



Haushaltsplan 2019

BAD SCHÖNBORN





BAD **SCHÖNBORN**

INHALTSVERZEICHNIS

A	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	1 - 4
B	Der Haushalt der Gemeinde Bad Schönborn	
I.	Haushaltssatzung 2019	5 - 6
II.	Allgemeine Strukturdaten	7 - 8
	- Einwohnerentwicklung, Gemeindegebiet	
	- Organe, Mitgliedschaften in Verbänden	
	- Entwicklung der Bemessungsgrundlagen im FAG	
III.	Haushalts- und Budgetstruktur	9 - 12
IV.	Vorbericht	13 - 32
V.	Haushaltsvermerke, Deckungsfähigkeit, Budgetübersicht, Sammelnachweis Personalaufwendungen	33 - 37
C	Haushaltsplan 2019	
I.	Gesamthaushalt	
	- Gesamtergebnishaushalt	39 - 43
	- Gesamtfinanzhaushalt	44 - 45
	- Haushaltsquerschnitt	46 - 49
II.	Teilhaushalte:	
	- THH 1 Innere Verwaltung	51 - 105
	- THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	106 - 391
	- THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	393 - 404
III.	Finanzplanung	
	- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	405 - 410
	- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt	411 - 416
IV.	Stellenplan	417 - 424
D	Anlagen zum Haushaltsplan:	
	Anlage 1: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	425
	Anlage 2: Übersicht über den Stand der Rücklagen	426
	Anlage 3: Übersicht über die Bürgschaften	427
	Anlage 4: Übersicht über den Stand der Schulden	428 - 430
	Anlage 5: Übersicht über die wesentlichen Steuer- und Gebührensätze	431 - 432
	Anlage 6: Übersicht über die interne Leistungsverrechnung	433 - 436
	Anlage 7: Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	437
	Anlage 8: Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen im FAG	438 - 439

Anlage 9: Kennzahlen zur Beurteilung der finanz. Leistungsfähigkeit 440

E	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2019	
I.	Beschluss über den Wirtschaftsplan 2019	443
II.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan	444 - 446
III.	Erfolgsplan Wasserwerk	447 - 450
IV.	Vermögensplan Wasserwerk, Investitionsübersicht	451 - 458
V.	Anlagen zum Wirtschaftsplan	
	- Finanzplanung	459 - 462
	- Schuldendienst	463
	- Stellenübersicht	464
F	Wirtschaftsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung 2019	465 - 469

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen

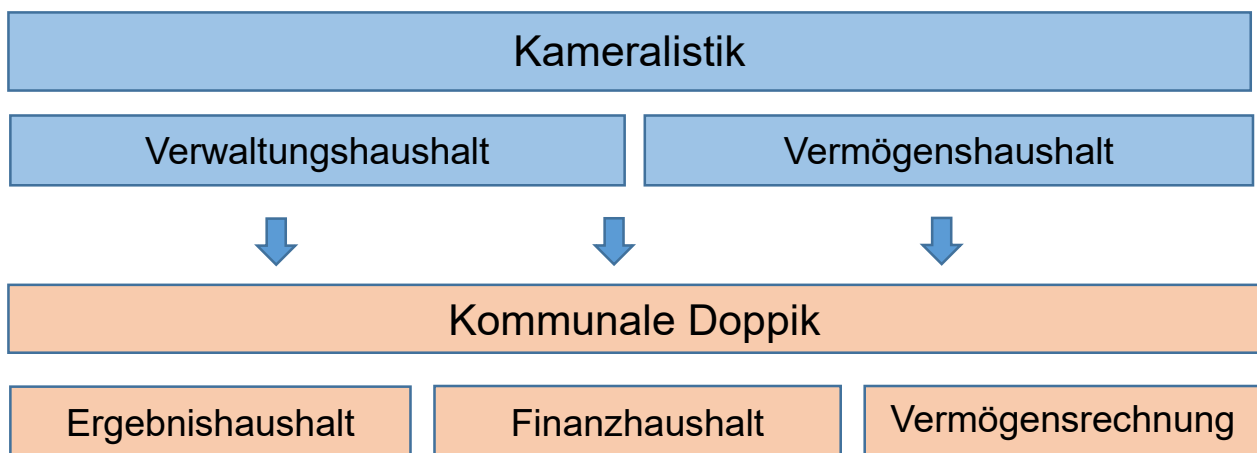
Mit Beschluss der Innenministerkonferenz vom 21.11.2003 wurde bundesweit der Weg zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bereitet. Der Landtag von Baden-Württemberg hatte mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsgesetzes vom 22.04.2009 als Umstellungszeitpunkt der kameralistischen Buchführung auf die doppelte Buchführung (kommunale Doppik) für die Kommunen in Baden-Württemberg den 01.01.2016 festgelegt. Die Übergangsfrist bis zum verbindlichen Umstellungszeitpunkt wurde nach der Landtagswahl 2011 um 4 Jahre auf den 01.01.2020 verlängert.

Mit Beschluss des Gemeinderates vom 29.04.2014 hat die Gemeinde Bad Schönborn zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik umgestellt.

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt, das sich an der kaufmännischen Buchführung orientiert. Es wird künftig neben dem Geldverbrauch auch der gesamte Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte abgebildet und es verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen der Gemeinde.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) stützt sich auf die sogenannte Drei-Komponenten-Rechnung. Diese besteht aus

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



Alle Aufwendungen und Erträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Hier erfolgt somit die Darstellung des kompletten **Ressourcenverbrauchs** der Gemeinde. Für die einzelnen Teilhaushalte sind jeweils Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnishaushalt (als Summierung der Teilhaushalte) und die Gesamtergebnisrechnung sind vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

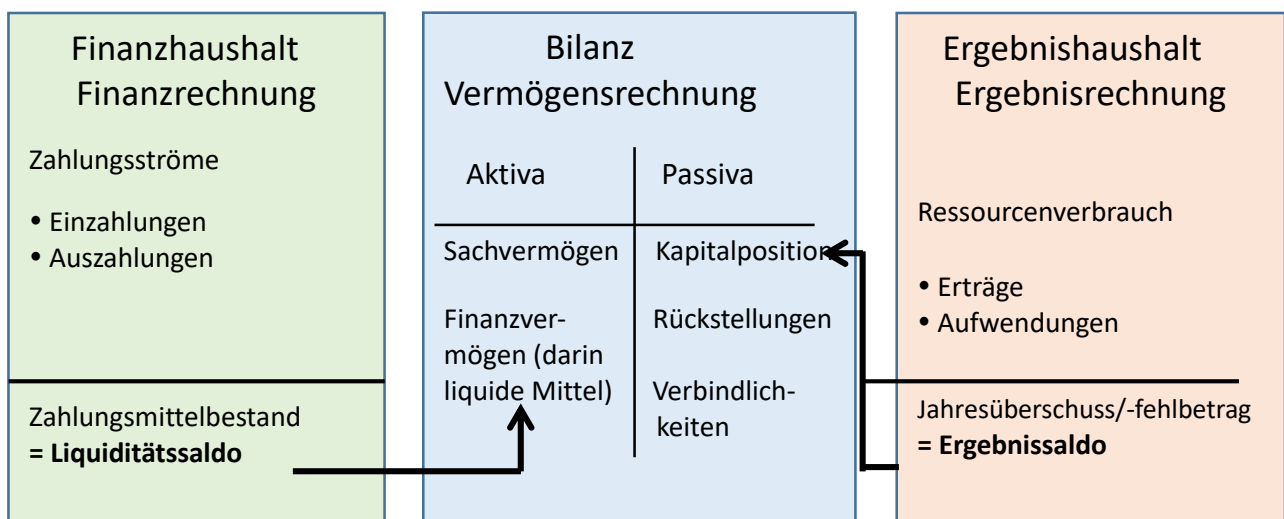
Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende **Ziele** verfolgt:

- Darstellung des periodengerechten Ressourcenverbrauchs
- Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien
- Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen
- systematische Erfassung und Fortschreibung des gesamten Vermögens
- Kosten- und Leistungsvergleiche anhand von Kennzahlen

Im **Finanzhaushalt** und der Finanzrechnung werden die geplanten bzw. die tatsächlich anfallenden Ein- und Auszahlungen festgehalten. Vergleichbar mit einer Kapitalflussrechnung wird hier die Liquiditätsplanung bzw. die **Liquiditätsentwicklung** sichtbar.

Der Finanzhaushalt zeigt zuerst die Ein- und Auszahlungen aus dem Ergebnishaushalt als sog. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit auf, in einem weiteren Teil folgt dann die Investitionstätigkeit und zuletzt die Finanzierungstätigkeit, also die Kreditaufnahme sowie die Kredittilgung.

Die Aktivseite der **Vermögensrechnung (Bilanz)** zeigt das Vermögen der Gemeinde, die Passivseite, wie dieses Vermögen finanziert worden ist. Eine Planbilanz ist nicht zu erstellen.



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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und dem Haushaltsquerschnitt (d.h. je einer Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts - § 1 Abs. 2 GemHVO).

Die Gemeinde Bad Schönborn hat den Haushalt produktorientiert nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut.

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt werden jeweils in Teilhaushalte unterteilt. Mit dem Grundsatzbeschluss, auf die Lösung „dvv.Finzen Kommunale Doppik SMART“ des Rechenzentrums KIVBF umzustellen, ergibt sich eine Aufteilung in drei Teilhaushalte mit folgender Struktur:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Hier werden im Wesentlichen die Produktgruppen Steuerung, Kommunale Willensbildung, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Gebäude- und Grundstücksmanagement sowie Bauhof und Gärtnerei abgebildet.

Teilhaushalt 2: Dienstleitungen und Infrastruktur

Dieser THH beinhaltet die Produktbereiche Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Kulturpflege, Tageseinrichtungen für Kinder, Hallen und Bäder, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, Bereitstellung von Gemeindestraßen, Öffentliches Grün, Friedhofswesen, Forstwirtschaft und Tourismus.

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Im THH 3 sind alle Steuern, allgemeine Finanzaufweisungen und Umlagen, die sonstige allg. Finanzwirtschaft sowie die rechtlich unselbstständigen Stiftungen zusammengefasst.

Der **Haushaltsausgleich** im NKHR:

In der Doppik ist der Haushalt im Plan ausgeglichen, wenn die ordentlichen Aufwendungen und Erträge unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sind (§ 80 Abs. 2 GemO). Somit wird gewährleistet, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Um auch bei schwierigen Finanzsituationen zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu gelangen, sieht das Reformgesetz ein mehrstufiges System von Ausgleichsregeln vor. Neben der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie der Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen können auch Fehlbeträge bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums (also in die drei folgenden Haushaltsjahre) vorgetragen werden. Als letzte Stufe des Ausgleichssystems ist eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital (Eigenkapital) anstelle der haushaltsmäßigen Deckung vorgeschrieben.

