerhaften Nutzungen wurde die Halle für 10 Veranstaltungen vermietet.

Die Abwasserbeseitigung weist wie bereits in den Vorjahren eine Überdeckung auf. In 2017 konnten Einnahmen von 92.505 € erzielt werden, sodass eine Überdeckung von 4,7 % entstand. Ursächlich hierfür waren geringe Mehreinnahmen und Minderausgaben. Insgesamt wurde ein Abwasservolumen von 57.189 cbm abgerechnet, beim Niederschlagswasser wird eine versiegelte Fläche von 123.054 qm zu Grunde gelegt.

Die Schmutzwassergebühr von 0,76 € je Kubikmeter und 0,21 € je Quadratmeter versiegelter Fläche bewegen sich am unteren Ende im Landkreis Emmendingen. Die erzielten Überschüsse sind in den Folgejahren auszugleichen. Der Gemeinderat hat am 16.04.2018 eine Senkung der Abwassergebühren rückwirkend zum 01.01.2018 beschlossen (Schmutzwassergebühr: 0,62 € und Niederschlagswassergebühr 0,21 €).

Das Bestattungswesen ist defizitär, mit einer Unterdeckung von 73,5 % bzw. 23.910 €. Das Defizit fällt aufgrund von Wenigerausgaben von 14.777 € und Wenigereinnahmen von 4.387 € um 7.881 € geringer aus als im Haushaltsplan vorgesehen. Insgesamt wurden 2017 7 Bestattungen durchgeführt.

Bei der Wasserversorgung ist in 2017 eine Überdeckung von 13,1 %; 8.880,53 € entstanden. Im gemeinsamen Tiefbrunnen mit Edingen und Weisweil wurde eine Wassermenge von 62.751 cbm für die Gemeinde Forchheim gefördert. Dem stand eine verkaufte Wassermenge von 62.737 cbm gegenüber. Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Jahr 2017 unverändert 1,00 € je Kubikmeter. Insgesamt sind 424 eingebaute Wasserzähler vorhanden.



Der Gemeindevwald weist in 2017 eine Überdeckung von 5,8 % auf, was einem Ergebnis von 4.009 € entspricht. Bei den Einnahmen aus Verkauf konnten Mehrerlöse von 22.148 € generiert werden. Von der Deutschen Bahn wurden für Ausgleichsmaßnahmen 3./4. Gleis insgesamt 28.313 € überwiesen, sodass der Planansatz von 36.000 € nicht erreicht wurde. Insgesamt wurden Mehreinnahmen von 14.461 € erzielt. Allerdings wurde der Ausgabeansatz ebenfalls um 4.663 € überschritten.

Beim Bauhof der Gemeinde sind Ausgaben von 120.186 € entstanden. Die von den Mitarbeitern aufgeschriebenen Arbeitszeiten werden auf die gesamten Unterabschnitte und damit auf den gesamten Haushalt verteilt.

Schwerpunkt der erbrachten Arbeitsstunden von insgesamt 2.228 Arbeitsstunden, sind die Pflege der Grünanlagen mit 563 Stunden (25,27 %) sowie die Bestattungen und die Friedhofspflege mit 302 Stunden (13,55 %).

Kath. Kindergarten St. Johannes

Im Kindergarten St. Johannes waren in 2017 3 Gruppen mit maximal 78 Plätzen genehmigt. Neben einer Regelgruppe (RG), einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ), besteht seit dem 01.09.2011 eine altersgemischte Gruppe (AM) für die Betreuung von U3 Kindern. Zwischenzeitlich entwickelt sich die Kleinkind- und Kinderbetreuung zu einem Schwerpunkt der Ausgaben bei den laufenden Kosten. In 2017 besteht ein Zuschussbedarf von 316.957 € (Unterabschnitt 4643), was dem höchsten Defizit der letzten Jahre in diesem Bereich entspricht. Erhebliche Kosten sind vor allem durch den Bedarf an weiteren U3 Betreuungsplätzen entstanden. Die zusätzlich notwendigen Räumlichkeiten wurden durch die Anmietung von Modulgebäuden geschaffen, was zu erhöhten einmaligen Kosten (Herstellung Gebäudestellfläche etc.) und dauerhaften Kosten (Miete, Personalkosten etc.) führt.

Die Gemeinde Forchheim trägt 94 % des Betriebskostendefizits und 100 % der Personalkosten nach KitaVO. Den Hauptanteil der Finanzierung von 264.703 € erbringt somit die Gemeinde Forchheim, was einem Finanzierungsanteil von 55,72 % entspricht. Dies bedeutet ein Zuschuss von 4.812,79 € pro Kind im Jahr 2017. Das Land fördert den Kindergarten und die Kleinkindbetreuung (U3+Ü3) in 2017 mit insgesamt 123.019 € und damit um 17.398 € mehr als in 2016. Basis für die FAG-Berechnung sind dabei die Vorjahreswerte (Stichtag 01.03.2016). Der Zuschuss durch FAG-Zahlungen pro gewichtetem Kind Ü3 hat sich zum Vorjahr leicht verringert (2017: 2.381; 2016: 2.444 €). Bei der Kleinkindbetreuung ist der Betrag nochmals leicht angestiegen (2017: 13.827 € ; 2016: 12.843 €).

Die Elternbeiträge (von der Kirchengemeinde eingezogen) liegen mit 57.945 € über dem Vorjahreswert (51.609 €) und orientieren sich an der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und Kommunalen Landesverbände. Sie tragen zu ca. 12,2 % zur Deckung der Gesamtausgaben bei.

Größter Ausgabeposten des Kindergartens sind die Personalkosten mit 419.406 € (88,28 %). Im Jahr 2017 erhielt die Gemeinde Forchheim interkommunale Erstattungen für auswärtige Kinder i.H.v. 4.492 €. Im Gegenzug waren von der Gemeinde Forchheim Kostenerstattungen von insgesamt 9.676 € zu begleichen.



2. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt konnte die Planansätze nur teilweise bewirtschaftet werden. Vor allem die Baumaßnahmen für die neue Ortsmitte / Gemeindezentrum konnten nicht wie geplant durchgeführt werden.

2.1 Einnahmen

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt fällt mit 457.161 € höher aus als geplant (Ansatz: 288.000 €). Die geplante Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Investitionstätigkeit wurde ebenfalls nicht notwendig (Planansatz: 430.000 €); es konnte sogar eine Rücklagenzuführung i.H.v. 277.753 € vorgenommen werden.

Bei den Landeszuschüssen für das Sanierungsgebiet konnte in 2017, abzüglich der Haushaltsreste aus 2016 i.H.v. 65.000 € insgesamt 251.509 € verbucht werden. Dies entspricht einer Mindereinnahme zum Planansatz von 38.491 €. Allerdings sind auf der Ausgabenseite auch deutlich geringe Ausgaben als geplant zu verzeichnen. Durch einen Grundstückverkauf eines gemeindeeigenen Bauplatzes in der Wette konnten 57.960 € Erlöst werden, was zu Mehreinnahmen von 7.960 € führt.

2.2 Ausgaben

Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen war wie auch schon in den Vorjahren die Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte und der Ortskernsanierung mit 800.000 € sowie die Bezuschussung von 5 privaten Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP) mit geplant 80.000 €.

Bedingt durch die Bauverzögerungen konnten lediglich 364.851 € ausgegeben werden, darunter auch der Ankauf des Anwesens Herrenstr. 24. Die Ausgaben für das Heimatmuseum schlugen mit 59.319 € zu Buche. Für die Wegesanierung auf dem Friedhof war ein Planansatz von 40.000 € vorgesehen; für die Dachsanierung der Friedhofskapelle wurde ein Haushaltsrest aus 2016 nach 2017 übertragen. Beide Maßnahmen konnten in 2017 nicht umgesetzt werden, weshalb die Ansätze als Haushaltsreste nach 2018 übertragen wurden.

Minderausgaben sind ebenfalls angefallen beim Erwerb von bewegl. Gegenständen (2.500 €), der Beschaffung von Einsatzkleidung für die Feuerwehr (4.334 €), den Zuschüssen für die Instrumentenbeschaffung (4.301 €) und für innovative Energieanlagen (2.500 €) und der Erweiterung der Straßenbeleuchtung (4.000 €). Für die Mehrzweckhalle konnte eine Spülmaschine für 4.795, € aus übertragenen Mitteln (20.000 €) aus 2016, beschafft werden. Der Kinderspielplatz im Spengler wurde für 11.052 € umgestaltet. Der übertragene Haushaltsrest aus 2016 i.H.v. 5.000 € musste dafür nicht verwendet werden. In 2017 wurde kein Grundstückserwerb (außerhalb des Sanierungsgebiets) durchgeführt (Minderausgabe von 48.062 €).

Mehrausgaben sind für die Erstausrüstung des Modulgebäudes beim Kindergarten (24.692 €) entstanden. Dafür hat der Gemeinderat überplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt. Außerdem konnte die Umbaumaßnahme (Schallschutzdecke und LED) in den Räumlichkeiten des



Kindergartens die bereits in 2016 begonnen wurde, fertig gestellt werden. Die Mittel waren bereits im Haushalt 2016 eingeplant, wurden aber teilweise durch Haushaltsrest nach 2017 übertragen (17.500 €). Der Zuschuss i.H.v. 37.844 € konnte in 2017 kassenmäßig verbucht werden. Dafür war aber ebenfalls ein Haushaltsrest aus 2016 vorgesehen (37.000 €).

Für den Kindergarten konnte planmäßig ein Schiebetürenschränk beschafft werden.

Aufgrund der Mindereinnahmen und Minderausgaben musste die geplante Rücklagenentnahme (430.000 €) nicht vorgenommen werden; der allgemeinen Rücklage konnten sogar 277.753 € zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage weist somit per 31.12.2017 einen Stand von 4.420.454 € aus.

Der Kassenbestand lag zum Stichtag 31.12.2017 bei 1.279.079 €. Ein Betrag von 3.075.221 € ist bei den Banken angelegt.

Die Gemeinde Forchheim ist und bleibt schuldenfrei.

Das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 15.01.2018 vom Gemeinderat mit einem Volumen im Verwaltungshaushalt i.H.v. 2.972.400 € und im Vermögenshaushalt i.H.v. 2.307.000 € beschlossen. Der Haushaltsplan wurde vom Landratsamt Emmendingen am 31.01.2018 genehmigt.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre waren im Jahr 2018 nicht veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B blieben zum Vorjahr unverändert (Grundsteuer A: 300 v.H. und Grundsteuer B: 350 v.H.). Der Hebesatz für die Gewerbesteuer belief sich ebenfalls zum Vorjahr unverändert auf 320 v.H.

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen

Die Einnahmesituation im Verwaltungshaushalt hat sich in 2018 sehr positiv entwickelt, sodass zum Jahresende mit deutlichen Mehreinnahmen insbesondere bei den Steuereinnahmen zu rechnen ist.

Die Grundsteuer A und B wurde im Haushalt 2018 in Höhe von 147.000 € geplant. (Hebesatz Grundsteuer A: 300 v.H. und Grundsteuer B: 350 v.H.). Nach dem aktuellen Stand ist mit Grundsteuereinnahmen von ca. 158.000 € zu rechnen, sodass der Planansatz um ca. 11.000 € überschritten wird.



Die Gewerbesteuer wurde i.H. von 150.000 € geplant. Derzeit im Soll festgesetzt sind 531.900 €, was einer Planüberschreitung von 381.900 € entspricht. Bei den Schlüsselzuweisungen kann der Planansatz ebenfalls überschritten werden, hier um ca. 20.000 €. Ebenfalls positiv entwickelt haben sich die Gebühren und ähnliche Entgelte, sowie die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. Bei diesen beiden Einnahmegruppierungen kann mit Einnahmen über dem Planansatz von rund 87.000 € gerechnet werden. Dies ist insbesondere auf die Mehreinnahmen beim Holzverkauf von 52.500 € und die erhöhten Mieteinnahmen für gemeindeeigene Sozialwohnungen zurückzuführen. Die in 2018 eingeplante negative Zuführung, also die Mittelzuführung vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt wird nicht notwendig werden.

1.2 Ausgaben

Die Personalausgaben entwickeln sich planmäßig. Bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen überwiegen derzeit die Ausgabeansatzüberschreitungen (also Einsparungen) die Mehrausgaben (insbesondere bei der Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 19.500 €), sodass Mittel aus dem Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt zugeführt werden können.

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Im Vermögenshaushalt konnten Mehreinnahmen bei den Grundstücksverkäufen von 44.000 € durch den Verkauf eines gemeindeeigenen Grundstücks generiert werden. Der Baukostenzuschuss der Kirche für das Gemeindezentrum konnte in der geplanten Höhe von 270.000 € (Gesamtsumme 540.000 €, 3. u. 4. Rate in 2019) vereinnahmt werden. Die Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm konnten nicht ganz in der geplanten Höhe (440.000 €) beantragt und ausgezahlt werden. Der Abruf dieser Mittel ist für 2019 geplant.