Stufenkonzept zum Haushaltsausgleich gem. § 80 GemO, §§ 24 u. 25 GemHVO:

- Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen und Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Verwendung der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- pauschale Kürzung von Aufwendungen um bis zu 1% (globaler Minderaufwand)
- Verwendung von Überschüssen aus dem Sonderergebnis oder der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Veranschlagung eines Fehlbetrages im Ergebnishaushalt, sofern im Finanzplanungszeitraum ein Haushaltsausgleich nachgewiesen werden kann
- Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital

- Leerseite -

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Bad Schönborn für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 26.03.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	30.669.600
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	29.594.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	1.075.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	280.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	280.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.355.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.986.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.230.600
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.755.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.480.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.384.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.904.800
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 4.149.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	293.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	706.700
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.442.500

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 3.318.400 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 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 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Bad Schönborn, den 27.03.2019



Klaus Detlev Hüge
Bürgermeister

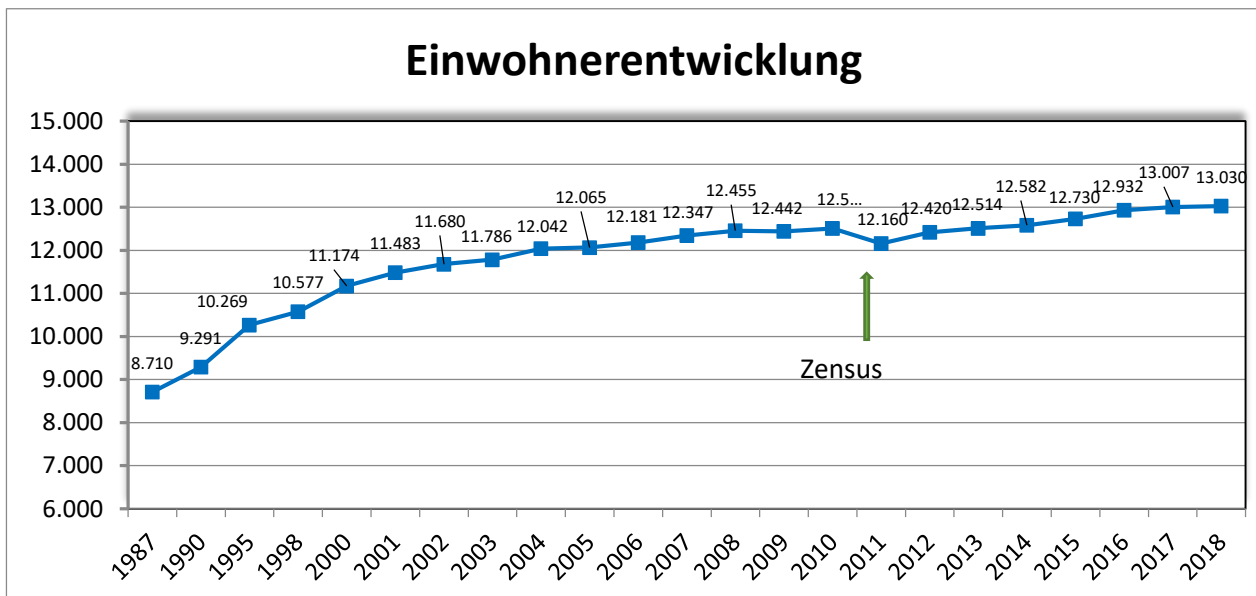


Allgemeine Strukturdaten

1. Gesamtfläche des Gemeindegebietes: 2.411 ha

2. Einwohnerentwicklung (Grundlage = amtliche Zahlen des Statistischen Landesamtes)

Wohnbevölkerung lt. Volkszählung 1987 zum 30.06.1987: 8.710
 Wohnbevölkerung lt. Zensus 2011 zum 30.06.2011: 12.160
 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2018 (geschätzt): 13.030



III. Mitgliedschaft in Verbänden

Die Gemeinde Bad Schönborn ist eine der 32 Gemeinden des Landkreises Karlsruhe, der dem Regierungsbezirk Karlsruhe zugeordnet ist. Mit der Gemeinde Kronau besteht eine Verwaltungsgemeinschaft; erfüllende Gemeinde ist Bad Schönborn. Darüber hinaus ist die Gemeinde Mitglied des Zweckverbandes Abwasserverband Kraichbachniederung, dessen Verwaltung sie wahrnimmt, sowie Mitglied des Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Hohberg.

IV. Organe

Bürgermeister: Klaus Detlev Hüge (Amtsantritt am 03.05.2011)

Bürgermeister-Stellvertreter:

1. Bernhard Steltz
2. Susanne Matthias
3. Silvia Becker

Gemeinderat:
CDU

Volker Bender
Alexander Billmaier
Frank Dochat
Sandra Gratz
Karl Haag
Daniel Molk
Michael Schnürer
Bernhard Steltz

FWV

Silvia Becker
Ulrich Haßfeld
Rudolf Keßler
Robert Mächtel
Regina Polley
Guido Woll

SPD

Regina Brüsewitz
Dennis Eidner
Susanne Matthias
Angelika Messmer
Hans Schindler

Grüne Liste

Felix Harling
Claus Sieber
Jürgen Ungerer

V. Grundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

Finanzausgleich	RE 2016	RE 2017	Plan 2018	Plan 2019
Steuerkraftmesszahl	9.232.489,00	9.581.153,00	11.083.075	11.379.518
Bedarfsmesszahl	17.621.627,00	18.500.097,00	19.371.094	20.750.652
Schlüsselzahl	8.389.138,00	8.921.771,00	8.288.018	9.371.134
Schlüsselzahl für Mehrzuweisungen	1.340.487,00	1.520.601,00	531.581	1.070.874
Steuerkraftsumme	14.206.676,00	15.107.351,00	17.357.840	18.069.096
Steuerkraftsumme/EW	1.116,00	1.168,22	1.334,50	1.386,73
Steuerkraft EW	725,25	740,89	852,09	873,33

VI. Mit dem Kassen- und Rechnungswesen beauftragte Bedienstete

Fachbediensteter für das Finanzwesen: Peter Sturm

Kassenverwalterin: Xhezide Haziri

III. Haushalts- und Produktstruktur 2019

Produkt- gruppe	Bezeichnung	zugeordnete Produkte
--------------------	-------------	----------------------

Teilhaushalt 1 "Innere Verwaltung"

1110	Steuerung	11100000 Steuerung der Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse
1114	Zentrale Funktion	11140000 Zentrale Funktionen, Repräsentation 11140300 Gesamtpersonalrat 11140500 Datenschutzbeauftragter
1120	Organisation und EDV	11200000 Betrieb und Anwendung der EDV 11200100 Organisation der Verwaltung
1121	Personalwesen	11210000 Personalverwaltung, Bezügeabrechnung 11210300 Ausbildung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	11220000 Allg. Finanzverwaltung, Haushaltsrechnung, Kassengeschäfte, Buchhaltung
1124	Gebäudemanagement	11240000 Zentrales Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagemet
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11250100 Gärtnerei, Fahrzeuge und Geräte 11250200 Bauhof, Fahrzeuge und Geräte
1126	Zentrale Dienstleistungen	11260000 Boten- und Postdienste, Kopiergeräte
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11300000 Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes, Internetangebot, Pressearbeit
1132	Abgabewesen	11320000 Abgabewesen, Veranlagung v. Steuern
1133	Grundstücksmanagement	11330000 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verwaltung unbebauter Grundstücke

Teilhaushalt 2 "Dienstleistungen und Infrastruktur"

1210	Statistik und Wahlen	12100000 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1220	Ordnungswesen	12200000 Gewerberegister, Bearbeitung von Gestattungen 12200200 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
1221	Verkehrswesen	12210000 Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen	12220000 Meldeangelegenheiten, Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice

1223	Personenstandswesen	12230000	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	12240000	Grundbucheinsichtsstelle
1260	Brandschutz	12600000	Aufgaben der Feuerwehr
1280	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz, Sirenenanlagen
2110	Schulträgeraufgaben	21100100	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule
		21100400	Realschule
		21101000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule
2120	Sonderpädagog. Bildungszentren	21200200	Franz-Josef-Mone-Förderschule
2140	Schülerbezogene Leistungen	21400100	Schülerbeförderung
		21400210	Ganztagesbetreuung an Grundschulen
		21400220	Ferienbetreuung für Grundschüler
		21400230	Hausaufgabenbetreuung f. Grundschüler
2521	Archiv	25210000	Archiv
2620	Musikpflege	26200000	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
2630	Musikschulen	26300000	Musikschule Mehrklang
2710	Volkshochschulen	27100000	Volkshochschule Bad Schönborn
2720	Bibliotheken	27200000	Gemeindebücherei Bad Schönborn
2810	Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege	28100010	Museen
		28100020	Heimatpflege, Brauchtumsveranstaltungen
2910	Förderung von Kirchen	29100000	Förderung von Kirchen und sonst. religiösen Einrichtungen
3140	Soziale Einrichtungen	31400500	Obdachlosenunterbringung
		31400700	Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern
3160	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31600000	Förderung der Wohlfahrtsarbeit (Psycholog. Beratungsstelle, Caritas etc)
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31800000	Sonstige soziale Hilfen u. Zuwendungen
		31800100	Integration
3620	Allg. Förderung junger Menschen	36200100	Kinderferienprogramm
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Förderung von Kindern; Tageseinrichtungen / -pflege	36500110	Kindergarten Christoph von Hutten
		36500120	Kindergarten u. -krippe Villa Viktoria
		36500130	Kindergärten anderer Träger
		36500201	Tageselternverein
3680	Kooperation / Vernetzung	36800000	Familienzentrum
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	41400000	Gesundheitsdienste
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	41800000	Beteiligung am Thermarium
4210	Förderung des Sports	42100100	Sportförderung
		42100200	Triathlon/Ironman
4240	Bäder	42400000	Hallenbad Langenbrücken
4241	Sportstätten	42410110	Schönbornhalle
		42410120	Ohrenberghalle
		42410130	Kraichgauhalle mit Kegelbahn

5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung	51100000	Gemeindeentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Ortskernsanierung
5111	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen	51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen, Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	52100000	Bauordnung, Bauverwaltung
5310	Elektrizitätsversorgung	53100010	Konzessionsverträge Strom
		53100020	Photovoltaik-Anlagen
5320	Gasversorgung	53200000	Konzessionsverträge Gas
5360	Telekommunikationsreinrichtungen	53600000	Breitbandversorgung
5370	Abfallwirtschaft	53701000	Sonst. Maßnahmen Kreislaufwirtschaft
		53701010	Erddeponie
5380	Abwasserbeseitigung	53800000	Ableitung und Reinigung von Abwasser, Unterhaltung der Abwasserleitungen, Betrieb von Regenüberlaufbecken
5410	Gemeindestraßen	54100000	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Feldwegen u. Plätzen
		54100200	Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700010	Anrufsammeltaxi
		54700020	Öffentlicher Personennahverkehr
		54700030	e-Carsharing
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	Öffentliche Toilettenanlagen
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55100000	Sonstige Erholungsanlagen
		55100210	Minigolfplatz
		55100220	öffentl. Kinderspielplätze
		55100230	Grillhütten
		55100240	Freizeitanlage Fischwasser
		55101000	Bereitstellung u. Unterhaltung von Grünanlagen (außer Kurpark)
5520	Gewässerschutz / öff. Gewässer / wasserbauliche Anlagen	55200000	Unterhaltung kommunaler Gewässer; Bäche Raine, Gräben
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55300000	Pflege u. Unterhaltung von Friedhofsanlagen, Bereitstellung v. Aussegnungshallen , Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen
		55300010	Israelitischer Friedhof
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft	55500000	Holzproduktion, Erhaltung u. Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes
		55500200	Jagdverpachtung
5610	Umweltschutzmaßnahmen	56100000	Umweltschutzmaßnahmen
5710	Wirtschaftsförderung	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57300010	Anschlagtafeln, Litfasssäulen
		57300710	Jahrmärkte
		57300720	Weihnachtsmärkte
5750	Tourismus	57500010	Tourismus, Gästebetreuung
		57500020	Kurpark

Teilhaushalt 3 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	61200010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61200020	Stiftung Bürger in Not
		61200030	Pfarrer Weitzel-Stiftung
6130	Abwicklung der Vorjahre	61300000	Abwicklung der Vorjahre

IV. Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

I. Allgemeines

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 3, Ziff. 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. Insbesondere soll dargestellt werden,

- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie das Vermögen und die Verbindlichkeiten in den Vorjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der kommenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht,
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt haben.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat mit dem Haushaltserlass vom 24.09.2018 wichtige Hinweise zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 gegeben. Die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung 2018 auf die Steuereinnahmen und Zuweisungen wurden mit Schreiben vom 12.11.2018 mitgeteilt und in dem vorliegenden HH-Plan berücksichtigt.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die gute Entwicklung des Wirtschaftswachstums der beiden vorangegangenen Jahre hat sich auch in 2017 fortgesetzt. Bei einer nahezu gleichlaufenden Entwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben ergab sich für 2017 ein positiver Finanzierungssaldo der baden-württembergischen Gemeinden von rd. 1,3 Mrd. Euro. An der Entwicklung ist zu erkennen, dass die Gemeinden einnahmeseitig zeitversetzt vom guten Wirtschaftswachstum der vorangegangenen Jahre profitiert haben.