2.2. Ausgaben

Die Ausgabeplanansätze im Vermögenshaushalt konnten ebenfalls fast vollständig bewirtschaftet werden. So wurde für die Feuerwehr eine Tragkraftspritze angeschafft, die Dachsanierung an der Friedhofskapelle und die Wegesanierung auf dem Friedhof durchgeführt (teilweise Haushaltsreste aus Vorjahren). Investitionsschwerpunkt waren wie auch schon in den Vorjahren die bezuschussten Maßnahmen des Landessanierungsprogramms wie der Bau des Gemeindezentrums, der Umbau des Pfarrhaus zum Rathaus und die Umbaumaßnahme im Außenbereich des Kindergartens. Von den geplanten 1,680 Mio € wurden in 2018 1,460 Mio ausgegeben.

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dass die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt nicht notwendig wird, sondern der Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt Mittel zuführen kann. Auch die geplante Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Investitionen wird nicht in voller Höhe notwendig werden (Plan: 1,547 Mio €), sodass das Jahr 2018 deutlich positiver abschließen wird.



Der Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 wurde am 12.11.2018 in öffentlicher Sitzung vorberaten und am 17.12.2018 verabschiedet. Es ist der erste Haushaltsplan der nach der Systematik des Neuen kommunalen Haushaltsrechts aufgestellt wird. Eine Vergleichbarkeit der Daten aus Vorjahren ist somit nicht möglich.

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 enthält ordentliche Erträge von 2.828.400 € und ordentliche Aufwendungen von 2.663.400 €, sodass mit einem veranschlagten ordentlichen Ergebnis von 165.000 € zu rechnen ist. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und Auflösungen von Zuweisung und Beiträgen würde sich nach dem alten kamerale System eine Zuführungsrate von 231.500 € (Planansatz 2018: negative Zuführung von -280.000 €) ergeben. Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass sich einige Positionen die bisher im Vermögenshaushalt geplant und gebucht wurden nach dem neuen System als Aufwand und Ertrag im Ergebnishaushalt zu verbuchen sind. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO erreicht werden kann. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass das Planjahr 2019 mit sehr positiven Voraussetzungen geplant werden kann, da die allgemeine konjunkturelle Lage zu hohen FAG-Zuweisungen und Steuereinnahmen führt. Ob ein Haushaltsausgleich in den Folgejahren möglich ist, kann noch nicht prognostiziert werden.

1. Der Ergebnishaushalt

1.1 Erträge

Der **Ergebnishaushalt 2019** umfasst ordentliche Erträge von 2.828.400 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.500,00	43,22%
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.183.900,00	41,86%
Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge	114.500,00	4,05%
Entgelte für öff. Leistungen oder Einrichtungen	162.500,00	5,73%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.700,00	2,50%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.300,00	0,97%
Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00	0,11%
Sonstige ordentliche Erträge	44.000,00	1,56%
Ordentliche Erträge	2.828.400,00	100,00%



1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben machen 43,22 % der ordentlichen Erträge aus. Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer, die Jagdpacht der Jagdgenossenschaft sowie der Familienleistungsausgleich.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
30110000 Grundsteuer A	31.000,00	2,54%
30120000 Grundsteuer B	116.000,00	9,49%
30130000 Gewerbesteuer	200.000,00	16,36%
30210000 Gemeindeanteil Einkommenst.	784.000,00	64,13%
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.700,00	2,10%
30320000 Hundesteuer	6.500,00	0,53%
30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	2.600,00	0,21%
30510000 Leistungen nach dem Familienl.	56.700,00	4,64%
Steuern und ähnliche Abgaben	1.222.500,00	100,00%

1.1.1.1 Grundsteuer und Gewerbesteuer

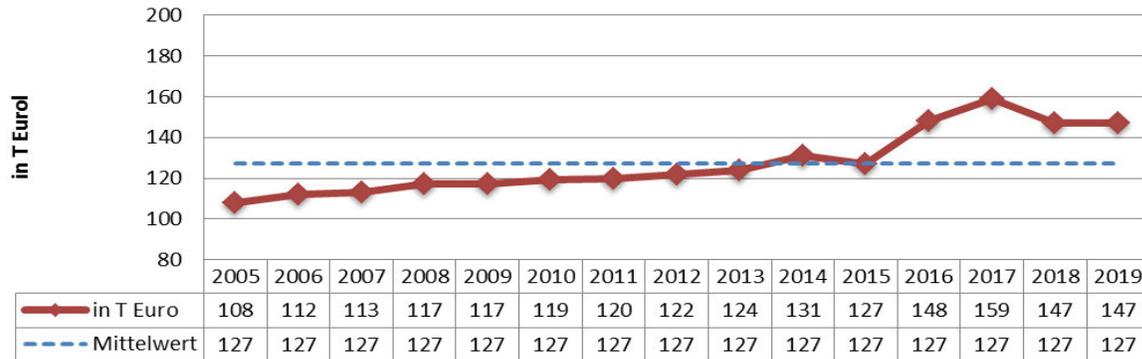
Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer bleiben in 2019 unverändert. Die letzte Erhöhung war zum 01.01.2016. Nach wie vor liegen die Hebesätze unter dem Kreisdurchschnitt und gehören zu den niedrigsten im gesamten Landkreis Emmendingen.

Hebesätze	Forchheim	Kreis- durchschnitt 2018
Grundsteuer A	300%	366%
Grundsteuer B	350%	375%
Gewerbesteuer	320%	354%

Die Gemeinde Forchheim erhebt für den auf ihrer Gemarkung gelegenen Grundbesitz eine Grundsteuer. Der Besteuerung unterliegen Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) sowie bebaute oder bebaubare Grundstücke (Grundsteuer B). Rechtsgrundlage für die Erhebung der Grundsteuer ist das Grundsteuergesetz. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich in 2019 auf 300 v.H. und für die Grundsteuer B auf 350 v.H. Aufgrund der unveränderten Hebesätze kann in 2019 mit einem gleichbleibenden Steueraufkommen geplant werden.

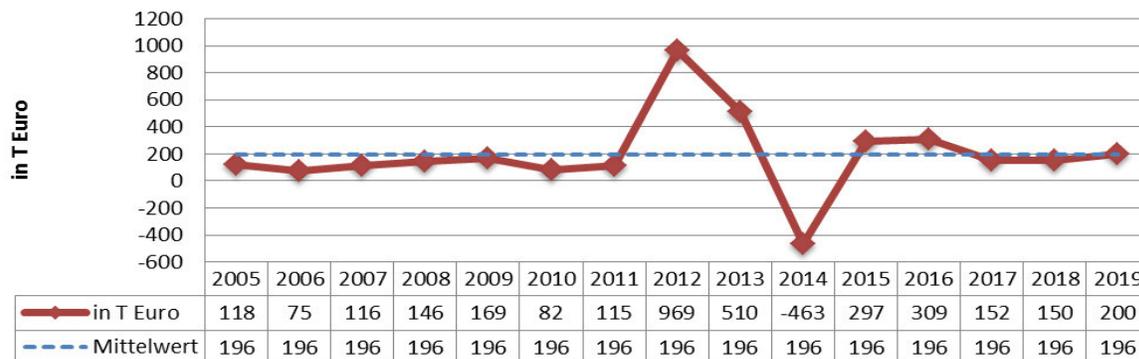


Grundsteuer A + B



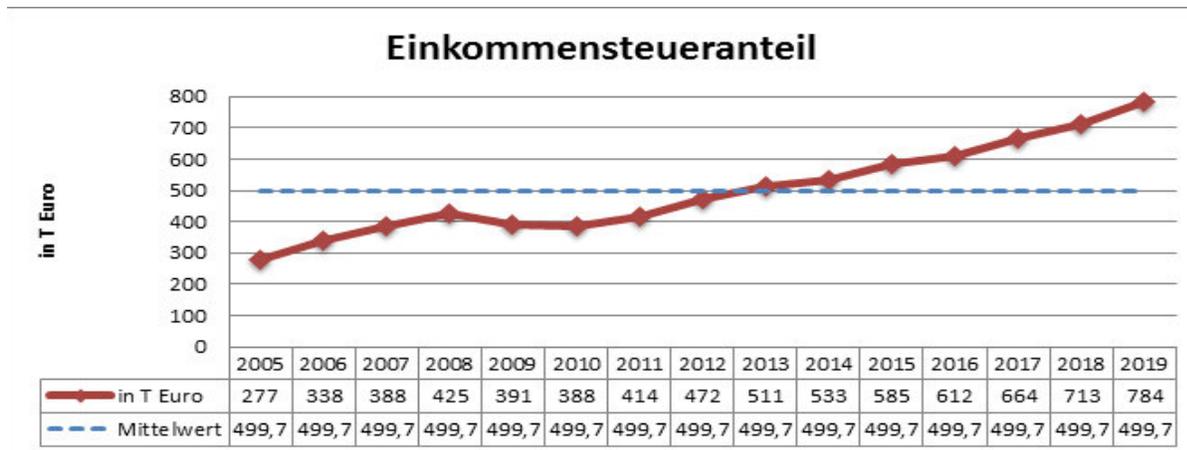
Der **Gewerbsteuer** unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird mit einer Steuermesszahl der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wiederum wird mit dem in der Haushaltssatzung festgelegten Hebesatz vervielfältigt. Das ergibt die Steuerschuld, die dem Steuerpflichtigen im Gewerbesteuerbescheid bekannt gegeben wird.

Gewerbsteuer



1.1.1.2 Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer und beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer sowie 12 % des im Land erzielten Aufkommens der Abgeltungssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt, die für 3 Jahre gültig ist. Diese drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Forchheim lag in 2015 bei 0,0001051 und hat sich in 2018 auf 0,0001114 erhöht. Bei einem geschätzten Gesamtaufkommen von 7,042 Mrd. ergibt sich für Forchheim ein Anteil von 784.000 €, was einem Anteil von ca. 28 % der ordentlichen Erträge entspricht und stellt einen historisch hohen Wert dar.



Wie auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ist der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte eine Anpassung der Schlüsselzahl. Diese lag bisher bei 0,0000214 und wurde ab 2018 mit 0,0000255 festgesetzt, sodass Forchheim mit einem Anteil von 25.700 € rechnen kann.

1.1.1.5 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führte bei den Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommenssteuer. Zum Ausgleich erhalten die Kommunen über eine besondere Ausgleichsmasse (mit der Schlüsselzahl des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer 0,0001114) den Familienleistungsausgleich. Dieser beläuft sich in 2019 auf 56.700 €.

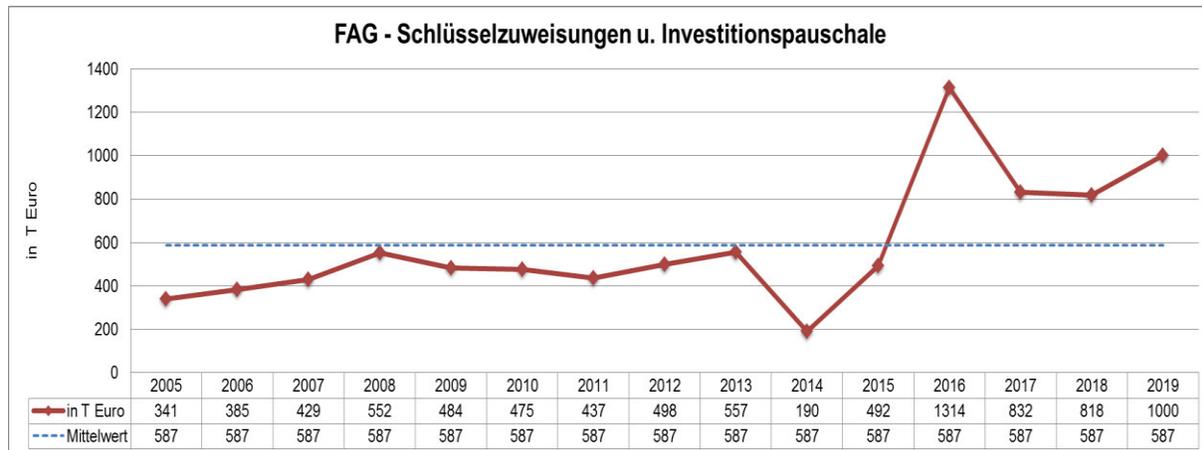
1.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

1.1.2.1 Schlüsselzuweisungen

Die **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft sind als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Basis für die Schlüsselzuweisungen 2019 ist das Rechnungsjahr 2017. In 2019 bewegen sich die Schlüsselzuweisungen weiterhin auf hohem Niveau, sodass mit Einnahmen von 829.700 € gerechnet werden kann. Der Grundkopfbetrag von 1.404 € liegt dabei über dem Kopfbetrag in 2018 (1.319 €).

Die **Kommunale Investitionspauschale** (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. In 2019 wird die KIP voraussichtlich bei 90,00 Euro je Einwohner liegen, was einer Summe von 163.700 € entspricht.

Insgesamt kann also mit Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale von 993.400 € gerechnet werden, was einem Anteil von 35,12 % der ordentlichen Erträgen entspricht.



1.1.2.2 Zuweisungen laufende Zwecke vom Land

Die Gemeinde Forchheim erhält für die **Kinderbetreuung** vom Land eine **Kindergartenförderung** (Ü3-Kinder) und eine **Förderung für die Kleinkindbetreuung** (U3-Kinder).

Die Mittel der **Kindergartenförderung** werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden dabei je nach Betreuungsumfang unterschiedlich gewichtet. Grundlage für die Kinderzahl ist dabei das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres (§ 29 FAG).

Die Masse für die Kindergartenförderung wurde für den FAG 2019 von 528,5 Mio. Euro auf 664,6 Mio. Euro erhöht, sodass die Gemeinde Forchheim pro (gewichteten) Kind einen Betrag von 2.829,35 € erhält, was in Summe einen Zuweisungsbetrag von 79.787 € ergibt (Vorjahr: 2.315,78 € pro Kind / 68.083 €).

Die Masse für die Förderung der **Kleinkindbetreuung** für 2019 (§ 29 c FAG) lag bei der Planerstellung noch nicht endgültig vor, sodass die Masse für das FAG 2018 als Bemessungsgrundlage angesetzt wurde. Danach beläuft sich der Kopfbetrag für U3-Kinder auf 13.682,21 €. In Summe wird in 2019 mit Zuweisungen für die Kinderbetreuung von 123.500,00 € (Vorjahr: 106.500 €) geplant.

Weitere Posten in dieser Kostenart sind die Zuweisungen für Private Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms (42.000 €), für den Masterplan Breitbandinfrastruktur und die Landesstraßen-Ortsdurchfahrten.

1.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge

Analog zu den Abschreibungen (Aufwendungen) sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge im Ergebnishaushalt darzustellen (§ 2 Abs.1 Nr.3 GemHVO). Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden so über die gesamte Nutzungszeit anteilig als



Ertrag im Ergebnishaushalt ausgewiesen. In 2019 sind Auflösungen in Höhe von 114.500 € geplant. Dieser Wert stellt dabei lediglich einen Schätzwert dar, da die konkrete Ermittlung erst im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erfolgt.

Erträge	Ansatz 2019	Prozentualer Anteil
33110000 Verwaltungsgebühren	-8.000,00	4,92%
33210000 Benutzungsgebühren und ähn. Ent.	-9.500,00	5,85%
33210010 Grabnutzungsgebühr	-12.000,00	7,38%
33210020 Abwassergebühr	-68.000,00	41,85%
33210030 Wassergebühr	-65.000,00	40,00%
öffentlich-rechtliche Entgelte	-162.500,00	100,00%

1.1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten setzten sich hauptsächlich aus den Abwasser- und Wassergebühren zusammen. Diese machen einen Anteil von 81,85 % aus.

Die **Abwassergebühren** belaufen sich gemäß der Abwassersatzung seit dem 01.01.2018 für Schmutzwasser 0,62 € je m³ Abwasser und je m² versiegelter Fläche auf 0,21 €. Diese Gebühren gelten auch für das Jahr 2019.

Die **Wassergebühren** bleiben unverändert bei 1,00 € je m³ zzgl. 7% Ust.

2.1 Aufwendungen

Der **Ergebnishaushalt 2019** umfasst ordentliche Aufwendungen von **2.663.400 €**. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
Personalaufwendungen	213.600	8,02%
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	427.300	16,04%
Planmäßige Abschreibungen	181.000	6,80%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	0,06%
Transferaufwendungen	1.524.050	57,22%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.950	11,86%
Ordentliche Aufwendungen	2.663.400	100,00%



2.1.1 Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** belaufen sich auf 213.600 €, was einem Anteil von 8,02 % entspricht. In dieser Summe sind allerdings nur Personalkosten für gemeindeeigenes Personal (wie Bürgermeister, Bauhofmitarbeiter und Reinigungspersonal) enthalten.

Der **Personalkostenersatz** an den Gemeindeverwaltungsverband in Höhe von 158.000 € ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Sachkonto 44520000) eingeplant. Dieser beläuft sich seit 2018 auf 10 % der nach der Verbandssatzung abrechenbaren Personalkosten der Stadt Edingen. In den Personalkosten eingerechnet ist eine tarifliche Erhöhung von 3,09 %.

Die Personalkostenersätze für den **Forstbeamten** (26.500 €) und die **Klimaschutzmanagerin** (5.000 €) ist ebenfalls bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplant.

2.1.2 Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen

Aufwendungen	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
42110000 Unterh. Grundst. und baulichen Anlagen	23.000,00	5,38%
42120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermög.	76.400,00	17,88%
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermög.	11.650,00	2,73%
42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögens	5.850,00	1,37%
42310000 Mieten und Pachten	56.500,00	13,22%
42410000 Bewirtschaftung Grundst. und baul.Anl.	53.400,00	12,50%
42410010 Gebäudeversicherung	6.200,00	1,45%
42410020 Strom	36.200,00	8,47%
42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Peletts..)	12.000,00	2,81%
42410040 Wasser / Abwasser	3.800,00	0,89%
42410050 Grundsteuer	1.500,00	0,35%
42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.600,00	1,78%
42510010 Kfz-Steuer	700	0,16%
42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / M	5.350,00	1,25%
42510030 Kfz-Versicherung	2.350,00	0,55%
42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.000,00	3,98%
42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauf.	4.950,00	1,16%
42710010 EDV	24.400,00	5,71%
42710020 Repräsentation	8.700,00	2,04%
42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstleist.	69.750,00	16,32%
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	427.300,00	100,00%



2.1.3 Planmäßige Abschreibungen

Im Vergleich zur bisherigen Systematik sind im NKHR die Abschreibungen nicht mehr wertneutral, sondern erhöhen tatsächlich die ordentlichen Aufwendungen. Die Gesamtsumme aller im Ergebnishaushalt und bei den einzelnen Produktgruppen ausgewiesenen Abschreibungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf 181.000 €. Hier sind allerdings die Auflösungen aus Ziffer 1.1.3. gegenzurechnen, sodass saldiert 66.500 € zusätzlich zu erwirtschaften sind.

2.1.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar zusammenhängende Gegenleistung und setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.500,00	3,12%
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	572.850,00	37,59%
43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahm	40.000,00	2,62%
43410000 Gewerbesteuerumlage	43.000,00	2,82%
43710000 Allgemeine Umlage an das Land	363.200,00	23,83%
43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. G	452.000,00	29,66%
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	5.500,00	0,36%
Transferaufwendungen	1.524.050,00	100,00%

2.1.4.1 Zuschüsse an übrige Bereiche (43180000)

Die Zuschüsse an übrige Bereiche machen 57,22 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Unter dieser Kostenart findet sich auch der **Betriebskostenzuschuss** an den Kindergarten St. Johannes, der in 2019 mit 555.000 € eingeplant ist. Weiterhin werden hier die **Vereinszuschüsse** verbucht.

2.1.4.2 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen (43180010)

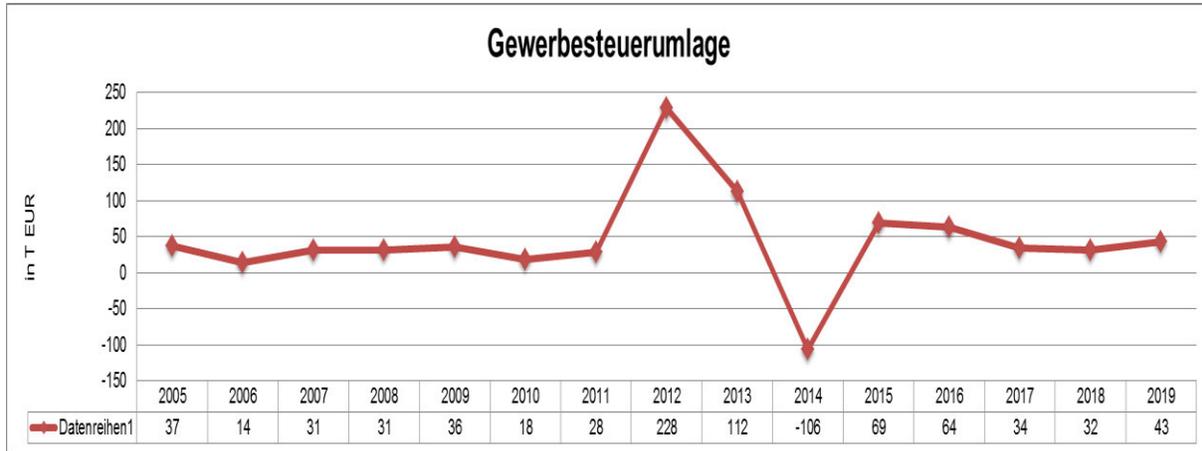
Die **Sanierungszuwendungen** für Privatmaßnahmen sind nach dem neuen Recht im Ergebnishaushalt zu verbuchen, und nicht wie bisher im Vermögenshaushalt. Anderenfalls müssten die Zuwendungen abgeschrieben und die erhaltenen Zuschüsse aufgelöst werden. Für private Maßnahmen im Bereich des Landessanierungsgebiets sind 40.000 € eingeplant. Die Landeszuwendungen die die Gemeinde Forchheim dafür erhält sind ebenfalls im Ergebnishaushalt bei den Transfererträgen eingeplant. Unter dieser Kostenart werden auch die **Vereinszuschüsse** und die Förderung von **für innovativen Energieanlagen** ausgewiesen.

2.1.4.3 Gewerbesteuerumlage

Die **Gewerbesteuerumlage** ist ein wichtiges Ausgleichsinstrument im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen und wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbesteuerumlage sind der Bund und

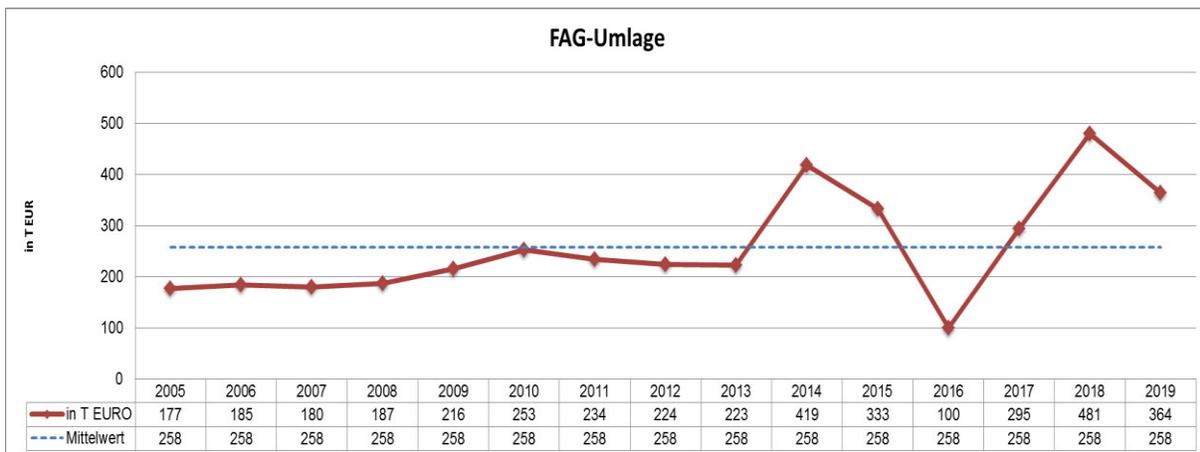


Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- und Einkommenssteuer. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2018 68,3 % und im Jahr 2019 voraussichtlich 68 %. Allerdings wird erwartet, dass sich der Umlagesatz in Zukunft verringern wird, da Bestandteile entfallen könnten.