Mit der Mai-Steuerschätzung 2017 konnten die Gemeinden bereits mit Einnahmeverbesserungen bei Steuern und Landeszuweisungen rechnen, was sich u.a. in der Erhöhung des Grundkopfbetrages zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen widerspiegelte. Verbunden mit einer erfreulichen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens betrugen die bereinigten Mehreinnahmen der Gemeinde im Verwaltungshaushalt letztlich 2.346.001,59 €.

Die um die Zuführung an den Vermögenshaushalt sowie um die inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten bereinigten Ausgaben lagen um 614.587,57 € unter den Ansätzen und haben somit ebenfalls zu dem besseren Ergebnis beigetragen.

Die im Haushaltsplan auf 2.305.200 € veranschlagte Zuführung an den Vermögenshaushalt erhöhte sich dadurch auf 5.265.789,16 €. Nach Abzug der ordentlichen Tilgungen in Höhe von 314.888,18 € verblieb eine Netto-Investitionsrate von 4.950.901 € (Vorjahr: 4.833.418 €).

Im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 sind die bereinigten Einnahmen um rd. 0,82 Mio € (= + 2,94 %) gestiegen. Die bereinigten Ausgaben verzeichnen eine Steigerung um 0,72 Mio € (= +

3,16 %). Die Steuern und allgemeinen Zuweisungen haben dabei vor allem aufgrund höherer Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und einem höheren Anteil an der Einkommensteuer das Vorjahresergebnis um 578.424,83 € übertroffen, und dies obwohl das Gewerbesteueraufkommen um 674.702 € unter dem Ergebnis 2016 blieb.

Der Vermögenshaushalt profitiert stark von der Verbesserung des Verwaltungshaushaltes und der damit verbundenen Zuführung in Höhe von 5.265.789,16 €. Dadurch kann statt der geplanten Entnahme in Höhe von 215.800 € der allgemeinen Rücklage ein Betrag von 6.087.177,92 € zugeführt werden. Dieser hohe Wert wird aber nur dadurch erreicht, weil mit der Umstellung auf das neuen kommunale Haushalts- und Rechnungswesen keine HH-Reste gebildet werden können. Bereitgestellte Mittel für Investitionen, die im Berichtsjahr nicht abgerufen werden konnten, verbessern das Rechnungsergebnis. Diese Beträge mussten im HPL 2018 neu veranschlagt werden. Aufgrund der Ausbuchung der alten Reste ergab sich letztlich eine negative Investitionssumme; die tatsächlich verausgabte Investitionssumme war mit 2.753.466,35 € kleiner als die ausgebuchten Reste (4.230.100 €). Aufgrund der geschilderten Verzögerungen bei den verschiedenen Baumaßnahmen ist die Investitionssumme im Vergleich zum Vorjahr (4,41 Mio. €) deutlich gesunken.

III. Überblick auf das Haushaltsjahr 2018

Beim Haushaltsplan 2018 handelt es sich um den ersten doppischen Haushalt der Gemeinde Bad Schönborn auf der Grundlage des **Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen**.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.03.2018 die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 beschlossen und den Haushaltsplan dabei wie folgt festgesetzt:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	28.119.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	28.107.400
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	12.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	280.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	280.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	292.500

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	27.451.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	25.868.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.582.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.180.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.144.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 6.963.900

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 5.381.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.250.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	298.500
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	951.500
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.429.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.250.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.524.800

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000

§ 5 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 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Das Landratsamt hat die Gesetzmäßigkeit gem. § 121 Abs. 2 GemO mit Erlass vom 25.04.2018 bestätigt.

Am 24.07.2018 wurde der Gemeinderat im Rahmen eines Berichtes zur aktuellen Finanzsituation über die wesentlichen Veränderungen informiert. Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht aufgestellt.

Unter Berücksichtigung der bisherigen tatsächlichen Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich eine voraussichtliche Ergebnisverbesserung von ca. **1,8 Mio €**, die im Wesentlichen auf folgende Bereiche zurückzuführen ist:

- **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben: + 1.438.500 €**
(davon Gewerbesteuer + 1.435.500 €; Einkommensteueranteil - 93.900 €; Vergnügungssteuer + 100.300 €)
- **Zuweisungen und Zuwendungen: + 367.500 €**
(davon Schlüsselzuweisungen + 254.600 €; Investitionspauschale + 30.400 €; laufende Zuweisungen vom Land, Gemeinden und Gemeindeverbänden + 91.000 €)
- **Personalaufwendungen: - 286.800 €**
- **Gewerbesteuerumlage: + 256.600 €**

Dadurch erhöht sich im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung entsprechend, so dass auf die geplante Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

IV. Haushaltsplan 2019

Die Ansätze im Haushaltsjahr 2019 orientieren sich am Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Finanzen vom 24.09.2018 und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung.

In den Zahlen spiegelt sich die nach wie vor gute wirtschaftliche Lage bei niedriger Arbeitslosigkeit wider, so dass es der Gemeinde trotz der hohen Steuereinnahmen des Jahres 2017 und der mit der Zweijahressystematik des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) verbundenen negativen Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen und allgemeinen Umlagen gelingt, einen Überschuss im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.075.600 € zu erzielen.

Im Finanzhaushalt erwirtschaftet die Gemeinde die Kredittilgungen in Form des sog. Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushaltes, der mit 2.755.600 € erfreulich hoch ausfällt. (Dieser Zahlungsmittelüberschuss ist vergleichbar mit der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt nach altem Haushaltsrecht).

Um den verbleibenden Finanzbedarf aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 4.149.200 € zu finanzieren, ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,00 Mio € vorgesehen. Im Übrigen wird die vorhandene, für die Gemeinde immer noch sehr hohe Liquidität herangezogen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen liegt bei 3.318.400 €.

Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer liegen unverändert und dies bereits seit 1999 bei

300 v.H.	für die Grundsteuer A
310 v.H.	für die Grundsteuer B
340 v.H.	für die Gewerbesteuer.

1. Ergebnishaushalt 2019

Im Ergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Er unterscheidet sich vom bisherigen Verwaltungshaushalt zum einen durch die Periodisierung der Erträge und Aufwendungen, die nach Verursachung und nicht wie bisher nach Kassenwirksamkeit zugeordnet werden. Außerdem wird der gesamte Ressourcenverbrauch (Abschreibungen) sowie das Ressourcenaufkommen (Auflösung Sonderposten) ausgewiesen. Der Saldo des Gesamtergebnishaushaltes stellt, wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung, die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete bzw. die im Haushaltsplan eingeplante Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

Mit dem veranschlagten Gesamtergebnis in Höhe von 1.075.600 € gelingt der Gemeinde die Erwirtschaftung ihres Ressourcenverbrauchs und erfüllt somit die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt.

Darüber hinaus kann die Gemeinde in 2019 außerordentliche Erträge i.H.v. 280 T€ aus Grundstücksverkäufen in der Kolpingstraße einplanen. Diese waren zwar bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagt, konnten aber noch nicht realisiert werden.

Nach Hinzurechnung der außerordentlichen Erträge beträgt das Gesamtergebnis + 1.355.600 €.

1.1 Entwicklung der wesentlichen Erträge

Steuern und FAG-Zuweisungen im Einzelnen:

Das Gesamtaufkommen der **Grundsteuer (A+B)** steigt gegenüber dem Vorjahr leicht an und ist mit 1.219.600,- € veranschlagt.

Auf Grund der derzeit festgesetzten Vorauszahlungen kann mit einem **Gewerbesteueraufkommen** in Höhe von 2.850.000,- € gerechnet werden; ein Betrag, der aber recht deutlich unter den Ergebnissen der beiden Vorjahre liegt.

Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** wird für Bad Schönborn voraussichtlich 8.422.900,- € betragen. Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer. Dieser Gemeindeanteil wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der alle 3 Jahre neu ermittelt und festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl auf der Grundlage der Einkommensteuerstatistik für Bad Schönborn liegt bei 0,0011691 und gilt für die Jahre 2018 - 2020 (bisher: 0,0011496).

Der Anteil an der **Umsatzsteuer** liegt bei 659.200,- €. Auch hier gelten ab 2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl für Bad Schönborn ist dabei von 0,0006180 auf 0,0005773 gesunken. Im Ansatz enthalten ist die nach dem Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen - einmalig - für 2019 vorgenommene Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um 1 Mrd. Euro bundesweit.

Die Auszahlungen nach dem **Familienleistungsausgleich** werden auf 613.000,- € geschätzt.

Schlüsselzuweisungen:

Die fortgeschriebene Wohnbevölkerung zum 30.06.2018 auf der Basis Zensus 2011 lag bei Aufstellung des Plans noch nicht vor und wird vorsichtig geschätzt. Inclusive der Hinzurechnung der Insassen der JVA wird von einer Einwohnerzahl von 13.170 ausgegangen.

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von 70 % geht der Haushaltserlass von einem Grundkopfbetrag von 1.404,- € aus. Auf dieser Grundlage kann die Gemeinde mit Zuweisungen i.H.v. 6.881.000 € rechnen. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuererträge.

Die **kommunale Investitionspauschale** ist eine Zuweisung, welche die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll Hilfe zur Finanzierung von Investitionen sein. Mit voraussichtlich 91,00 € je Einwohner liegt sie bei einem Gesamtaufkommen von 1.258.300,- € um 109.000 € höher als im Vorjahr.

Die übrigen Steuereinnahmen liegen auf dem Niveau des Vorjahres. Hier kann bei der **Vergnügungssteuer** ein Aufkommen von 485.000 € und bei der **Hundesteuer** von 49.000,- € erwartet werden.

Entwicklung der Steuereinnahmen und FAG-Zuweisungen

	2015	2016	2017	2018*	2019
Grundsteuer A+B	1.146.812	1.474.985	1.236.903	1.214.734	1.219.600
Gewerbesteuer	2.630.367	3.819.857	3.145.154	4.035.549	2.850.000
Einkommensteueranteil	6.365.599	6.572.651	7.345.268	7.800.221	8.422.900
Umsatzsteueranteil	403.668	414.438	515.042	582.294	659.200
Sonstige Steuern	429.499	534.333	572.506	635.318	534.000
Schlüsselzuweisungen	5.522.174	6.224.919	6.768.224	6.218.125	6.881.000
Investitionspauschale	939.847	1.214.161	1.233.926	1.179.749	1.258.300
Familienleistungsausgleich	509.065	529.686	546.428	584.946	613.000

* lt. Vorläufigem Rechnungsergebnis

Weitere Zuweisungen im Rahmen des FAG erhält die Gemeinde in Form von **Sachkostenbeiträgen für die Schulen, der Kleinkind- und Kindergartenförderung** sowie des **Integrationslastenausgleichs**. Die Höhe der Sachkostenbeiträge für das Jahr 2019 steht noch nicht fest, so dass die Ansätze auf Basis des Jahres 2018 ermittelt wurden. Danach erhält die Gemeinde pro Hauptschüler bzw. Schüler der Klassen 5-10 der Gemeinschaftsschule 1.312,-€, pro Realschüler 848,- € und je Förderschüler 2.198,- €. Insgesamt belaufen sich die Zuweisungen auf 912 T€.