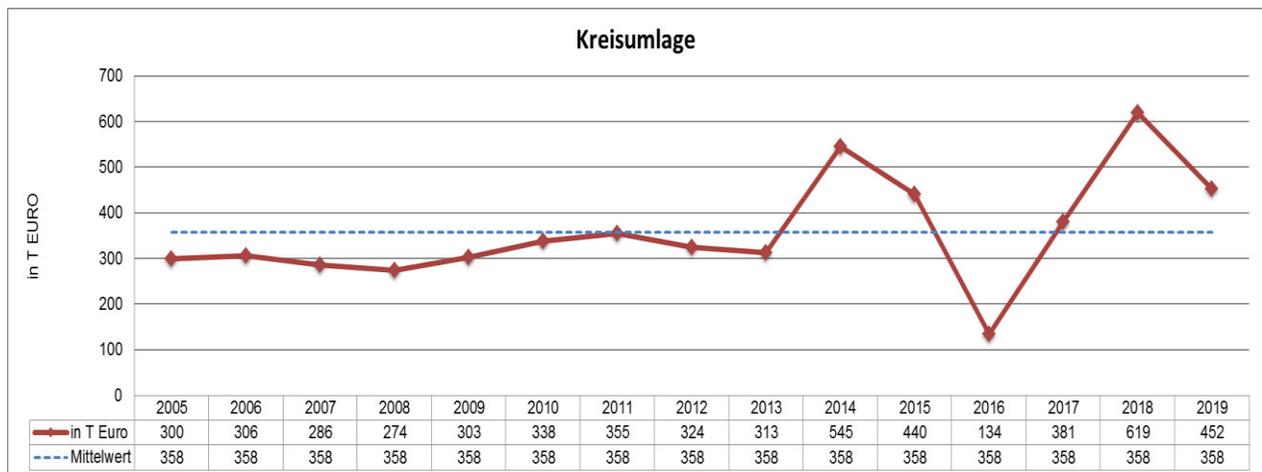
2.1.4.4 FAG-Umlage (43710000)

Das Land erhebt von den Gemeinden und Landkreisen jährliche eine Finanzausgleichsumlage, deren wesentlicher Anteil in die Finanzausgleichsmasse fließt. Bemessungsgrundlage der Umlage bei den Gemeinden ist die Steuerkraftsumme.



2.1.4.5 Kreisumlage (43720000)

Die **Kreisumlage** ist die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise. Der Hebesatz für die Kreisumlage wird jedes Jahr vom Landkreis Emmendingen über die Haushaltssatzung festgesetzt. Für 2019 beläuft sich der Umlagesatz auf 27,5 % (Beschluss Kreistag vom 27.11.2018) und somit eine Prozentpunkt weniger als in 2018. Bemessungsgrundlage ist die Steuerkraftsumme, sodass steuerstärkere Gemeinden eine höhere Kreisumlage zahlen. Für 2019 sind 452.000 € eingeplant, was fast 17 % der ordentlichen Aufwendungen entspricht.



2.1.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz 2019 in EUR	Prozentualer Anteil
44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsa	500,00	0,16 %
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigke	5.200,00	1,65 %
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 G	700,00	0,22 %
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Di	32.150,00	10,18 %
44310000 Geschäftsaufwendungen	41.350,00	13,09 %
44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfäl.	28.600,00	9,05 %
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	196.800,00	62,29 %
44980000 Deckungsreserve	10.650,00	3,37 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.950,00	100,00%



2. Der Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) enthält:

1. die Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
 2. die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
 3. die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit
- (keine Werte, da keine Darlehen vorhanden)

Auf die nochmalige Erläuterung der Ein- und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit wird verzichtet, da sich die Ansätze zum Ergebnishaushalt lediglich durch die Auflösung von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen und den Abschreibungen unterscheiden. Somit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 231.500,00 € aus dem Ergebnishaushalt der für die Investitionstätigkeit zur Verfügung steht.

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR
			3
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.400-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	231.500
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.590.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.262.500-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.692.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.461.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.461.000-



2.1. Einzahlungen

2.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich auf insgesamt 1.640.500 € und setzen sich zusammen aus:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.590.500 €
- Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen 50.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan 2019
Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen	68110000	Investitionszu. vom Land	500.000,00 €
Neubau Gemeindezentrum	68110000	Investitionszu. vom Land	400.000,00 €
Neubau Gemeindezentrum	68180000	Investitionszu. von ü.B.	270.000,00 €
Gemeindezentrum: Außenanlage	68110000	Investitionszu. vom Land	160.000,00 €
Bushaltestelle Schülerbeförderung	68110000	Investitionszu. vom Land	13.500,00 €
Heimatmuseum: Ausbau	68110000	Investitionszu. vom Land	12.000,00 €
Kindergarten: Außenanlage	68110000	Investitionszu. vom Land	90.000,00 €
Kindergarten: Dachgeschossausbau Aufzug	68110000	Investitionszu. vom Land	135.000,00 €
Gehwege: Verbreiterung Rathaus	68110000	Investitionszu. vom Land	10.000,00 €
Summe der Investitionszuwendungen			1.590.500,00 €

Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse die die Gemeinde Forchheim für das Landessanierungsgebiet vom Land erhält. Zusätzlich ist die 2. Hälfte des Baukostenzuschuss der Kirchengemeinde für das Gemeindezentrum enthalten (insg. 540.000 €).

Bei den Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen ist ein Planansatz für den Grundstücksverkehr von 50.000 € enthalten.

2.2 Auszahlungen

2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich insgesamt auf 3.333.000 € und setzen sich zusammen aus:



- Auszahlungen aus Erwerb Grundstücke und Gebäude 50.000 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 3.262.500 €
- Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachvermögen 20.500 €

Auszahlung für Baumaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Plan 2019
Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen	950.000,00
Neubau Gemeindezentrum	1.400.000,00
Gemeindezentrum: Außenanlage	400.000,00
Bushaltestelle Schülerbeförderung	150.000,00
Heimatmuseum: Ausbau	20.000,00
Kindergarten: Außenanlage	40.000,00
Kindergarten: Dachgeschossausbau Aufzug	250.000,00
Gehwege: Verbreiterung Rathaus	50.000,00
Spielplatz Neugestaltung	2.500,00
Summe	3.262.500,00

2.2.3 Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Der Finanzhaushalt schließt mit einem Saldo von 1.461.000 € ab. Das bedeutet, dass der Bestand der Finanzierungsmittel (liquide Mittel) um diesen Betrag geschmälert wird.



3. Mittelfristige Finanzplanung

Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Haushaltsjahr (im ersten Planjahr nach neuer Systematik nicht möglich), das Haushaltsjahr, für den der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr), und die folgenden drei Haushaltsjahre. Die Planansätze für die Folgejahre besitzen keine Verbindlichkeit.

Grundlage für die Planwerte sind die Orientierungsdaten des Innen- und Finanzministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24.09.2018 (Haushaltserlass 2019), sowie die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2019 vom 16.11.2018. Außerdem wurden die örtlichen Besonderheiten berücksichtigt.

Grundsätzlich wurden bei den Erträgen / Einnahmen und bei den Aufwendungen / Ausgaben Steigerungsraten von 2 % einberechnet.

Für die Kreisumlage wurde der gleiche Hebesatz wie in 2019 (27,5%) angenommen. Für die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Hundesteuer wurden die örtlichen Erfahrungswerte angesetzt. Ebenso bei längerfristigen Verträgen wie bei der Jagdpacht.

Bei den Zuwendungen und Zuweisungen vom Land, wie den FAG-Mitteln, Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer und der FAG-Umlage wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlass zu Grunde gelegt.

Die bilanziellen Abschreibungen und Auflösungen wurden Schätzwerte eingeplant.



Zuordnungstabellen

UA-Produktgruppe

Produktgruppe-Unterabschnitt

Unterabschnitt-Produktgruppe-Kostenstelle



Kameraler Haushalt		Doppischer Haushalt	
Unterabschnitt VwH	Bezeichnung UA	Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe
0000	Gemeindeorgane	11.10	Steuerung
0200	Hauptverwaltung	11.10	Steuerung
		11.20	Organisation und EDV
		11.24	Gebäudemanagement
		12.21	Verkehrswesen
		51.11	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
		52.10	Bauordnung
		53.80	Abwasserbeseitigung
		56.10	Klimaschutz
0300	Finanzverwaltung	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0310	Gemeindekasse	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12.23	Personenstandswesen
0520	Wahlen	12.10	Statistik und Wahlen
1100	Öffentliche Ordnung	12.20	Ordnungswesen
		12.22	Einwohnermeldewesen
1310	Freiwillige Feuerwehr	12.60	Brandschutz
2110	Grundschule	21.10	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	25.20	Kommunale Museen
3320	Musikpflege	26.20	Musikpflege
3350	Kulturelle Veranstaltungen	26.20	Musikpflege
		28.10	Sonstige Kulturpflege
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.10	Sonstige Kulturpflege
3500	Volksbildung	27.10	Volkshochschulen
3520	öffentliche Büchereien	27.20	Bibliotheken
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
3700	Kirchen	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
		31.40	Soziale Einrichtungen
4300	Einrichtungen der Sozialhilfe	31.80	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
		36.50	Förderung v. Kindern i. Tageseinr./pflege
4643	Kindergarten St. Johannes	31.40	Soziale Einrichtungen
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (O. Altenar)	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
4780	sonstige Förderung der Jugendhilfe	12.70	Rettungsdienst
5410	Rettungsdienst	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
5470	sonst. Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege	42.10	Förderung des Sports
5500	Förderung des Sports	42.41	Sportstätten
5610	Turnhalle	42.41	Sportstätten
5620	Sportplatz	55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
5800	Garten- und Grünanlagen	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5840	Kinderspielplätze	51.10	Stadtentw., planung, Verk.pl, Erneuerung
6100	Orts- und Regionalplanung	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
		51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
6120	Vermessung	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten
6122	Gutachterausschuss	51.10	Stadtentw., planung, Verk.pl, Erneuerung
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen	54.10	Gemeindestraßen
6300	Gemeindestrassen	54.30	Landesstraßen
6650	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt	54.10	Gemeindestraßen
6700	Strassenbeleuchtung	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
6750	Straßenreinigung / Winterdienst	53.80	Abwasserbeseitigung
7000	Abwasserbeseitigung	53.70	Abfallwirtschaft
7210	Müllabfuhr	56.10	Klimaschutz
7290	sonst. Umweltschutzmassnahmen	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
7510	Friedhof	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
7700	Bauhof und Fuhrpark	54.10	Gemeindestraßen
		55.50	Forstwirtschaft
		55.51	Landwirtschaft
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr	53.10	Elektrizitätsversorgung
8100	Elektrizitätsversorgung	53.30	Wasserversorgung
8150	Wasserversorgung	55.50	Forstwirtschaft
8550	Gemeindewald	31.40	Soziale Einrichtungen
8810	bebaute Grundstücke	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
		11.33	Grundstücksmanagement
8820	sonstiges Grundvermögen	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		