Bei der Kleinkindförderung (0 - 3 Jahre) beteiligt sich der Bund seit 2014 mit 68 % an den Betriebsausgaben. Der Kostenbeitrag je (gewichteten) Kind im Jahr 2019 steht noch nicht fest. Es wird daher vom Betrag für 2018 in Höhe von 14.549 € ausgegangen. Die so berechneten Zuweisungen für die Unter-3-jährigen betragen insgesamt 966 T€. Sie fallen wegen einer recht deutlich gestiegenen Kinderzahl um 297 T€ höher aus als im Vorjahr. Für die 3 - 6- Jährigen beträgt der Kostenbeitrag voraussichtlich 2.829 € je Kind. Die Zuweisungen liegen mit 811 T€ um 102 T€ höher als im Vorjahr, obwohl hier die Anzahl der gewichteten Kinder leicht zurückgegangen ist. Die vom Land bereitgestellten Mittel werden von bislang 529 Mio € auf 654 Mio € erhöht und sollen in den nächsten Jahren stufenweise weiter angehoben werden.

Beim Integrationslastenausgleich handelt es sich um pauschale Zuweisungen des Landes, mit denen sich das Land an den Kosten bei der Integration der Flüchtlinge beteiligt. Die gemeinsame Finanzkommission hat sich dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration in 2019 fort zu führen. Da der Zuweisungsbetrag je zu berücksichtigende Person noch nicht feststeht, wird vom Betrag des Vorjahres (insgesamt 120 T€) ausgegangen.

Fremdenverkehrspauschale und Kurtaxe:

Die pauschalen Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich betragen voraussichtlich unverändert 0,17 € je kurtaxepflichtige Übernachtung. Bei insgesamt 364.280 kurtaxepflichtigen Übernachtungen kann ein Gesamtbetrag von 123.800,- € veranschlagt werden. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen mit dem Faktor 2 multipliziert.

Das Gesamtaufkommen an Kurtaxe, die zweckgebunden für den Fremdenverkehr zu verwenden ist, wird wie im Vorjahr auf 118.000,- € geschätzt.

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen:

Mit der Gebührenkalkulation für 2019 wurden die **Wassergebühren** auf 1,47 €/m³ Frischwasser (Vorjahr 1,38 €/m³) angehoben. Damit liegen diese immer noch deutlich unter dem Durchschnitt des Landkreises Karlsruhe (1,68 €/m³). Die Grundgebühren (Zählergebühr) wurden der Kostenentwicklung ebenfalls angepasst.

Mit Einführung der gesplitteten Abwassergebühr müssen getrennte Gebührensätze für das Schmutzwasser sowie für das Niederschlagswasser ermittelt werden. Die Kalkulation hat gezeigt, dass die **Schmutzwassergebühr** durch den teilweisen Ausgleich von Überschüssen aus Vorjahren mit 1,66 €/m³ und die **Niederschlagswassergebühr** mit 0,30 €/m² unverändert beibehalten werden können. Beide Gebührensätze liegen ebenfalls deutlich unter dem Landkreisschnitt (Schmutzwasser 1,95 €/m³, Niederschlagswasser 0,41 €/m²).

Im Bereich der **Friedhöfe** wurden die Bestattungsgebühren zum 01.12.2016 an die Kosten angepasst, während es bei den Grabnutzungsgebühren seit 2016 keine Veränderung gibt. Damit wird ein Kostendeckungsgrad von rd. 65 % erreicht.

Der Gesamtbetrag an Entgelten für öffentliche Leistungen und Einrichtungen liegt bei 2.630.100,- €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen im Wesentlichen die Erträge aus Mieten und Pachten, aus Verkauf sowie aus der Kiespacht. Der veranschlagte Gesamtbetrag in Höhe von 540.200 € liegt um 53.900 € höher als im Vorjahr, was auf höhere Erträge bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zurückzuführen ist. Der Gemeinde wird auf der Grundlage der im Jahr 2017 neu gefassten Satzung ein Betrag von 165 € pro Person und Monat erstattet. Diesen Mehrerträgen stehen aber durch zusätzlich angemietete Räume entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Kostenerstattungen und Umlagen

Die Erstattungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung an die Gemeinde für die entstehenden Verwaltungskosten und Leistungen des Bauhofes sind mit insgesamt 235 T€ veranschlagt und liegen um 14 T€ über dem Vorjahresansatz. Der Verwaltungskostenersatz vom Abwasserzweckverband Kraichbachniederung ist mit 20 T€ und die Erstattungen der Kurbetriebs-GmbH für die Pflege der Außenanlagen beim Haus des Gastes und die Hausmeistertätigkeit mit 12 T€ angesetzt.

Für die Betreuung von auswärtigen Kindern in den örtlichen Kindergärten erhält die Gemeinde im Rahmen des interkommunalen Kostenausgleichs ca. 32 T€.

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Landkreis übernimmt die Gemeinde die Aufgaben der Abfallberatung und der Einsammlung des wilden Mülls. Hierfür erhält sie pauschale Kostenersätze in einer Gesamthöhe von 38 T€.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese Kontengruppe beinhaltet in erster Linie die Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Die Gemeinde kann hier mit Erträgen von 343 T€ rechnen, was dem Vorjahresansatz entspricht. Hinzu kommen Erträge aus Bußgeldern (52 T€) sowie aus Gewerbesteuernachzahlungszinsen, Mahngebühren und Säumniszuschlägen (35 T€).

1.2. Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

Personalaufwendungen:

Mit 6.704.400 € liegen die Personalaufwendungen um 201.300 € höher als im Vorjahr. Dies sind 22,5 % aller ordentlichen Ausgaben. Neben den bereits bekannten Besoldungserhöhungen für die Beamten in Höhe von 2,5 % ist die vereinbarte Tarifierhöhung bei den Beschäftigten von im Schnitt 3,09 % in der Hochrechnung eingeplant.

Mit knapp 514 €/Einwohner liegen die Personalaufwendungen der Gemeinde recht deutlich unter dem Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 10.000 – 20.000 Einwohner in Höhe von 621 €/EW (2017).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Dieser Bereich enthält die Aufwandsposten zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und der Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens. Der größte Teil entfällt dabei auf die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen. Mit insgesamt 2.804.100 € erfahren diese Positionen eine deutliche Steigerung um 28,5 %.

	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen Sachkonto 42110000	421.664	527.449	508.618	645.500	788.000
Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens Sachkonto 42120000	616.510	770.259	637.289	635.400	1.067.300
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Reinigung etc.) Sachkonten 42410001-7	814.353	840.557	801.854	900.700	948.800
Gesamt:	1.852.527	2.138.265	1.947.761	2.181.600	2.804.100

Deutlich mehr Mittel als im Vorjahr sind für die Unterhaltung der Schulgebäude (+ 103.000 €), der kommunalen Kindergärten (+ 35.000 €) und der Gebäude zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen (+25.000 €) vorgesehen.

Auch für die Anmietung von Wohnraum zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen müssen 40.400 € bereitgestellt werden. Diesem Mehraufwand stehen aber zusätzliche Mieteinnahmen gegenüber.

Der Gesamtbetrag für Aus- und Fortbildung wurde um 7.300 € auf 56.600 € erhöht, um den immer weiter steigenden Anforderungen gerecht werden zu können.

Schulen:

Für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln etc. stehen den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung Budgets in Höhe von 23,5 % der Sachkostenbeiträge zur Verfügung, die die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs für die weiterführenden Schulen erhält. Insgesamt werden für die vier Bad Schönborner Schulen 1.760.200 € (2018: 1.585.800,- €) aufgebracht, die mit einem Teilbetrag von 912.600 € aus den Sachkostenbeiträgen des Landes und mit 847.600,- € aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden. Darüber hinaus wendet die Gemeinde für Beschaffungen von beweglichen Vermögensgegenständen 49.100,- € auf und stellt für eine Beschattungsanlage in der Aula der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule 35.000 € bereit. Diese Maßnahme war bereits im Vorjahr vorgesehen, kam aber noch nicht zur Umsetzung und wurde neu veranschlagt. Außerdem sind für den Anbau bei der Realschule 500.000 € (+ VE 950.000 €) eingeplant.

Förderung junger Menschen:

Den Eltern steht – angefangen von der Kleinkindbetreuung in der Kinderkrippe über den Kindergarten bis zum Ende der Grundschulzeit und darüber hinaus – eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Betreuung zur Verfügung. Ergänzt wird dieses Angebot noch durch die Ferienbetreuung für Grundschüler im Rahmen einer Kooperation mit der Gemeinde Kronau und das Ferienprogramm.

Für die **Ganztagesbetreuung** an den Grundschulen geht der Haushaltsplan unter Einbeziehung des Aufwands für interne Leistungen bei Gesamtaufwendungen von 265.300 € von einem Zuschussbedarf in Höhe von 62.300 € aus. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 76,5 %. Auch der für das im Rahmen der Gemeinschaftsschule angebotene Mittagessen festgesetzte Preis wird nicht kostendeckend erhoben.

Der veranschlagte Kostendeckungsgrad für die **Ferienbetreuung** liegt mit 44,5 % auf dem Niveau des Vorjahres.

Für die **Schulsozialarbeit** an den örtlichen Schulen, die durch Mitarbeiter des Friedrichstifts Leimen erbracht wird, sind im Haushaltsplan 144.800 € eingestellt. Diese Leistung wird im bisherigen Umfang (2,0 Stellen) fortgeführt. An Zuschüssen kann die Gemeinde mit einem Betrag von 51.800 € rechnen. Grundsätzlich sind die Rückmeldungen zu dieser von Mitarbeitern des Friedrichstifts Leimen erbrachten Leistung durchweg positiv.

Für die **offene Jugendarbeit** der Gemeinde stehen insgesamt 211.800 € zur Verfügung. Nachdem das Friedrichstift Leimen, das die Jugendarbeit der Gemeinde im Umfang einer halben Stelle ergänzt hat, den Kooperationsvertrag aufgekündigt hatte, wurde gem. GR-Beschluss vom 25.09.2018 die Caritas mit der offenen Jugendarbeit in der Gemeinde beauftragt. Dabei wurde der Stellenanteil auf 1,25 angehoben. Neben dem Arbeitserzieher ist im Haushaltsplan eine halbe Stelle für eine Kinderschutz-Fachkraft berücksichtigt.

Abschreibungen:

Die Abschreibungen bilden den periodenbezogenen Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens. Durch die Einbeziehung und Erwirtschaftung dieser Aufwendungen soll gewährleistet werden, dass alle Ressourcenverbräuche durch Ressourcenaufkommen in der gleichen Haushaltsperiode ausgeglichen sind und die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegeben ist.

Zum 01.01.2018 ist im Rahmen der Eröffnungsbilanz eine Neuvermögensbewertung vorzunehmen. Da noch nicht alle Bereiche dieser Bewertung abgeschlossen sind, können sich noch einige Änderungen in der Höhe der Abschreibungen ergeben. Aus heutiger Sicht betragen die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2019 rd. 2,363 Mio €. Dieser Wert wird sich aufgrund der hohen Investitionstätigkeit der Gemeinde in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Die Erwirtschaftung der Abschreibungen wird im Finanzplanungszeitraum zwar erreicht, dabei muss aber berücksichtigt werden, dass wir uns in Zeiten höchster Steuereinnahmen befinden und diese Entwicklung sicher nicht dauerhaft so weitergehen wird.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand liegt bei insgesamt 60.700 € und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 16.600 € verringert. Dabei wird davon ausgegangen, dass die eingeplante Kreditaufnahme erst zum Jahresende vorgenommen wird und somit kein nennenswerter zusätzlicher Aufwand entsteht.