Doppischer Haushalt		Kameraler Haushalt	
Produktgruppe	Bezeichnung Produktgruppe	Unterabschnitt VwH	Bezeichnung UA
11.10	Steuerung	0000	Gemeindeorgane
		0200	Hauptverwaltung
11.20	Organisation und EDV	0200	Hauptverwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse	0300	Finanzverwaltung
		0310	Gemeindekasse
11.24	Gebäudemanagement	0200	Hauptverwaltung
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	7700	Bauhof und Fuhrpark
11.33	Grundstücksmanagement	8820	sonstiges Grundvermögen
12.10	Statistik und Wahlen	0520	Wahlen
12.20	Ordnungswesen	1100	Öffentliche Ordnung
12.21	Verkehrswesen	0200	Hauptverwaltung
12.22	Einwohnermeldewesen	1100	Öffentliche Ordnung
12.23	Personenstandswesen	0500	Standesamt
12.60	Brandschutz	1310	Freiwillige Feuerwehr
12.70	Rettungsdienst	5410	Rettungsdienst
21.10	Breitstellung und Betrieb von Grundschulen	2110	Grundschule
25.20	Kommunale Museen	3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
26.20	Musikpflege	3320	Musikpflege
		3350	Kulturelle Veranstaltungen
27.10	Volkshochschulen	3500	Volksbildung
27.20	Bibliotheken	3520	öffentliche Büchereien
28.10	sonstige Kulturpflege	3350	Kulturelle Veranstaltungen
		3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	3700	Kirchen
31.40	Soziale Einrichtungen	4300	Einrichtungen der Sozialhilfe
		4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege (O. Altenar)
		8810	bebaute Grundstücke
31.80	sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	4300	Einrichtungen der Sozialhilfe
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	4780	sonstige Förderung der Jugendhilfe
		8810	bebaute Grundstücke
36.50	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen /-	4643	Kindergarten St. Johannes
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	5470	sonst. Einrichtungen und Massnahmen der Gesundheitspflege
42.10	Förderung des Sports	5500	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten	5610	Turnhalle
		5620	Sportplatz
51.10	Stadtentwicklungs-, planung, Verkehrsplanung	6100	Orts- und Regionalplanung
		6150	Sanierungsmaßnahmen
51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0200	Hauptverwaltung
		6100	Orts- und Regionalplanung
		6120	Vermessung
		6122	Gutachterausschuss
52.10	Bauordnung	0200	Hauptverwaltung
53.10	Elektrizitätsversorgung	8100	Elektrizitätsversorgung
53.30	Wasserversorgung	8150	Wasserversorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	7910	sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr
53.70	Abfallwirtschaft	7210	Müllabfuhr
53.80	Abwasserbeseitigung	0200	Hauptverwaltung
		7000	Abwasserbeseitigung
54.10	Gemeindestraßen	6300	Gemeindestrassen
		6700	Strassenbeleuchtung
		7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
54.30	Landesstraßen	6650	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt
54.50	Straßenreinigung- und Winterdienst	6750	Straßenreinigung / Winterdienst
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5800	Garten- und Grünanlagen
		5840	Kinderspielplätze
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	7510	Friedhof
55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege	3600	Naturschutz und Landschaftspflege
55.50	Forstwirtschaft	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
		8550	Gemeindewald
55.51	Landwirtschaft	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
56.10	Klimaschutz (Kostenbeteiligung Eendingen)	0200	Hauptverwaltung
		7290	sonst. Umweltschutzmassnahmen
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
61.20	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Unterabschnitt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
0000	1110	11100001	Steuerung
0200	1110	11100001	Steuerung
	1120	11200001	Organisation und EDV
	1124	11240020	Rathaus Herrenstr. 35
	1124	11240021	Neues Rathaus (ehe. Pfarrhaus)
	1124	11240022	Gemeindezentrum
	1221	12210001	Verkehrswesen
	5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
	5210	52100001	Bauordnung
	5380	53800001	Abwasserbeseitigung
	5610	56100001	Klimaschutz (Kostenbeteiligung Endingen)
0300	1122	11220001	Finanzverwaltung, Kasse
0310	1122	11220001	Finanzverwaltung, Kasse
0500	1223	12230001	Personenstandswesen
0520	1210	12100001	Statistik und Wahlen
1100	1220	12200001	Ordnungswesen
	1222	12220001	Einwohnerwesen
1310	1260	12600001	Brandschutz
	1260	12600020	Feuerwehrgerätehaus
	1260	12600050	Fuhrpark Feuerwehr
	1260	12600051	Löschfahrzeug LF8/6EM-XM72
	1260	12600052	Kommandofahrzeug EM-GF119
2110	2110	21101101	Grundschule (Kostenerstattung)
3210	2520	25200020	Heimatismuseum Adlerstr. 1
3320	2620	26200001	Musikpflege
3350	2620	26200001	Musikpflege
	2810	28100001	Festplatz
	2810	28100002	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
3400	2810	28100001	Festplatz
	2810	28100002	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
	2810	28100003	Vereinsförderung
3500	2710	27100001	Volkshochschule
3520	2720	27200001	Bücherei KÖB Bärenstr. 16
	2720	27200020	Bücherei Gebäude Bärenstr. 16 (OG)
3600	5540	55400001	Naturschutz und Landschaftspflege
3700	2910	29100001	Kirchturmuhre
4300	3140	31401101	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
	3140	31401102	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
	3140	31401120	Gebäude Aspergstraße 34
	3180	31800001	Seniorenachmittag
	3180	31801101	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
4643	3650	36501101	Kindergarten St. Johannes (allgemein)
	3650	36501120	Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
	3650	36501121	Kindergarten Container Kirchplatz 2
4700	3140	31401103	Förderung Sozialer Einrichtungen
4780	3620	36201101	Ferienbetreuung
5410	1270	12700001	DRK Ortsverein



Unterabschnitt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
5470	4140	41400001	Ungezieferbekämpfung
5500	4210	42100001	Förderung des Sports
5610	4241	42410020	Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9
5620	4241	42410001	Sportplatz
5800	5510	55100001	Öffentliche Grünflächen
5840	5510	55100002	Spielplätze
6100	5110	51100001	Bauleitplanung
	5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
6120	5111	51110001	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
6122	5111	51110002	Gutachterausschuss
6150	5110	51100002	Sanierungsmaßnahmen (ELR) Landessanierung
6300	5410	54100001	Gemeindestraßen, Wege und Plätze
6650	5430	54300001	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt
6700	5410	54100002	Straßenbeleuchtung
6750	5450	54500001	Straßenreinigung und Winterdienst
7000	5380	53800001	Abwasserbeseitigung
7210	5370	53700001	Abfallwirtschaft
7290	5610	56100001	Klimaschutz
7510	5530	55300001	Friedhofs- und Bestattungswesen
	5530	55300002	Friedhofskapelle
	5530	55300003	Kühlzelle
	5530	55300004	Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
	5530	55300005	Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)
7700	1125	11250001	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
	1125	11250020	Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
	1125	11250021	Bauhof Gebäude Futterstr.
	1125	11250022	Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
	1125	11250050	Fuhrpark
	1125	11250051	Multicar Tremo EM-GF608
	1125	11250052	Schanzlin Golftrac EM-EX39
	1125	11250053	Radlader Zettelmeyer
	1125	11250054	VW EM-GF2018
	1125	11250400	Personal
7800	5410	54100003	Feld- und Wirtschaftswege
	5550	55500001	Forstwirtschaft
	5550	55500002	Eigenjagdbezirk (BgA)
	5550	55500020	Jagdhütte
	5551	55510001	Landwirtschaft
7910	5360	53600001	Breitbandinfrastruktur
8100	5310	53100001	Konzessionsabgabe Strom
8150	5330	53300001	Wasserversorgung
	5330	53300002	Rohrnetzunterhaltung Wasser
	5330	53300003	Wechsel der Wasserzähler
	5330	53300004	Betriebsführung Badenova
	5330	53300005	Wasserentnahmeentgelt
8550	5550	55500001	Forstwirtschaft
	5550	55500003	Kulturen
8550	5550	55500004	Bestandspflege
	5550	55500005	Holzfällung und Aufbereitung
	5550	55500006	Waldwegeunterhaltung



Unterabschnitt	Produktgruppe	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
8810	3140	31401102	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb
	3140	31401120	Gebäude Aspergstraße 34
	3140	31401121	Gebäude Ranzenstr. 2b
	3620	36201120	Bärenstr. 16 (EG) Räumlichkeiten Landjug
8820	1133	11330001	Grundstücksmanagement
9000	6110	61100001	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
9100	6120	61200001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Mittelfristige Finanzplanung



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	1.222.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	31.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	116.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	784.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	25.700
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0,00	0	2.600
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	56.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.183.900
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	993.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	190.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	114.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	114.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	162.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	9.500
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0,00	0	12.000
		33210020 Abwassergebühr	0,00	0	68.000
		33210030 Wassergebühr	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.000
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0,00	0	5.800
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0,00	0	6.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	32.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	3.200



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	20.000
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	44.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	40.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	0	1.500
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	2.828.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	213.600-
		40110000 Beamte	0,00	0	48.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	106.700-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	22.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.700-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	427.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	76.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	11.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.850-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	56.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	53.400-
		42410010 Gebäudeversicherung	0,00	0	6.200-
		42410020 Strom	0,00	0	36.200-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0,00	0	12.000-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0,00	0	3.800-
		42410050 Grundsteuer	0,00	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	7.600-
		42510010 Kfz-Steuer	0,00	0	700-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0,00	0	5.350-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510030 Kfz-Versicherung	0,00	0	2.350-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	17.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.950-
	42710010 EDV	0,00	0	24.400-
	42710020 Repräsentation	0,00	0	8.700-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	69.750-
15	- Abschreibungen	0,00	0	181.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	181.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	1.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.524.050-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	47.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	572.850-
	43180010 Sanierungszuwendugnen Privatmaßnahmen	0,00	0	40.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	43.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	363.200-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	452.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	315.950-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	32.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	41.350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	28.600-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	196.800-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.650-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.663.400-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	165.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	165.000



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	1.222.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.183.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	162.500	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	70.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	3.000	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	44.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.713.900	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	213.600-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	427.300-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	1.500-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	1.524.050-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	315.950-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.482.400-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	231.500	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.590.500	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.640.500	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.262.500-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	20.500-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.333.000-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.692.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.461.000-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	1.461.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.025.000	0



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	1.222.500	1.270.500	1.319.100	1.364.500
		30110000 Grundsteuer A	0	31.000	31.600	31.600	31.600
		30120000 Grundsteuer B	0	116.000	116.000	116.000	116.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	784.000	827.400	873.300	920.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	25.700	26.600	27.200	27.200
		30320000 Hundesteuer	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		30490010 Jagdpacht Jagdgenossenschaft	0	2.600	2.700	2.700	2.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	56.700	59.700	61.800	60.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	1.183.900	1.163.100	1.080.900	1.050.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	993.400	968.800	882.700	848.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	190.500	194.300	198.200	202.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	114.500	140.200	143.500	146.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	114.500	140.200	143.500	146.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	162.500	165.700	168.900	172.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	8.000	8.100	8.200	8.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	9.500	9.700	9.900	10.100
		33210010 Grabnutzungsgebühr	0	12.000	12.200	12.400	12.600
		33210020 Abwassergebühr	0	68.000	69.400	70.800	72.200
		33210030 Wassergebühr	0	65.000	66.300	67.600	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.700	72.000	73.200	74.400
		34110000 Mieten und Pachten	0	26.000	26.500	27.000	27.500
		34110020 Jagdpacht Eigenjagdbezirk	0	5.800	5.900	5.900	5.900
		34110030 Pacht unbeb. Grundstücke / Landwirtschaft	0	6.500	6.600	6.700	6.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	32.100	32.700	33.300	33.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.300	27.800	28.300	28.800
		34810000 Erstattungen vom Land	0	4.100	4.200	4.300	4.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.400	20.800	21.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	3.000	3.100	3.200	3.300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	3.000	3.100	3.200	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	44.000	44.800	45.600	46.400
		35110000 Konzessionsabgaben	0	40.000	40.800	41.600	42.400



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
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620300 Verspätungszuschlag	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Ordentliche Erträge	0	2.828.400	2.887.200	2.862.700	2.887.000
12	-	Personalaufwendungen	0	213.600-	217.800-	222.100-	226.500-
		40110000 Beamte	0	48.000-	49.000-	50.000-	51.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	106.700-	108.800-	111.000-	113.200-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	600-	600-	600-	600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	22.000-	22.400-	22.800-	23.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	9.600-	9.700-	9.800-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	23.700-	24.200-	24.700-	25.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0	200-	200-	200-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	2.800-	2.900-	3.000-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	427.300-	434.500-	441.200-	447.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	23.000-	23.300-	23.600-	23.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	76.400-	77.900-	79.400-	80.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	11.650-	11.800-	11.900-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.850-	5.900-	5.900-	5.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0	56.500-	57.600-	58.700-	59.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	53.400-	54.100-	54.800-	55.500-
		42410010 Gebäudeversicherung	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410020 Strom	0	36.200-	36.800-	37.300-	37.800-
		42410030 Heizstoffe (Öl, Gas, Pellets..)	0	12.000-	12.100-	12.200-	12.300-
		42410040 Wasser / Abwasser Gebäudebewirtschaftung	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42410050 Grundsteuer	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	7.600-	7.700-	7.800-	7.900-
		42510010 Kfz-Steuer	0	700-	800-	800-	800-
		42510020 Kraftstoff (Benzin, Diesel) KFZ / Maschi	0	5.350-	5.500-	5.600-	5.700-
		42510030 Kfz-Versicherung	0	2.350-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	17.000-	17.300-	17.600-	17.900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710010 EDV	0	24.400-	24.800-	25.200-	25.600-
		42710020 Repräsentation	0	8.700-	8.800-	8.900-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	69.750-	71.100-	72.500-	73.900-
15	-	Abschreibungen	0	181.000-	239.700-	243.400-	247.200-



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
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	181.000-	239.700-	243.400-	247.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.524.050-	1.566.000-	1.672.300-	1.703.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	47.500-	48.500-	49.500-	50.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	572.850-	584.100-	595.500-	607.100-
		43180010 Sanierungszuwendungen Privatmaßnahmen	0	40.000-	40.800-	41.600-	42.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	43.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0	363.200-	385.000-	427.000-	435.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0	452.000-	480.000-	531.000-	540.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	315.950-	322.100-	328.100-	334.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	5.200-	5.300-	5.400-	5.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	700-	700-	700-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	32.150-	32.800-	33.400-	34.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	41.350-	42.100-	42.800-	43.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	28.600-	29.100-	29.600-	30.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	196.800-	200.700-	204.600-	208.700-
		44980000 Deckungsreserve	0	10.650-	10.900-	11.100-	11.300-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0	2.663.400-	2.781.600-	2.908.600-	2.961.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	165.000	105.600	45.900-	74.100-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	165.000	105.600	45.900-	74.100-



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	1.222.500	1.270.500	1.319.100	1.364.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.183.900	1.163.100	1.080.900	1.050.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	162.500	165.700	168.900	172.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.700	72.000	73.200	74.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.300	27.800	28.300	28.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	3.000	3.100	3.200	3.300
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	44.000	44.800	45.600	46.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.713.900	2.747.000	2.719.200	2.740.200
10	-	Personalauszahlungen	0	213.600-	217.800-	222.100-	226.500-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	427.300-	434.500-	441.200-	447.900-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	1.524.050-	1.566.000-	1.672.300-	1.703.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	315.950-	322.100-	328.100-	334.400-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.482.400-	2.541.900-	2.665.200-	2.713.900-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	231.500	205.100	54.000	26.300
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.590.500	208.000	40.000	22.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.640.500	258.000	90.000	72.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.262.500-	330.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.500-	182.500-	182.500-	7.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.333.000-	562.500-	232.500-	57.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.692.500-	304.500-	142.500-	14.500
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.461.000-	99.400-	88.500-	40.800
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.461.000-	99.400-	88.500-	40.800
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.025.000	1.564.000	1.464.600	1.376.100



Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

**Teilhaushalt 1
Innere Verwaltung**

Produktgruppe	Bezeichnung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	Zentrale Funktionen
1120	Organisation u. EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten u. Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement



THH1

Innere Verwaltung

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	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	166.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	439.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	173.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	151.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	288.600-



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	10.600	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	436.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	425.700-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.330.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.380.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.750.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.810.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.430.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.856.200-	0



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

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	6.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	166.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	450.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	439.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	173.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	20.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	151.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	288.600-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Zugeordnete Kostenstellen

- 11100001 Steuerung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Bisher bei Unterabschnitt

0000 Gemeindeorgane
0200 Hauptverwaltung



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

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	79.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	284.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	284.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	41.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	243.300-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11100001	44210000	Sitzungsgelder, Unfallversicherung GR
11100001	44220000	Verfügungsmittel Bürgermeister 700,00 €
11100001	44290000	Mitgliedsbeiträge
11100001	44310000	Geschäftsausgaben
11100001	44510000	Haftpflichtversicherung, Eigenschadensversicherung
11100001	44520000	Verwaltungskostenerstattung GVV



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11200001 Organisation und EDV

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11200001	42310000	Miete Kopierer
11200001	42710000	EDV Aufwand für Homepage, dvv Personal, Formularserver, Ratsinformationssystem



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Zugeordnete Kostenstellen

- 11220001 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Leistungen für Dritte
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Mahnungen
- 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
- Leistungen für Dritte
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen



bisher bei Unterabschnitt

0300 Finanzverwaltung
0310 Gemeindekasse



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
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.500-
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	15.500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11240020 Rathaus Herrenstr. 35
- 11240021 Neues Rathaus (ehemaliges Pfarrhaus)
- 11240022 Gemeindezentrum

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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	18.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	26.300-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11250001 Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
- 11250020 Bauhof Gebäude Kronenstr. 39
- 11250021 Bauhof Gebäude Futterstr.
- 11250022 Bauhof Gebäude Hessenstr. 2
- 11250050 Fuhrpark
- 11250051 Multicar Tremo EM-GF608
- 11250052 Schanzlin Golftrac EM-EX39
- 11250053 Radlader Zettelmeyer
- 11250054 VW T5 EM-GF2018
- 11250400 Personal

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen uä.)
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung

bisher bei Unterabschnitt

7700 Bauhof und Fuhrpark



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	87.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	120.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	131.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	120.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 11330001 Grundstücksmanagement

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

bisher bei Unterabschnitt

8820 sonstiges Grundvermögen



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

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	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.500

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
11330001	34110030	Pachteinnahmen Grundstücke
11330001	42510050	Grundsteuer gemeindeeigene Grundstücke (unbeb.)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100000000: Hauptamt: Erwerb bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200001000: EDV bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

Ratsinformationssystem: Beschaffung von 10 Tablets und Software (anteilige Kosten Stadt Endingen)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240021400: Neues Rathaus: Umbaumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0,00	0	500.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	950.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240022400: Neubau Gemeindezentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	940.000	0	0	0,00	0	670.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.000	0	0	0,00	0	670.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0,00	0	730.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	0	0	0

Baukostenzuschuss Kath. Kirchengemeinde lt. Erbbaurechtsvertrag vom 07.01.2014
(Sachkonto 68180000)

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240022600: Gemeindezentrum: Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

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
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001300: Grundstücksverkehr: Ankauf											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330001350: Grundstückserkehr: Verkauf											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur



Teilhaushalt 2 Dienstleistungen u. Infrastruktur	
Produktgruppe	Bezeichnung
12	Sicherheit u. Ordnung
1210	Statistik u. Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1225	Sozialversicherung
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
21	Schulträgeraufgaben
2110	Allgemeinbildende Schulen
2140	Schülerbezogene Leistungen
2150	Sonstige schulischen Aufgaben u. Einrichtungen
25	Museen, Archiv, Zoo
2520	Kommunale Museen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
2710	Volkshochschulen
2720	Bibliotheken
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
2910	Förderung von Kirchen u. sonstigen Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
3650	Förderung von Kindern, Tageseinrichtung/ -pflege
41	Gesundheitsdienste
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
4241	Sportstätten
51	Räumliche Planung u. Entwicklung
5110	Stadtentwicklung- u. Planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen



Produktgruppe	Bezeichnung
52	Bauen u. Wohnen
5210	Bauordnung
5220	Wohnbauförderung u. Wohnungsversorgung
53	Ver- u. Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5370	Abfallwirtschaft
5380	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
5430	Landesstraßen
5450	Straßenreinigung u. Winterdienst
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
5530	Friedhofs- u. Bestattungswesen
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft u. Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
5730	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen
5750	Tourismus



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

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	190.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	114.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	162.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	64.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	598.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	361.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	167.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	660.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.338.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	739.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	179.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	58.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	219.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	959.050-



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	484.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.171.750-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	687.350-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	260.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	260.500	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	512.500-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	522.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	262.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	949.350-	0


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	62.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	51.400-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12100001 Statistik und Wahlen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung / Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes- und Landeswahlen dazu.

bisher bei Unterabschnitt

0520 Wahlen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12100001	34810000	Wahlkostenerstattung Kommunalwahl, Europawahl 800 €
12100001	44210000	Wahlhelferentschädigung 1.200 €
12100001	42710010	EDV 400 €
12100001	44310000	Geschäftsaufwand Wahlen 2.400 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12200001 Ordnungswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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, Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Sammlungswesen
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- 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

bisher bei Unterabschnitt

1100 öffentliche Ordnung



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

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	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	300-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12200001	33110000	Verwaltungsgebühren (Gaststättenerlaubnis..) 500 €
12200001	42710010	EDV 500 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12210001 Verkehrswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Plakatierungsgehmigungen

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung



THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12220001 Einwohnermeldewesen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- identitätssichernde- und feststellende Maßnahmen

bisher bei Unterabschnitt

1100 öffentliche Ordnung



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

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	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
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 zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12220001	33110000	Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Reisepässe) 5.000 €
12220001	44310000	Geschäftsaufwand 5.000 €
12220001	42710000	EDV 4.000 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12230001 Personenstandswesen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

bisher bei Unterabschnitt

0500 Standesamt



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

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	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12230001	33110000	Verwaltungsgebühren 1.000 €
12230001	44310000	Geschäftsaufwand



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 12600001 Brandschutz
- 12600020 Feuerwehrrätehaus
- 12600050 Fuhrpark Feuerwehr
- 12600051 Löschfahrzeug LF8/6EM-XM72
- 12600052 Kommandofahrzeug EM-GF119

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. 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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer

bisher bei Unterabschnitt

1310 Freiwillige Feuerwehr



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	750-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	750-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	43.650-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12600001	34810000	Zuwendung Feuerwehrwesen 3.000 €
12600020	42110000	Unterhaltung Feuerwehrhaus (inkl. Renovierungsmaßnahme Treppenhaus und Mannschaftsraum) 5.000 €
12600001	Diverse	Unterhaltung / Erwerb von beweglichem Vermögen (inklusive Handyalarmierung 2.500 €) 5.500 €
12600020	diverse	Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus 2.000 €
12600050(u)	diverse	Unterhaltung / Betrieb Fahrzeuge 3.500 €
12600001	42610000	Dienstkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchung, Atemschutz, CE-Führerscheine 15.500 €
12600001	42710000	Sonstige Betriebsausgaben 250 €
12600001	42710020	Repräsentation 1.500 €
12600001	43180000	Zuschuss FW 400 €
12600001	44290000	Mitgliedbeitrag Kreisfeuerwehrverband 250 €
12600001	44310000	Geschäftsaufwand 1.000 €
12600001	44410000	Unfallversicherung, Unfallkasse 2.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Zugeordnete Kostenstellen

- 12700001 DRK Ortsverein

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung
- Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteter Rettungsmittel in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.
- Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.
- Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente oder Blutprodukte sowie Organen zur Transplantation und medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen. Dazu zählt auch menschliches Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss.
- Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen. Hierzu zählt die Erste Hilfe, die Einleitung und Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen sowie eine qualifizierte Meldung an die Rettungsleitstelle.

bisher bei Unterabschnitt

5410 Rettungsdienst



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	750-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
12700001	43180000	Zuschuss DRK Ortsverband 0,50 €/ Einwohner



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.000-
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	39.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 21101101 Grundschule (Kostenerstattung)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen 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

bisher bei Unterabschnitt

2110 Grundschule



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

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	32.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	39.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	39.000-
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	39.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
21101101	44410000	Unfallversicherung Schüler 6.500 €
21101101	43120000	Schullastenausgleich 32.500 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 25200020 Heimatmuseum Adlerstr. 1

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Regionales Museumsgut der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung.
- Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museums:
- Organisation, Gestaltung, Leihverkehr, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Publikationen, Beaufsichtigung.
- Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Plakaten, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware, Geschenkartikel usw.
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung; Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

bisher bei Unterabschnitt

3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen



THH2
25
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

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	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	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.800-



THH2
26

Dienstleistungen 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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.850-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 26200001 Musikpflege

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einzelne Konzerte, ggf. unterteilt in Probe (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Konzert)
- Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- Unterstützung durch Informationen; Beratung und Betreuung von Künstlern; Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Verleihung von Musikpreisen u.Ä.

bisher bei Unterabschnitt

3320 Musikpflege
3350 kulturelle Veranstaltungen



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

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	350-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.850-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
26200001	43180000	Zuschuss Musikverein und Musikforum je 500 € Zuschuss Musikverein Instrumentenunterhaltung,- beschaffung, Notenmaterial 3.000 € Kostenerstattung VHS für Ausbildung Jungmusiker 5.500 €



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

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	3.550-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.550-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27100001 Volkshochschule

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen
 1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
 2. Kultur-Gestalten
 3. Gesundheit
 4. Sprachen
 5. Arbeit-Beruf
 6. Grundbildung-Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- 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

bisher bei Unterabschnitt

3500 Volksbildung



THH2
27
2710

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

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
17	-	Transferaufwendungen	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-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
27100001	43180000	Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 27200001 Bücherei KÖB Bärenstr. 16
- 27200020 Bücherei Gebäude Bärenstr. 16 (OG)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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:
 - 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

bisher bei Unterabschnitt

3520 öffentliche Büchereien



THH2
27
2720

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

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	3.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.050-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 28100001 Festplatz
- 28100002 Förderung von kulturellen Veranstaltungen
- 28100003 Vereinsförderung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung.

bisher bei Unterabschnitt

3350 Kulturelle Veranstaltungen
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege



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

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	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.100-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
28100002	43180000	Zuschuss an Vereinsgemeinschaft für Dorffest 1.000 €
28100003	43180000	Zuschüsse an Vereine je 150 €: Schellmi, Heimatverein, Kath. Frauengemeinschaft, Landfrauen



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 29100001 Kirchturmuhre

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung Kirchturmuhre

bisher bei Unterabschnitt

3700 Kirchen



THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
29100001	42100000	Unterhaltung Kirchturmuhre 800 €



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31401101 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
- 31401102 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber
- 31401103 Förderung Sozialer Einrichtungen
- 31401120 Gebäude Aspergstraße 34
- 31401121 Gebäude Ranzenstr. 2b

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

bisher bei Unterabschnitt

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe
4700 Förderungen von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
8810 bebaute Grundstücke



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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	26.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	17.100-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31401102	34110000	Mieten 26.000 €
31401102	42310000	Mieten 10.000 €
31401103	44290000	Mitgliedsbeitrag Förderkeis St. Katharina
diverse	diverse	Gebäudebewirtschaftung 14.100 €
diverse	42110000	Gebäudeunterhaltung 5.000 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 31800001 Seniorennachmittag
- 31801101 Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtlinge

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. Familienpass, Sozialpass, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV; Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Altersbedingte Schwierigkeiten verhüten, mildern und überwinden
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz im Rahmen der vorläufigen Unterbringung
- Verpflichtende Sprachangebote nach FlüAG
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

bisher bei Unterabschnitt

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe



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

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	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 zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
31800001	42710000	Seniorenachmittag 500 €