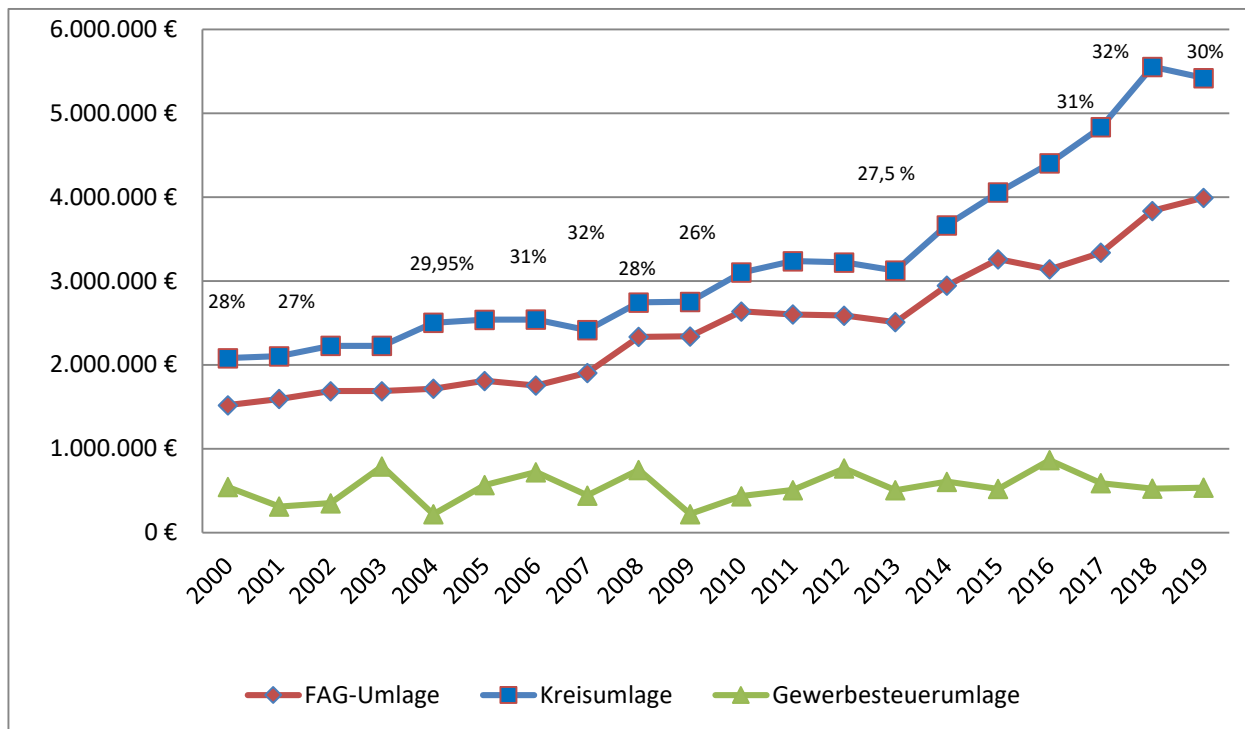
Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen bilden den größten Aufwandsposten der Gemeinde (50,3 %). Hier werden die Aufwendungen abgebildet, welche die Gemeinde aus ihrem Steueraufkommen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs abführen muss (Gewerbsteuerumlage, FAG-Umlage), die Leistungen der Gemeinde für die Aufrechterhaltung der Landkreisverwaltung (Kreisumlage) sowie die Zuweisungen an Zweckverbände, Kindergartenträger, TouristInfo oder Vereine.

Trotz einer im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraftsumme fallen die FAG- und die Kreisumlage mit zusammen 9,41 Mio € nur um 23.400 € Mio € höher aus als in 2018. An **FAG-Umlage** muss die Gemeinde insgesamt 3.993.300,- € aufbringen, während die Kreisumlage mit 5.420.800 € veranschlagt ist. Der Kreistag hat am 24.01.2019 eine Senkung des Umlagesatzes um 2 Prozentpunkte auf 30,0 % beschlossen. Dadurch fällt die Umlage im Vergleich zum bisherigen Umlagesatz um 361.400,- € niedriger aus.

Die **Gewerbsteuerumlage** aus dem voraussichtlichen Aufkommen beträgt 536.500,- €. Der Umlagesatz hat sich auf 64 % verringert, nachdem der Zuschlag für den Fonds Deutsche Einheit (4 Prozentpunkte) ab 2019 wegfällt.

Entwicklung der Umlagen:



Kindergärten:

Für die **kommunalen Kindergärten** „Villa Viktoria“ und „Christoph von Hutten“ sieht der Plan einen Gesamtaufwand (einschl. Aufwand für interne Leistungen) von 1.513.400,- € vor. An Zuschüssen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs werden 413.500,- € erwartet.

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung bei der Kleinkindbetreuung 68 % der Betriebsausgaben. Beim Kindergartenleistungsausgleich (Kinder zwischen 3 und 7 Jahren) betrug die pauschale Zuwendung des Landes unverändert 529 Mio €. Die Deckelung des Förderbetrages hatte zur Folge, dass die Gemeinden alle Kostensteigerungen alleine zu tragen hatten. Land und Kommunen haben sich auf einen Pakt für Bildung und Betreuung verständigt. Wesentlicher Bestandteil dieses Paktes ist, dass die Kindergartenförderung unter Einbezug von Bundesmitteln schrittweise von 529 Mio € auf rd. 1 Mrd. € im Jahr 2021 erhöht werden soll. Für 2019 erfolgt eine Erhöhung auf 654 Mio €.

Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet lebenden Kinder verteilt. Dabei ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2018 maßgebend. Die zum Stichtag 01.03.2018 ermittelte und entsprechend dem Betreuungsangebot gewichtete Kinderzahl ist bei den 3-6 jährigen gegenüber dem Vorjahr von 306,5 auf 286,8 gesunken. Demgegenüber hat sich bei der Kleinkindbetreuung die Zahl von 47,1 auf 66,9 deutlich erhöht. Der Jahresbetrag für 2019 je umgerechnetes Kind bei der Kleinkindbetreuung steht noch nicht fest, so dass vom Vorjahresbetrag (14.549 €) ausgegangen wird. Bei den über 3-Jährigen steigt der Betrag aufgrund der höheren Landesförderung auf voraussichtlich 2.829 € (Vorjahr: 2.315 €).

Bei der Gemeinde verbleibt für die beiden Kommunalen Kindergärten trotz der höheren Förderung insgesamt ein Defizitbetrag von 771.300 €, der aus allgemeinen Steuermitteln zu bestreiten ist. Das sind „nur“ 19.600 € weniger als im Vorjahr.

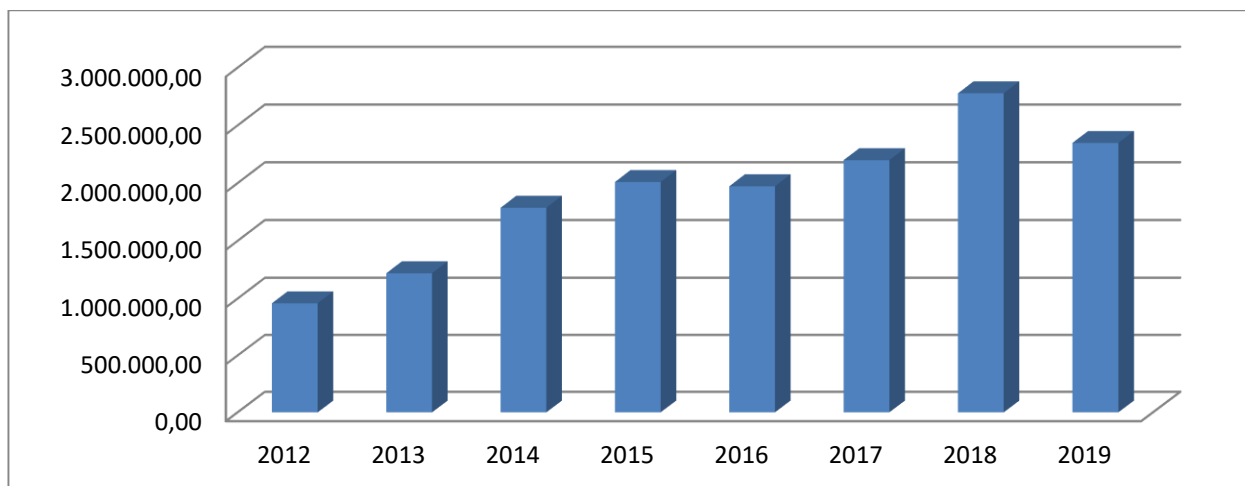
Der Zuschussbetrag, den die Gemeinde nach Abzug der FAG-Zuweisungen für die **Kindergärten und sonstigen Tageseinrichtungen in anderer Trägerschaft** aufbringt, beträgt im kommenden Jahr 1,50 Mio € und fällt somit gegenüber dem Vorjahr aufgrund der gestiegenen Kinderzahl bei der Kleinkindförderung um rd. 410.000 € niedriger aus.

Innerhalb der Produktgruppe 3650 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege“ müssen im kommenden Jahr 4.474.700 € aufgebracht werden.

Nach Abzug der Zuweisungen und Elternbeiträge beläuft sich der aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzierende Betrag auf 2.348.000 €, das sind 430.000 € weniger als in 2018.

Die Umlage an den Tageselternverein beträgt dabei aufgrund der Verlaufsdaten rd. 25.000 €. Zusätzlich wird seit 01.09.2015 die Betreuung von Kleinkindern durch Tagesmütter über Platzpauschalen gefördert. Hierfür müssen 55.000 € bereitgestellt werden.

Entwicklung des Netto-Ressourcenbedarfs aller Kindertageseinrichtungen



Musikschule:

Die Gemeinde betreibt als freiwillige Leistung die Musikschule Mehrklang Bad Schönborn. Das nach der im Gemeinderat geführten Strukturdebatte von der Schulleitung mit der Verwaltung geschnürte Maßnahmenpaket mit dem Ziel, über neue Angebote und Kooperationen neue Schüler zu gewinnen und die Attraktivität der Schule zu verbessern, hat erste Erfolge erzielt. 2014 fiel das Jahresdefizit erstmals wieder gegenüber dem Vorjahresergebnis niedriger aus. Die hohen Tarifabschlüsse in den Folgejahren führten aber wieder zu einem höheren Defizit.

Der recht deutliche Anstieg im Plan 2018 ist auf deutlich höhere Abschreibungen und kalkulatorische Kosten zurückzuführen. Bislang waren Afa und Zinsen für die Gebäude der Musikschule nicht ausgewiesen.

Entwicklung des Defizits der Jugendmusikschule in den letzten Jahren:

2019 (Plan)	257.200 €
2018 (Plan)	268.600 €
2017 (Rechnungsergebnis)	236.375 €
2016 (Rechnungsergebnis)	230.130 €
2015 (Rechnungsergebnis)	222.085 €
2014 (Rechnungsergebnis)	214.093 €

Integration (Produkt 31800100)

Darin sind zur Abdeckung der Aufwendungen für eine Integrationsbeauftragte (0,5 Stelle) sowie einer Flüchtlingsbeauftragten (0,5 Stelle) in Höhe von insgesamt 86.600 € veranschlagt. Das Land beteiligt sich an der Finanzierung dieser Stellen mit einem Betrag von 35.000 € und gewährt darüber hinaus im Rahmen des „Paktes für Integration“ eine Zuwendung in Form einer Kopfpauschale je Flüchtling in der Anschlussunterbringung. Diese Förderung wird in 2019 fortgeführt. Die Höhe der Förderung hängt von der Anzahl der zum maßgeblichen Stichtag 15.09.2019 gemeldeten Personen, die die Voraussetzungen für die Zuweisungen erfüllen, ab. Es wird von einem Gesamtbetrag von ca. 120.000 € wie im Vorjahr ausgegangen. Die Fördermittel werden darüber hinaus zur teilweisen Finanzierung der Unterbringung der Flüchtlinge herangezogen.