THH2
36

Dienstleistungen 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	123.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	148.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	65.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	570.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	669.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	521.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	527.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36201101 Ferienbetreuung
- 36201120 Bärenstr. 16 (EG) Räumlichkeiten Landjugend

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ferienmaßnahmen
- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit
- Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;

bisher bei Unterabschnitt

4780 sonstige Förderung der Jugendhilfe
8810 bebaute Grundstücke



THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

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	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-
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	5.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36201101	44520000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Edingen gem. Drucksache 02/11/2015 3.500 €
36201120	Diverse	Bewirtschaftung der Räumlichkeiten Landjugend Bärenstr. 16 4.000 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 36501101 Kindergarten St. Johannes (allgemein)
- 36501120 Kindergarten Gebäude Kirchplatz 2
- 36501121 Kindergarten Container Kirchplatz 2

Verantwortung Produktgruppe

- Alexandra Nutto, Leiterin Kindergarten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des
 - quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei
 - der Beratung von Einrichtungen
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen
- Finanzierung von Tagespflege
- Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII: Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge
- Kooperation mit Schulen

bisher bei Unterabschnitt

4643 Kindergarten St.Johannes



THH2
36
3650

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

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	123.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	148.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	570.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	664.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	515.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	521.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
36501101	31410000	Landeszuschuss Kindergartenförderung § 29b FAG (Ü3) 80.000 €
36501101	31410000	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung § 29c FAG (U3) 43.500 €
36501101	34820000	Interkommunaler Ausgleich (auswärtige Kinder im Forchheimer Kindergarten) 1.500 €
36501101	34880000	Betriebskostenerstattung kath. Kirche 20.000 €
36501121	42310000	Anmietung Modulgebäude 45.000 €
diverse	42410000	Bewirtschaftungskosten Gebäude 15.500 €
36501101	43120000	Interkommunaler Ausgleich (Forchheimer Kinder in auswärtigen Kindergärten) 15.000 €
36501101	43180000	Betriebskostenzuschuss Kirche 555.000 €

Kennzahlen

Stichtag 01.03.2016: 55 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3, 48 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2017: 55 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 49 Kinder Ü3

Stichtag 01.03.2018: 53 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 47 Kinder Ü3



THH2
41

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste

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	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	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Zugeordnete Kostenstellen

- 41400001 Ungezieferbekämpfung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schädlingsbekämpfung

bisher bei Unterabschnitt

5470 Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspf.Volksbildung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

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	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	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	16.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	91.200-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42100001 Förderung des Sports

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern

bisher bei Unterabschnitt

5500 Förderung des Sports



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

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
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-
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	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.000-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
42100001	43180000	Zuschüsse an SV Forchheim, Tischtennisclub (je 500 EUR)



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 42410001 Sportplatz
- 42410020 Sport- und Mehrzweckhalle Eichstr. 9

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sport- und Mehrzweckhalle. 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 des Sportplatzes

bisher bei Unterabschnitt

5610 Turn- und Mehrzweckhalle
5620 Sportplatz



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	73.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	88.200-



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	109.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	67.600-
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	67.600-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51100001 Bauleitplanung
- 51100002 Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufstellung des Flächennutzungsplans mit Bauleitplänen gemäß BauGB und des Landschaftsplans;
- Raumordnerische Abstimmung;
- Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten;
- Durchführung von Standortuntersuchungen;
- Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH);
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhabens- und Erschließungsplänen, Innenbereich- und Außenbereichssatzungen;
- Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Landessanierungsprogramm), Erhebung von Ausgleichsbeiträgen
- Durchführung von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen

bisher bei Unterabschnitt

6100 Ort- und Regionalplanung
6150 Sanierungsmaßnahmen



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

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	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	58.000-
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	58.000-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 51110001 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
- 51110002 Gutachterausschuss

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
 - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
 - Bebauungsplangrundlagenkarten
 - Lagepläne zum Baugesuch
 - Absteckung von Bauvorhaben
 - Bauwerksüberwachung
 - Koordinatenermittlung
 - Entfernungsbescheinigungen.
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- 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.)

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung
 6100 Ort- und Regionalplanung
 6120 Vermessung
 6122 Gutachterausschuss



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			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	9.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.600-
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	9.600-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

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	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	400



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 52100001 Bauordnung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung

- Baugenehmigungsverfahren
- Abbruch- und Kenntnissgabeverfahren
- Baulastenbuch
- Allgemeine Bauherrenberatung
- Negativzeugnisse

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

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	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	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	400



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

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	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	133.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	107.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.950
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	52.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	68.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.850



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100001 Konzessionsabgabe Strom

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Konzessionsabgabe Strom

bisher bei Unterabschnitt

8100 Elektrizitätsversorgung



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
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



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53300001 Wasserversorgung
- 53300002 Rohrnetzunterhaltung Wasser
- 53300003 Wechsel der Wasserzähler
- 53300004 Betriebsführung Badenova
- 53300005 Wasserentnahmeentgelt

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

bisher bei Unterabschnitt

8150 Wasserversorgung



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	70.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.150
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.750-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53300001	33210030	Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. 7 % Mwst) 65.000 €
53300001	34610000	Hausanschluss Erneuerung, Reparatur 200 €
53300002	42120000	Rohrnetzunterhaltung 6.500 €
53300001	Diverse	Bewirtschaftung 6.250 €
53300001	42710010	EDV 1.500 €
53300003	42910000	Wechsel Wasserzähler (in 2019 16 Stück) 1.000 €
53300004	42910000	Betriebsführung Badenova 3.500 €
53300001	44310000	Geschäftsaufwand (auch Steuerberatungskosten) 2.000 €, Strukturgutachten Kostenbeteiligung 5.000 €
53300001	44410000	Versicherungen 100 €
53300005	44410000	Wasserentnahmeentgelt 6.200 €
53300001	48110040	Zinsverrechnung 8.500 €

Kennzahlen:

verkaufte Wassermenge 2015: 64.607 cbm
verkaufte Wassermenge 2016: 61.421 cbm
verkaufte Wassermenge 2017: 62.737 cbm



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53600001 Breitbandinfrastruktur

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
-

bisher bei Unterabschnitt

bisher war keine Kontierung vorhanden



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

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	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53700001 Abfallwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkauf von Müllsäcken, Ausgabe von gelben Säcken
- Beseitigung von wilden Müllablagerungen

bisher bei Unterabschnitt

7210 Abfallbeseitigung



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

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	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 53800001 Abwasserbeseitigung

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Planung von Abwasserableitungs- und Abwasserreinigungsanlagen für Dritte; Herstellung von privaten Hauskontrollschächten; Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/ Stadtanlagen und Einrichtungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten, Bau- und Unterhaltungsleistungen zur Durchführung der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde-/Stadtanlagen und Einrichtungen
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung
7000 Abwasserbeseitigung



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	73.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	42.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	35.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.900-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
53800001	33110000	Verwaltungsgebühren Entwässerungsgenehmigung 600 €
53800001	33210020	Gebühr Schmutzwasser 0,76 EUR je cbm; Gebühr Niederschlagswasser 0,21 EUR je qm 68.000 €
53800001	38110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
53800001	42120000	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens 5.500 €
53800001	42410020	Stromkosten 500 €
53800001	44310000	Inkl. Honorar für Ermittlung Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulation 5.000 €
53800001	42710010	EDV 2.000 €

Kennzahlen:

Schmutzwasservolumen 2015: 57.485 cbm versiegelte Fläche 2015: 123.441 qm
 Schmutzwasservolumen 2016: 57.203 cbm versiegelte Fläche 2016: 123.039 qm
 Schmutzwasservolumen 2017: 57.189 cbm versiegelte Fläche 2017: 123.054 qm



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	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	107.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	103.600-
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	29.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	25.300-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54100001 Gemeindestraßen, Wege und Plätze
- 54100002 Straßenbeleuchtung
- 54100003 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen
- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter
- Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter

bisher bei Unterabschnitt

6300 Gemeindestraßen
6700 Straßenbeleuchtung
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft



THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	98.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	101.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	27.300-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54100001	34810000	Kostenerstattung Fußgängerüberweg 300 €
54100001	34820000	§ 26 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstraßen (Erstattung GVV) 2.600 EUR/km
54100001	42120000	Straßen- und Gehwegunterhaltung 5.000 €
54100001	42210000	Unterhaltung Schilder etc. 1.500 €
54100001	48110030	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil 18.500 €
54100002	42120000	Beleuchtungsunterhaltung 10.000 € (davon Betriebsführung ENBW 5.500 €)
54100002	42410020	Strom 15.000 €
54100003	42120000	Feldwegeunterhaltung 10.000 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Zugeordnete Kostenstellen

- 54300001 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verkehrslastenausgleich § 27 Abs. 1 FAG

bisher bei Unterabschnitt

6650 Landesstraßen - Ortsdurchfahrt



THH2
54
5430

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

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	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.000
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	9.000

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
54300001	31410000	FAG Zuweisungen für Landesstraßen nach § 27 Abs.1 FAG 9.000 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 54500001 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- 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, öffentlich und privaten Plätzen
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

bisher bei Unterabschnitt

6750 Straßenreinigung / Winterdienst



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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.000-



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	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	36.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	48.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.850-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	86.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	37.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	75.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	113.100-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55100001 Öffentliche Grünflächen
- 55100002 Spielplätze

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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, Ortsbildpflege, 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

bisher bei Unterabschnitt

5800 Garten- und Grünanlagen
5840 Kinderspielplätze



THH2
55
5510

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

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	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	36.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	47.700-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55300001 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55300002 Friedhofskapelle
- 55300003 Kühlzelle
- 55300004 Bestattungen (Erd- u. Urnenbestattungen)
- 55300005 Friedhofspflege (Grünflächen-u. Wege)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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
- 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. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- 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
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung erst möglich machen. Einäscherung in eigens dafür vorgesehenen Anlagen. Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude oder der Gruft. 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. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

bisher bei Unterabschnitt

7510 Friedhof



THH2
55
5530

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

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	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.100-
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	24.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	29.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.800-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55300001	33210010	Friedhofs- und Bestattungsgebühren 12.000 €
55300002	42110000	Unterhaltung Friedhofskapelle 500 €
55300005	42120000	Pflastersteine, Reparaturen 800 €
55300001	42120000	Unterhaltung unbeweg. Vermögen 2.500 €
55300001	42210000	Unterhaltung bewegl. Vermögen 1.000 €
55300001	42220000	Erwerb geringw. Vermögensgegenständen 500 €
55300001	42410000	Bewirtschaftungskosten 500 €
55300001	42410010	BGV 100 €
55300001	42410020	Strom 400 €
55300003	42410020	Strom 300 €
55300001	42410040	Wasser, Abwasser 500 €
55300001	42610000	Dienst-, Schutzkleidung 200 €
55300001	42710010	EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung 1.000 €
55300004	42910000	Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer 5.000 €
55300001	44520000	Kostenerstattung für Bauhof Stadt Endingen 500 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55400001 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung
- Kontrolle von Schutzgebieten
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen

bisher bei Unterabschnitt

3600 Naturschutz und Landschaftspflege



THH2
55
5540

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

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	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
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	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.600-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55400001	42120000	Pflegemaßnahmen Grünausgleich 3.500 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55500001 Forstwirtschaft
- 55500002 Eigenjagdbezirk (BgA)
- 55500003 Kulturen
- 55500004 Bestandspflege
- 55500005 Holzfällung und Aufbereitung
- 55500006 Waldwegeunterhaltung
- 55500020 Jagdhütte

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

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.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

bisher bei Unterabschnitt

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
8550 Gemeindewald



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	36.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	36.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	19.700-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
55500002	34110020	Pacht Eigenjagd 5.800 €
55500001	34210000	Holzverkauf 33.000 €
55500001	42110000	Instandhaltungsaufwand Jagdhütte 1.500 €
55500006	42120000	Unterhaltung Waldwege 2.000 €
55500003	42120000	Kultursicherung, Pflanzen nachsetzen 13.000 €
55500005	42910000	Erntearbeiten, Transport, Laubwertholzsubmission 7.500 €
55500001	44410000	Waldbrandversicherung, Unfallversicherung Berufsgenossenschaft 2.500 €
55500001	44520000	Personalkostenersatz an Stadt Eendingen für Forstbeamter 26.500 €



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 55510001 Landwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Landwirtschaft

bisher bei Unterabschnitt

7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft



THH2
55
5551

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.300-



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 56100001 Klimaschutz (Kostenbeteiligung Endingen)

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzepts
- Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen
- Information der Bevölkerung über alle Medien (z. B. Presse, Rundfunk, Internet, Berichte, Broschüren)
- Durchführung und Förderung der Umweltberatung und Umweltpädagogik (z. B. in Kindertagesstätten, schulischen Einrichtungen, Betrieben, Haushalten)
- Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Bevölkerung (Aufbau eines Kreises engagierter Bürger)
- Förderung der Arbeit privater Umweltorganisationen
- Erstellung von Umweltberichten

bisher bei Unterabschnitt

0200 Hauptverwaltung



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

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
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.500-
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	7.500-