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse:

Erwähnenswert sind hier die Zuweisungen/Umlagen an den Abwasserzweckverband Kraichbachniederung in Höhe von 721.800 €, was eine Steigerung gegenüber 2018 um 116.800 € wegen höherer Abschreibungen und höheren Kosten für die Klärschlamm Entsorgung bedeutet. Der Zuschussbedarf im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (**ÖPNV**) fällt in 2019 nach Mitteilung der Kreisverwaltung mit einem voraussichtlichen Jahresbetrag in Höhe von 163.000 € etwa in Höhe des Vorjahres (158.800 €) aus. Grundsätzlich wird die Hälfte der ÖPNV-Kosten von den Landkreismunicipalitäten in Form einer Direktbeteiligung entsprechend der jeweiligen Bedienungsfrequenz erbracht, die andere Hälfte wird über die Kreisumlage finanziert.

Die Vereinszuschüsse gemäß den Förderrichtlinien der Gemeinde machen einen Gesamtbetrag von 208.900,- € aus, wobei ca. 62.000,- € als direkte finanzielle Unterstützung zur Auszahlung gelangen. Beim restlichen Betrag von 146.900,- € handelt es sich um den Verzicht auf Wasser- und Abwassergebühren sowie auf Miet- und Pachteinahmen, der aber im Haushalt als Vereinszuschuss auszuweisen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Diese Kontengruppe beinhaltet vor allem die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit mit 59.600 € (Konto 44210000), die Geschäftsaufwendungen mit 266.200 € (Konto 44310001), die Datenverarbeitung mit 189.900 € (Konto 44310004), die Versicherungsaufwendungen mit 235.200 € (Konto 44410000) und die Rechts- und Beratungskosten/Gutachten mit 127.200 € (Konto 44310003). In letztgenannten sind die Kosten für das Gemeindeentwicklungskonzept ISEK (20.000 €), für die Machbarkeitsstudie Umgehung Bad Schönborn (13.000 €), für die Überprüfung der Brücken (10.000 €), für den Gutachterausschuss (6.000 €), für ein Organisations-/Strukturgutachten für den Bereich des Bauamtes sowie für die turnusmäßig anstehende überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (30.000 €) enthalten.

Das sogenannte „Stiefelgeld“, mit dem die Aufwendungen der Mitglieder der Feuerwehr bei Einsätzen abgegolten werden sollen, ist mit 25.000 € veranschlagt (Konto 44291000).

2. Finanzhaushalt 2019

Im Finanzhaushalt sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Darin werden zunächst die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt und aus den ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermittelt. Dieser Saldo ist mit der bisherigen Zuführung an den Vermögenshaushalt vergleichbar und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Er stellt die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Mittel dar.

Weiter werden die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit dargestellt. Als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf wird anschließend der Saldo aus dem o.g. Cashflow und dem Saldo aus der Investitionstätigkeit verstanden.

Als drittes werden die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen, Tilgungen) geplant und dargestellt, ob und in welchem Umfang die Gemeinde ihre Investitionen über Kredite finanzieren und in welchem Umfang auf die vorhandene Liquidität zurückgegriffen werden muss.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 schließt mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes von - **3.442.500 €** ab. Die Liquidität der Gemeinde wird bei planmäßiger Durchführung um diesen Betrag abnehmen. Dies liegt in der hohen Investitionssumme begründet, da im Vorjahr noch nicht begonnene bzw. noch nicht fertiggestellte Maßnahmen neu veranschlagt worden sind. Darüber hinaus ist eine **Kreditaufnahme** in Höhe von 1,00 Mio € geplant.

Der Bestand an liquiden Mitteln (Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten) betrug zum 31.12.2018 rd. 10,8 Mio € und wird zum Jahresende 2019 somit auf rd. 7,4 Mio € sinken.

Der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 2.755.600 €**. Dieser Betrag steht für Investitionen zur Verfügung. Alle darüber hinaus gehenden Investitionen sind über Kredite und/oder aus dem Finanzierungsmittelbestand (sog. Freie Rücklage) zu finanzieren.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 2.480.100 €

Hier sind als wesentliche Positionen die Einnahmen aus dem Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Kolpingstraße“ sowie im Gewerbegebiet „Im Sand“ von insgesamt 980.000 € zu nennen. Für die im Rahmen der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“ erwarteten Zuschusseinnahmen sind 426.900 € eingeplant. Weitere Erträge aus Landeszuweisungen werden für folgende Maßnahmen erwartet:

- die Neugestaltung des Kurparks 625.000 €
- für die Breitbandversorgung 28.700 €
- für den Umbau der Mensa und des Pausenhofes der Michael-Ende-Gemeinschaftsschule 60.000 €
- für die energetische Sanierung des Hallenbades 33.600 € (Restbetrag)
- für den Anbau bei der Realschule 56.000 €
- für den Neubau eines Kindergartens im OT Mingolsheim 175.000 €
- für die Beschaffung von Digitalfunkgeräten für die Feuerwehr 5.400 €

Für die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 für die Feuerwehr Mingolsheim wurde ein Zuschuss in Höhe von 92.000 € bewilligt, der aber erst 2021 zur Auszahlung gelangt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 9.384.900 €

Im Vorjahr noch nicht begonnene bzw. noch nicht fertiggestellte Maßnahmen wurden neu veranschlagt.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden stehen 1,33 Mio € zur Verfügung, mit dem Schwerpunkt im Gewerbegebiet „Im Sand“.

Der Finanzhaushalt ist bei den Auszahlungen vor allem durch die geplanten Baumaßnahmen mit 6.172.700 € geprägt.

Für **Hochbaumaßnahmen** sind dabei insgesamt 1.300.000 € vorgesehen mit den Schwerpunkten „Fortführung der Sanierung des Hallenbades (700.000 €), Anbau Realschule (500.000 €) und Beschattungsanlage Aula Michael-Ende-Gemeinschaftsschule (35.000 €)“.

Für **Tiefbaumaßnahmen** sind 2.161.500 € veranschlagt. Zu nennen sind hier insbesondere:

- Erschließung Kolpingstraße mit 179 T€ für Kanal- und Straßenbauarbeiten
- Fortführung des Neubaus Stauraumkanal Hauser-Areal mit 320 T€
- Fortführung Kanalerneuerung Holzmüllerrichtweg mit 148 T€
- Kanalerneuerung Am Mühlgarten/Im Sand mit 340 T€
- Sanierung Schloßweg mit 470 T€ für Kanal- und 350 T€ für die Straßenbauarbeiten
- Neubau Parkplatz beim Thermarium mit 250 T€

Darüber hinaus stehen für **sonstige Baumaßnahmen** 2.711.200 € zur Verfügung. Schwerpunkte sind dabei die Fortführung der Sanierung „Ortskern Langenbrücken III“, für die alleine 1,096 Mio € bereitgestellt sind. Neben der Restabwicklung der Maßnahmen „Parkplatz hinter der Sparkasse“, „Anbindung des Kurparks 1“ und „Neugestaltung der Stichstraße Sparkasse“ soll der neue Bauabschnitt „Anbindung Kurpark 2“ realisiert werden. Außerdem ist eine erste Rate in Höhe von 318 T€ für die „Neue Mitte“ veranschlagt. Die Neugestaltung des Kurparks in Mingolsheim wird mit 490 T€ fortgeführt; für den Austausch der technischen Anlagen beim RÜB VI stehen 330 T€ und für die übrigen Becken 150 T€ zur Verfügung. Ein weiterer Ansatz von 110 T€ dient dem Gewässerschutz, für 40 T€ soll ein weiterer Abschnitt des Alten Bachs saniert und für 70 T€ die Vorplanung für das HRB Landgraben vorangetrieben werden. Außerdem sind für den weiteren Breitbandausbau 500 T€ eingeplant.

Für den **Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen** steht ein Gesamtbetrag von 891.200 € zur Verfügung. Als größte Positionen sind die Ersatzbeschaffung eines HLF 20 (390 T€) und eines MTW (65 T€) für die Feuerwehr, der Erwerb weiterer Ausstattung für den Bauhof (15 T€) und die Gärtnerei (75 T€) sowie für die Schulen (49 T€) zu nennen. Des Weiteren stehen Planansätze für die Ersatzbeschaffung von Bühnenpodesten in der Schönbornhalle (35 T€) und für Spielgeräte bei den Kinderspielflächen (50 T€) zur Verfügung.

Die **Zuschüsse an Dritte** mit einem Gesamtbetrag von 991.000 € beinhalten Investitionszuschüsse an Ortsvereine (5 T€), an die evang. Kirchengemeinde für die Sanierung der Glockenanlagen (3 T€) sowie an die Kindergärten (593 T€); hier sind eine erste Zuschussrate von 500 T€ zum Neubau eines Kindergartens im OT Mingolsheim sowie ein Betrag von 10 T€ als Planungsrate für die Sanierung des Kindergartens St. Raffael enthalten. Für die Bahnsteigverlängerung im Zuge der Umbaumaßnahmen für die S-Bahn Rhein-Neckar -2. Stufe- müssen mit 407 T€ deutlich mehr Mittel bereitgestellt werden als bisher geplant. Die Ausschreibungsergebnisse hatten Kostensteigerungen von über 70 % zum Ergebnis. Für die Kostenbeteiligung der Gemeinde an der Dammsanierung des HRB Silzenwiesen in Ubstadt-Weiher sind 23 T€ eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen: 3.318.400 €

Im Haushaltsplan 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen von 3,32 Mio € zu Lasten der Folgejahre eingeplant, um eine reibungslose Fortführung und Abwicklung folgender Investitionsmaßnahmen zu gewährleisten:

• Anbau Realschule	950.000 €
• Neubau Parkplatz beim Thermarium/Schettler Klinik	230.000 €
• Sanierung Ortskern Langenbrücken III („Neue Mitte“)	477.000 €
• Neugestaltung Kurpark	30.000 €
• Ausbau S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe	141.400 €
• Erneuerung/Neubau Brücke Am Mühlgarten	340.000 €
• Neubau Kindergarten im OT Mingolsheim	<u>1.150.000 €</u>
Gesamt:	3.318.400 €

3. Entwicklung der Schulden

Der Schuldenstand zu Beginn des HH-Jahres liegt bei 2.689.349,77 €. Der Haushaltsplan 2019 sieht Kreditaufnahmen in Höhe von 1,00 Mio € vor. Gleichzeitig werden Tilgungen in Höhe von 293.300 € geleistet, so dass sich ein voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019 von 3.396.049,77 € ergibt. Dies entspricht einer pro-Kopf-Verschuldung von rund 261,- € je Einwohner.

4. Finanzplanung 2018 - 2022

Vor dem Hintergrund einer stetigen und dauerhaften Aufgabenerfüllung muss die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgerichtet sein. Gemäß § 85 GemO und § 9 GemHVO ist daher eine fünfjährige Finanzplanung zu erstellen. Dies umfasst jeweils das laufende Jahr, das aktuelle Planjahr und die drei folgenden Jahre.

Grundlage für die Erstellung der mittelfristigen Finanzplanung 2018 bis 2022 sind die vom Finanzministerium im Rahmen des Haushaltserlasses mitgeteilten Orientierungsdaten.

Beim Personalaufwand wurde von jährlichen Steigerungsraten von 3,5 % ausgegangen.

Der **Ergebnishaushalt** prognostiziert im Planungszeitraum folgende ordentliche Jahresergebnisse:

2020:	+	929.700 €
2021:	+	980.000 €
2022:	+	670.000 €

Damit ist in allen Finanzplanungsjahren der Haushaltsausgleich in der ersten Stufe erreicht und es gelingt sogar, bis Ende 2022 der Ergebnismrücklage einen Gesamtbetrag von rd. 2,5 Mio € zuzuführen.

Im **Finanzhaushalt** ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Finanzierungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes in Höhe von

2020:	+	2.740.700 €
2021:	+	2.896.600 €
2022:	+	2.646.100 €

zu rechnen.

Für **Investitionsmaßnahmen** sind im Finanzplanungszeitraum vor allem Auszahlungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

- Erschließung Gewerbegebiet „Im Sand“
- Mittel für weitere Grunderwerbe
- Fahrzeugersatzbeschaffungen im Bereich der Feuerwehr (HLF 10, Drehleiter)
- Anbau Realschule
- möglicher Anbau Michael-Ende-Gemeinschaftsschule
- Neubau Kindergarten im OT. Mingolsheim
- Mittel für weiteren Breitbandausbau
- Kanalerneuerungsmaßnahmen in der Huttenstraße, der Schulstraße und der Bachstraße
- Sanierung der Bachstraße (Straßenbauarbeiten)
- Fortführung der Ortskernsanierung Langenbrücken III gem. Aufstockungsantrag
- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes mit Neubau verschiedener Radwege
- Bahnsteigverlängerungen im Zuge des Umbaus S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe
- Erneuerung/Neubau Brücke Am Mühlgarten
- Fertigstellung der Neugestaltung des Kurparks in Mingolsheim

Insgesamt weist das Investitionsprogramm in den Jahren 2019 bis 2022 ein Gesamtvolumen von 23,8 Mio. € auf. Hinzu kommen ordentliche Tilgungen von 1,2 Mio €.

Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen tragen Finanzierungsmittelüberschüsse von insgesamt 11,9 Mio €, Investitionszuschüsse von 3,71 Mio € sowie Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und aus der Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 3,37 Mio € bei.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von insgesamt 1,75 Mio € geplant.

Der **Bestand an liquiden Mitteln**, der zum 01.01.2019 bei rd. 10,8 Mio € liegt, wird zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf dann rd. 5,6 Mio € gesunken sein. Davon soll lt. Gemeinderat ein Teilbetrag von 3,0 Mio € für die Sanierung/Neubau der Schönbornhalle gebunden sein.

V. Beteiligungen

Nach § 2 Abs. 2 der GemHVO ist dem Haushaltsplan eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen beizufügen, an denen die Gemeinde beteiligt ist. Im Einzelnen sind dies die folgenden Unternehmen:

1. Kurbetriebs-GmbH Bad Schönborn

Einzigster Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Wahrnehmung kurbezogener und touristischer Aufgaben und Tätigkeiten sowie die Errichtung bzw. der Erwerb von Kureinrichtungen und deren Verwaltung, Betrieb und Vermietung. Des Weiteren der Erwerb oder die Innehaltung von Beteiligungen, soweit eine Kurbezogenheit gegeben ist. So hält die Kurbetriebs-GmbH die 51 % Anteile an der Thermarium GmbH & Co. KG Bad Schönborn. Daneben sind als ureigene Aufgaben die Unterhaltung des „Hauses des Gastes“ sowie die Aufgaben der Kurverwaltung und Gästebetreuung zu nennen. Die Aufwendungen für Kurverwaltung und Gästebetreuung

werden von der Gemeinde direkt finanziert, ansonsten erhält sie – je nach Ertragslage – eine Gewinnbeteiligung von der Thermarium GmbH sowie Zinsen aus dem Gesellschafterdarlehen.

Im Jahr 2017 weist die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 35.653,33 € aus. Das Ergebnis hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um 8.616,15 € verbessert.

Der Verlustvortrag zum Ende des Jahres ist damit auf 159.712,78 € gesunken; in Relation zur Höhe des Eigenkapitals (2,4 Mio. €) ist dies unbedenklich zu sehen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 73,2 % zum Gesamtkapital und konnte gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert werden. Aufgrund der Gesellschaftsstruktur ist das Jahresergebnis stets in hohem Maß vom Ergebnis der Thermarium GmbH & Co. KG abhängig. Im Berichtsjahr weist diese einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 219.993,71 € aus. Der Kurbetriebs-GmbH konnte somit ein Gewinnanteil nicht zugewiesen werden, vielmehr wurde das Verlustsonderkonto weiter belastet auf einen Betrag von 651.669,60 €. Handelsrechtlich wird der Beteiligungswert unverändert fortgeschrieben, da der tatsächliche innere Wert der Beteiligung den Buchwert übersteigt.

Solange eine Gewinnbeteiligung nicht zur Auszahlung kommen kann, bleiben als nennenswerte Einnahmen der Kurbetriebs-GmbH nur die Verzinsung aus dem gewährten Gesellschafterdarlehen sowie die Zuweisung der Gemeinde für die Übernahme der Aufgaben der Kurverwaltung. Besonderes Augenmerk muss daher auf die Liquidität gelegt werden, zumal die Gesellschafterversammlung der Thermarium GmbH beschlossen hat, die Verzinsung des Gesellschafterdarlehens ab 2018 von 6 % auf 4 % zu senken.

Den Tilgungsverpflichtungen gegenüber Kreditinstituten ist die Gesellschaft in vollem Umfang nachgekommen. Die Darlehensverpflichtungen betragen zum 31.12.2017 noch 620.863,67 €. Durch die niedrigere Verzinsung des Gesellschafterdarlehens kann für 2018 bestenfalls mit einem leicht positiven Ergebnis gerechnet werden.

2. Thermarium GmbH & Co. KG

Die Gemeinde ist zu 51 % an der Thermarium GmbH & Co.KG beteiligt, wobei diese Anteile von der Kurbetriebs-GmbH gehalten werden. Die Gesellschaft betreibt einen Wellness- und Gesundheitspark mit den Bereichen Thermalbad, Saunalandschaft, Medizinisches Fitnesszentrum, Physiotherapie- und Wellnessabteilung sowie Totes-Meer-Salzgrotte.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2017 einen Fehlbetrag von 219.993,71 € aus, der damit leicht unter dem erwarteten Planverlust von 230 T€ liegt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Umsatzerlöse um 8 T€ geringfügig auf 5.700.319,41 € gesunken. Insgesamt besuchten 573.287 Besucher (Vorjahr 592.803) die einzelnen Bereiche des Thermariums. Die durchschnittlichen Besucherzahlen sind von 1.670 im Vorjahr auf 1.637 pro Tag leicht gesunken.

Insgesamt entsprach der Geschäftsverlauf bezüglich der Umsatzentwicklung den Erwartungen, während die Besucherzahlen hinter den Erwartungen zurücklagen.

Den Zins- und Tilgungsverpflichtungen ist die Gesellschaft in vollem Umfang nachgekommen. Die Liquidität war jederzeit gewährleistet.

Die in den letzten Jahren neu geschaffenen, sanierten und erweiterten Bereiche des Thermariums profitieren von Synergieeffekten durch die demographische Entwicklung und der positiven Grundeinstellung gegenüber präventiven Angeboten und betrieblicher Gesundheitsförderung. Aufgrund der fremdfinanzierten Investitionen der letzten Jahre sind sowohl die Abschreibungen als auch die Zinsaufwendungen auf einem weithin hohen Niveau.

Für das Geschäftsjahr 2018 erwartet die Geschäftsführung trotz höherer Umsatzerlöse einen Verlust von ca. 240 T€.

3. Thermarium-Verwaltungs GmbH

Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Geschäftsführung und Vertretung der Thermarium GmbH & Co.KG, an der sie als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt ist. Einziger Gesellschafter ist die Gemeinde Bad Schönborn. Für ihre Haftung steht der Gesellschaft ein Vorweganteil am Gewinn der Thermarium GmbH zu. An Verlusten nimmt sie nicht teil.

Die Ertragssituation der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Für das Geschäftsjahr 2017 wird wie im Vorjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 780,00 € ausgewiesen.

Für das Jahr 2018 kann mit einem ähnlichen Ergebnis gerechnet werden.

4. Grundstückseigentümer-Gemeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RRZ Karlsruhe GbR)

Die Verbandsmitglieder des Zweckverbandes Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken aus der Region Mittlerer Oberrhein/Nordschwarzwald sind an der Grundstückseigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR unmittelbar beteiligt.

Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstr. 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIV BF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH (KRBF GmbH), beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich und erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.

Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der RRZ Karlsruhe GbR beträgt unverändert **40.686,47 €**, dies entspricht einem Anteil von **0,582 %**.

5. Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal GmbH

Die Regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft wurde im Jahr 1987 gegründet; derzeit sind 11 Gemeinden des nördlichen Landkreises Karlsruhe sowie die Sparkasse Kraichgau, die Volksbank Bruchsal-Bretten sowie die Volksbank Stutensee-Weingarten Gesellschafter.

Vornehmlicher Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der vorhandenen Industrie- und Gewerbebetriebe sowie die Ansiedlung neuer Betriebe und die Förderung von Fremdenverkehrseinrichtungen. Die Höhe der Beteiligung der Gemeinde am Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum 31.12.2017 unverändert 1.050,- €, was einem Anteil von 4,2 % des Stammkapitals entspricht.

Die Prüfung sämtlicher Jahresabschlüsse durch den Wirtschaftsprüfer ergab keinerlei Einwendungen. Für alle Gesellschaften wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

- Leerseite -

V. Haushaltsvermerke, Budgetstruktur, Deckungsfähigkeit

Haushaltsrechtliche Grundlagen:

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, sind gem. § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sofern in den Teilhaushalten eine tiefere Gliederung in Teilbudgets erfolgt, gelten diese Regelungen analog. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb von Budgets ist per Gesetz geregelt und benötigt keinen gesonderten Haushaltsvermerk.

Daneben können über außerhalb von Budgets über alle Teilhaushalte hinweg bestimmte Kostenarten für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Regelungen für die Budgets gelten nach § 20 Abs. 3 GemHVO analog für den Finanzhaushalt. Durch Haushaltsvermerk kann die einseitige Deckungsfähigkeit zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt hergestellt werden (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit).

Budget-Struktur der Gemeinde Bad Schönborn:

Der Gesamthaushalt ist in 3 Teilhaushalte gegliedert, was folgenden Budgets entspricht:

THH 1 Innere Verwaltung

THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Innerhalb des **THH 2** werden folgende Teilbudgets gebildet:

Bezeichnung	Produkt	Sachkonten
Budget Feuerwehr Bad Schönborn	12.60.0000	42220000, 42610000, 42620000, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Franz-Josef-Kuhn-Grundschule	21.10.0100	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Michael-Ende-Gemeinschaftsschule	21.10.1000	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		

Budget Realschule	21.10.0400	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Franz-Josef-Mone-Förderschule	21.20.0200	42220000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001, 44310002
Mehrerträge beim Sachkonto 34880000 dürfen zu höheren Aufwendungen im Budget führen. Einsparungen im Budget dürfen zu höheren Aufwendungen für die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen - Sachkonto 78312000 - führen.		
Budget Musikschule Mehrklang	26.30.0000	42220000, 42620000, 42740000, 42750000, 42710005, 44310001 44310002
Kindergarten Christoph von Hutten	36.50.0110	42220000, 42620000, 42810001, 42750000, 42710005, 44310001 44310002
Kindergarten Villa Viktoria	36.50.0120	42220000, 42620000, 42810001, 42750000, 42710005, 44310001 44310002
Forstwirtschaft - Gemeindewald	55.50.0000	42120000, 42710000, 44410000, 44290000
Mehrerträge beim Sachkonto 34210000 dürfen zu höheren Aufwendungen bei den Betriebsaufwendungen - Sachkonto 42710000 - führen.		