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
56100001	43180000	Zuschuss für innovative Energieanlagen (GR-Beschluss 25.01.2005)
56100001	44520000	Kostenersatz an die Stadt Endingen für Klimaschutzmanagerin 5.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600001000: Feuerwehr: bewegl. Vermögen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600050000: Feuerwehr: Fahrzeugbeschaffung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	40.000	22.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	40.000	22.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	360.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	175.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	175.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	268.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	145.000-	135.000-	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	175.000-	175.000-	0

Ersatzbeschaffung für LF8/6

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2140 Schülerbezogene Leistungen
 214001 Schülerbeförderung

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721401101600: Bushaltestelle Schülerbeförderung (LSP)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	136.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 25 Museen, Archiv, Zoo
 2520 Kommunale Museen

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
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725200020400: Heimatmuseum: Ausbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501101600: Kindergarten: Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736501120400: Kindergarten: Dachgeschossausbau Aufzug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	313.000	0	0	0,00	0	135.000	0	178.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.000	0	0	0,00	0	135.000	0	178.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	580.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	330.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	330.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	267.000-	0	0	0,00	0	115.000-	0	152.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	580.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	330.000-	0	0

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

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
		-nachrichtl.-									
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100001600: Gehwege: Verbreiterung Rathaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100002600: Spielplatz Neugestaltung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0

Fortsetzung der Neugestaltungsmaßnahme (Wasserbereich) Spielplatz Spengler



Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilhaushalt 3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	Bezeichnung
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3

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	1.222.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	993.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.218.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	863.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	874.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.344.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.353.050



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	2.218.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	874.350-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.344.550	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	1.344.550	0



THH3
61

Allgemeine 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	1.222.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	993.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.218.900
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	863.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	874.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.344.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.353.050



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

Zugeordnete Kostenstellen

- 61110001 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

bisher bei Unterabschnitt

9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen



Bürgermeisteramt

Forchheim, den 28.11.2018

Finanzausgleich 2019

 Datengrundlage: Testbescheid 02.11.2018 u
 Orientierungsdaten H-Herlass

Einwohnerzahl am:	30.12.2017	1.455
Stat.-streitkr./Aussiedler/Internatsschüler	0	
davon anrechenbar 75%		0
erhöhte Einwohnerzahl:		1.455

a) (54100001/3482) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				verbleibt anteilig bei GW	
Straßenlängen (in m)	930	x	2.500,00 € / km		1.700,00 €
b) (54300001/3141) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG					
Gemarkungsfläche (in ha)	1.078	x	8,40 € / ha		9.055,20 €
c) (61100001/3021) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	7.042.000.000 €	x	0,0001114		784.478,80 €
(61100001/3022) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	1.010.000.000 €	x	0,0000255		25.755,00 €
d) (61100001/3111) Schlüsselzuweisungen vom Land					829.735,60 €
Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:					
	3.000	EW=	1.404,00 €		
	0	EW=	0,00 €		
	0	EW=	0,00 €		
	0	EW=	0,00 €		
	1.455	EW=	1.404,00 €	(Kopfbetrag)	
Bedarfsmeßzahl			1.455	x	1.404,00 €
ab Steuerkraftmeßzahl					=
Schlüsselzahl					2.042.820,00 €
					967.946,00 €
					1.074.874,00 €
Zuweisungen:					
Sockelgarantie	60%	aus Bedarfsmeßzahl			1.225.692,00 €
		ab Steuerkraftmeßzahl			967.946,00 €
					257.746,00 €
Mehrzuzweisung:	70%	aus Schlüsselzahl	1.074.874,00 €		752.411,80 €
	30%	(mang. Steuerkraft)	257.746,00 €		77.323,80 €
					829.735,60 €
e) (61100001/3111) Berechnung der Kommunalen Investitionszuschläge (§ 4 FAG)					
Investitionszuschläge je gew. Einwohner:					90,00 €
Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):					1.643.468 €
durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:					1.564 €
Berechnung:					
1.643.468,00 €	:	1.455	=	1.129,53 €	
		1.564,00 €	=	100,00%	
		1.129,53 €	=	72,22%	
<u>Einwohnergewichtung:</u>				125%	
1.455	x	1,25	x	90,00 € je gew. Einw.	163.687,50 €
f) (61100001/3051) Familienleistungsausgleich					
	509.800.000 €	x	0,0001114		56.791,72 €
g) (61100001/4371) Berechnung der Finanzausgleichsumlage § 1a FAG					
Steuerkraftquote:	967.946 €				
	-----	x 100	=	47,38 %	
	2.042.820 €		abgerundet:	47,00 %	
Berechnung des FAG-Umlagesatzes					
Grundbetrag:			22,100%		
Steigerungssatz:					
Steuerkraftquote - 60% x 0,060%			0,000%		
FAG-Umlagesatz			22,100%		
FAG-Umlage					
	1.643.468 € x		22,100%		363.206,43 €
h) (61100001/4372) Berechnung der Kreisumlage					
	1.643.468 €	x	27,50%	Kreistagsbeschluss 27.11.2018	451.953,70 €



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	1.222.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	993.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.215.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	863.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	863.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.352.200
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	1.352.200

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61100001	30110000	Grundsteuer A 31.000 €
61100001	30120000	Grundsteuer B 116.000 €
61100001	30130000	Gewerbsteuer 200.000 €
61100001	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 784.000 €
61100001	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 25.700 €
61100001	30320000	Hundesteuer 6.500 €
61100001	30490010	Jagdpacht Gemeinschaftlicher Jagdbezirk 2.600 €
61100001	30510000	Familienleistungsausgleich 56.700 €
61100001	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Kommunale Investitionspauschale 993.400 €
61100001	43410000	Gewerbsteuerumlage 43.000 €
61100001	43710000	Finanzausgleichsumlage § 1a FAG 363.200 €
61100001	43720000	Kreisumlage § 35 FAG 452.000 € (27,50 %)
61100001	43730000	Umlage GVV 5.500 €



THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen

- 61200001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortung Produktgruppe

- Johann Gerber, Bürgermeister

Kurzbeschreibung/Ziele

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

bisher bei Unterabschnitt

9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	850

Erläuterungen zu den Kostenstellen und Sachkonten

Kostenstelle	Sachkonto	Erläuterung
61200001	38110040	Interne Verrechnung Zinsaufwand Wasser 8.500 €
61200001	36170000	Zinserträge 3.500 €
61200001	44980000	Deckungsreserve § 13 GemHVO 10.250 €



Haushaltsquerschnitte

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	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	6.600	4.000	166.900-	66.200-	0	217.200-	173.400	20.800-	1.500-	288.600-
12	Sicherheit und Ordnung	11.800	0	0	33.650-	1.150-	27.450-	0	950-	0	51.400-
1260	Brandschutz	4.000	0	0	28.750-	400-	17.750-	0	750-	0	43.650-
21	Schulträgeraufgaben	0	0	0	0	32.500-	6.500-	0	0	0	39.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	2.500-	0	0	0	300-	0	2.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	9.500-	0	0	350-	0	9.850-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	3.550-	1.500-	0	0	500-	0	5.550-
28	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.900-	1.600-	1.600-	0	12.000-	0	20.100-
31	Soziale Hilfen	26.500	0	0	33.000-	0	4.100-	0	9.000-	0	19.600-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148.500	0	19.600-	65.200-	570.000-	14.700-	0	6.000-	0	527.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	148.500	0	19.600-	63.200-	570.000-	11.200-	0	6.000-	0	521.500-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	1.000-	0	0	0	500-	0	1.500-
42	Sport und Bäder	12.500	0	26.300-	36.700-	1.500-	23.200-	0	16.000-	0	91.200-
4241	Sportstätten	12.500	0	26.300-	36.700-	0	22.700-	0	15.000-	0	88.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	42.000	0	0	39.600-	40.000-	30.000-	0	0	0	67.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
53	Ver- und Entsorgung	160.800	40.000	0	49.750-	0	58.100-	18.500	33.700-	52.900-	24.850
5330	Wasserversorgung	70.200	0	0	24.950-	0	24.100-	0	21.500-	10.400-	10.750-
5370	Abfallwirtschaft	1.000	0	0	800-	0	0	0	700-	0	500-
5380	Abwasserbeseitigung	73.600	0	0	8.000-	0	34.000-	18.500	11.500-	42.500-	3.900-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	107.500	0	0	43.600-	0	60.000-	0	29.200-	0	25.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	48.900	0	800-	46.850-	100-	38.950-	0	70.100-	5.200-	113.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000	0	800-	13.300-	0	3.000-	0	24.500-	5.200-	34.800-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	2.500-	5.000-	0	0	0	7.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	993.400	1.225.500	0	0	863.700-	10.650-	8.500	0	0	1.353.050
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	993.400	1.222.500	0	0	863.700-	0	0	0	0	1.352.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	3.000	0	0	0	10.650-	8.500	0	0	850
PROD_S MART	Summe	1.558.900	1.269.500	213.600-	427.300-	1.524.050-	498.450-	200.400	200.400-	59.600-	105.400

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	425.700-	1.380.000	2.810.500-	1.856.200-	0	0	1.856.200-	0
12	Sicherheit und Ordnung	36.950-	0	10.000-	46.950-	0	0	46.950-	0
1260	Brandschutz	29.400-	0	10.000-	39.400-	0	0	39.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	39.000-	13.500	150.000-	175.500-	0	0	175.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	2.500-	12.000	20.000-	10.500-	0	0	10.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	5.050-	0	0	5.050-	0	0	5.050-	0
28	Sonstige Kulturpflege	8.100-	0	0	8.100-	0	0	8.100-	0
31	Soziale Hilfen	7.100-	0	0	7.100-	0	0	7.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	514.500-	225.000	290.000-	579.500-	0	0	579.500-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	509.000-	225.000	290.000-	574.000-	0	0	574.000-	0
41	Gesundheitsdienste	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
42	Sport und Bäder	55.700-	0	0	55.700-	0	0	55.700-	0
4241	Sportstätten	54.200-	0	0	54.200-	0	0	54.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	67.600-	0	0	67.600-	0	0	67.600-	0
52	Bauen und Wohnen	400	0	0	400	0	0	400	0
53	Ver- und Entsorgung	130.950	0	0	130.950	0	0	130.950	0
5330	Wasserversorgung	35.150	0	0	35.150	0	0	35.150	0
5370	Abfallwirtschaft	200	0	0	200	0	0	200	0
5380	Abwasserbeseitigung	55.600	0	0	55.600	0	0	55.600	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.100-	10.000	50.000-	73.100-	0	0	73.100-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	30.300-	0	2.500-	32.800-	0	0	32.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.600-	0	0	2.600-	0	0	2.600-	0
56	Umweltschutz	7.500-	0	0	7.500-	0	0	7.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.344.550	0	0	1.344.550	0	0	1.344.550	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.352.200	0	0	1.352.200	0	0	1.352.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.650-	0	0	7.650-	0	0	7.650-	0
PROD_S MART	Summe	231.500	1.640.500	3.333.000-	1.461.000-	0	0	1.461.000-	0



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)			3.025.000 €	1.654.000 €	1.464.600 €	1.376.100 €
9	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
10	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
11	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)			-1.461.000 €	-99.400 €	-88.500 €	+40.800 €
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel			3.025.000 €* 3.025.000 €	1.564.000 €	1.464.600 €	1.376.100 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			59.600**	54.500 €**	53.300 €**	51.300 €

*hochgerechneter Wert Stand: 11.12.2018

**für kamerale Vorjahre § 20 GemHVO (alt)



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2018	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	Aufwandsent- schädigung.	1,0				1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 7	0,4				0,3	0,3	
Insgesamt		1,4				1,3	1,3	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 7 E 6 E 5	1,0 0,0 1,0				1,0 1,0		
Insgesamt		2,0				2,0	2,0	
insgesamt (A + B)		3,4				3,3	3,3	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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
Produkt- gruppe	Bezeichnung		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9	A 8	A 7	
1110	Steuerung	1,0											0,4	
Insgesamt:		1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt		Entgeltgruppe			Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
Produkt- gruppe	Bezeichnung	E5	E6	E7	
4241 1124	Sportstätten Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,5 0,5		1,0	
Insgesamt:		1,0		1,0	

Teil D: - nachrichtlich – geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und sonstige Beschäftigte

I. geringfügig Beschäftigte, Auszubildende und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
geringfügig Beschäftigte Praktikanten	TVöD	4	4	4	
Insgesamt					



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0,00 €	
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	165.000 €	165.000 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	165.000 €	165.000 €