Deckungsfähigkeit außerhalb der Budgets:

Die Regelungen zu den Teilbudgets sind vorrangig zu behandeln. Es werden über alle Teilhaushalte hinweg folgende Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Bezeichnung	Sachkonten
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	42110000
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen	42120000 - 42129999
Aus- und Fortbildung	42620000
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44410000
Haltung von Fahrzeugen, Kfz-Steuer u. -versicherung	42510000 - 42519999
Personalaufwendungen	Sämtliche Konten der Kontengruppen 40 und 41
Bewirtschaftung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	42410000 - 42419999

Interne Leistungsverrechnung

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

Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen (Kontengruppe 47) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sachkonto 31610000) und Beiträgen (Sachkonto 31620000) werden zentral vom Fachbereich I bewirtschaftet und über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt.

Grunderwerb

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

Mehreinzahlungen der Kontengruppe 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden) werden teilhaushaltsübergreifend für unecht deckungsfähig zugunsten von Mehrauszahlungen der Kontenart 782 (Grunderwerb) erklärt.

Übertragbarkeit:

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können nach § 21 Abs. 2 GemHVO ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Alle Haushaltsansätze, die innerhalb der Teilhaushalte in die gegenseitige, einseitige oder unechte Deckungsfähigkeit einbezogen sind, werden grundsätzlich für übertragbar erklärt. Von den ersparten Mitteln der Verwaltungsbudgets werden im Regelfall ins Folgejahr übertragen:

- Budgets der Feuerwehren
- Budgets der Schulen
- Budgets der kommunalen Kindergärten

Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO. Danach sind Ansätze für Auszahlungen per Gesetz bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Im vorliegenden Haushalt wird von der Möglichkeit der Übertragbarkeit kein Gebrauch gemacht. Soweit Ansätze im Vorjahr nicht in Anspruch genommen worden sind, wurden diese neu veranschlagt.

Sammelnachweis Personalaufwendungen

Beamte:		1.070.100 €
Sachkonto 40110000	Dienstbezüge u. dgl.	690.000 €
Sachkonto 40210000	Beiträge Versorgung	380.100 €
Beschäftigte		5.560.100 €
Sachkonto 40120000	Entgelte u. dgl.	4.314.400 €
Sachkonto 40220000	Zusatzversorgung	379.300 €
Sachkonto 40320000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	862.500 €
Sachkonto 40390000	Beiträge zur Künstlersozialkasse	3.900 €
Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		74.200 €
Sachkonto 40410000		
Summe:		6.704.400 €

Anmerkung:

Der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit stellt keinen Personalaufwand dar und wird unter Sachkonto 44210000 veranschlagt und gebucht.

Die Aufteilung der Personalaufwendungen auf die einzelnen Produkte kann der nachstehenden Übersicht entnommen werden.

Aufteilung der Personalaufwendungen auf die Produkte

Sachkonto Produkt	40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40390000	40410000	Gesamtergebnis
11100000 Steuerung	127.600,00 €	35.800,00 €	80.600,00 €	3.200,00 €	7.400,00 €		14.600,00 €	269.200,00 €
11110000 Org. u. komm. Will.	74.500,00 €	39.400,00 €	47.200,00 €	3.500,00 €	8.200,00 €		11.500,00 €	184.300,00 €
11140000 Zentrale Funktionen	118.100,00 €	40.900,00 €	42.100,00 €	3.700,00 €	8.400,00 €		7.800,00 €	221.000,00 €
11210000 Personalwesen	38.700,00 €	51.700,00 €	16.000,00 €	4.700,00 €	10.600,00 €		2.700,00 €	124.400,00 €
11210300 Ausbildung	5.200,00 €	39.700,00 €		3.500,00 €	8.000,00 €			56.400,00 €
11220000 Finanzverwaltung	195.800,00 €	158.800,00 €	70.300,00 €	14.400,00 €	32.300,00 €		13.100,00 €	484.700,00 €
11240000 Gebäudemanagement		3.600,00 €		400,00 €	800,00 €		100,00 €	4.900,00 €
11250100 Gärtnerei		383.300,00 €		34.100,00 €	78.300,00 €		100,00 €	495.800,00 €
11250200 Bauhof		432.700,00 €		38.900,00 €	88.600,00 €		100,00 €	560.300,00 €
11260000 Zentr. Dienstleistungen		76.000,00 €		6.800,00 €	15.400,00 €		100,00 €	98.300,00 €
11320000 Abgabewesen		58.600,00 €		5.200,00 €	12.100,00 €			75.900,00 €
12200000 Ordnungswesen		58.600,00 €		5.200,00 €	11.800,00 €			75.600,00 €
12210000 Verkehrswesen		145.800,00 €	12.800,00 €	13.100,00 €	29.900,00 €		8.900,00 €	210.500,00 €
12220000 Einwohnerwesen		220.700,00 €		19.800,00 €	45.200,00 €		100,00 €	285.800,00 €
12230000 Personenstandswesen		34.600,00 €		3.200,00 €	6.900,00 €			44.700,00 €
12240000 Grundbucheinsichtsstelle	3.900,00 €	8.100,00 €	1.500,00 €	800,00 €	1.700,00 €		200,00 €	16.200,00 €
21100100 Franz-Josef-Kuhn-GS		113.000,00 €		9.900,00 €	22.600,00 €		100,00 €	145.600,00 €
21100400 Realschule		68.300,00 €		6.200,00 €	13.800,00 €			88.300,00 €
21101000 Michael-Ende-Gem.Schule		239.500,00 €		21.200,00 €	48.400,00 €			309.100,00 €
21200200 Franz-Josef-Mone-Schule		55.500,00 €		5.000,00 €	11.300,00 €			71.800,00 €
21400210 Ganztagesbetreuung		151.300,00 €		14.500,00 €	31.300,00 €		100,00 €	197.200,00 €
21400220 Ferienbetreuung		5.500,00 €			1.100,00 €			6.600,00 €
26300000 Musikschule Mehrklang		396.400,00 €		28.500,00 €	63.100,00 €	3.900,00 €	100,00 €	492.000,00 €
27200000 Gemeindebücherei		25.100,00 €		2.200,00 €	5.100,00 €			32.400,00 €
31800100 Integration		48.800,00 €		4.400,00 €	10.100,00 €			63.300,00 €
36200400 Einricht. der Jugendarbeit		77.900,00 €		7.000,00 €	15.900,00 €			100.800,00 €
36500110 Kiga Christoph v. Hutten		364.800,00 €		32.600,00 €	74.400,00 €		100,00 €	471.900,00 €
36500120 Kiga Villa Viktoria		535.500,00 €		47.500,00 €	110.000,00 €			693.000,00 €
42400200 Hallenbad		16.100,00 €		1.200,00 €	3.300,00 €		100,00 €	20.700,00 €
42410110 Schönbornhalle		38.700,00 €		3.500,00 €	7.900,00 €		100,00 €	50.200,00 €
51100000 Stadtentwicklung	126.200,00 €	199.400,00 €	96.300,00 €	17.900,00 €	40.300,00 €		14.000,00 €	494.100,00 €
52100000 Bauordnung		74.200,00 €	13.300,00 €	6.700,00 €	14.900,00 €		100,00 €	109.200,00 €
55300000 Friedhofswesen		11.500,00 €		1.100,00 €	2.700,00 €			15.300,00 €
55400000 Naturschutz		44.700,00 €		4.000,00 €	9.200,00 €		100,00 €	58.000,00 €
56100000 Umweltschutz		59.900,00 €		5.400,00 €	11.500,00 €		100,00 €	76.900,00 €
Gesamtergebnis	690.000,00 €	4.314.400,00 €	380.100,00 €	379.300,00 €	862.500,00 €	3.900,00 €	74.200,00 €	6.704.400,00 €
Ansatz 2018	681.500,00 €	4.161.500,00 €	376.900,00 €	387.600,00 €	812.400,00 €	4.000,00 €	79.200,00 €	6.503.100,00 €
Ergebnis 2017	622.596,42 €	3.889.762,91 €	365.397,29 €	335.558,58 €	768.603,76 €	3.914,17 €	78.413,59 €	6.064.246,72 €

- Leerseite -

Haushalt 2019

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt
- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.527.400	14.416.700	0	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.900	18.600	0	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.188.000	1.201.000	0	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	2.850.000	0	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.894.200	8.422.900	0	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	590.500	659.200	0	0	0
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	485.000	485.000	0	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	47.000	49.000	0	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	118.000	118.000	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	585.800	613.000	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.970.400	11.485.700	0	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.963.500	6.881.000	0	0	0
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	1.149.300	1.258.300	0	0	0
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	110.000	125.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.679.400	3.170.700	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.500	13.000	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	7.700	7.700	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	30.000			
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	666.400	680.900	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	121.400	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	4.100	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	555.100	555.400	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.607.800	2.630.100	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	125.400	132.400	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.762.500	1.851.600	0	0	0
		33210001 Elternbeitrag	0,00	368.700	382.400	0	0	0
		33210002 Essensgeld	0,00	114.500	115.000	0	0	0
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	170.000	82.000	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	66.700	66.700	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	486.300	540.200	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	358.200	399.500	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	63.000	66.500	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	26.600	35.700	0	0	0
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	0,00	38.500	38.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	436.500	478.900	0	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	4.500	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.200	30.200	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	80.700	82.000	0	0	0
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	221.000	235.000	0	0	0
		34850002 Erstat. vom AZV	0,00	8.400	20.700	0	0	0
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	12.300	12.300	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.200	7.500	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	76.200	86.700	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.200	3.700	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	1.000	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	5.000	2.500	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	423.900	433.400	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	342.500	343.000	0	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	52.100	52.100	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	20.000	20.000	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	15.000	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	2.500	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	28.124.900	30.669.600	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.503.100-	6.704.400-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.584.900-	4.484.200-	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	645.500-	788.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	635.400-	1.067.300-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	188.800-	277.300-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	4.000-	3.000-	0	0	0
		42220002 Verkehrszeichen	0,00	18.500-	20.000-	0	0	0
		42220003 Firmenhinweisschilder	0,00	8.000-	5.000-	0	0	0
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	500-	0	0	0
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	1.500-	2.000-	0	0	0
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atemschutz	0,00	9.900-	10.000-	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	251.100-	300.600-	0	0	0
		42320000 Leasing	0,00	52.200-	58.100-	0	0	0
		42410001 Grundsteuer	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	17.000-	18.200-	0	0	0
		42410003 Heizung	0,00	240.500-	248.700-	0	0	0
		42410004 Reinigung	0,00	274.200-	296.900-	0	0	0
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	278.000-	280.900-	0	0	0
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	45.700-	56.900-	0	0	0
		42410007 Versicherungen	0,00	40.300-	42.200-	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.200-	0	0	0
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	112.300-	112.400-	0	0	0
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	28.300-	28.500-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	42.900-	38.900-	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	49.300-	56.600-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	36.700-	39.300-	0	0	0
		42710001 Repräsentation	0,00	17.000-	23.000-	0	0	0
		42710002 Partnerschaften	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	0,00	12.000-	11.000-	0	0	0
		42710004 Gemeindejubiläen	0,00	8.000-	60.000-	0	0	0
		42710005 Veranstaltungen	0,00	69.800-	77.100-	0	0	0
		42710006 Fundtiere	0,00	2.700-	3.700-	0	0	0
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-	0	0	0
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	0,00	40.000-	42.000-	0	0	0
		42720000 IT-Dienstleistungen	0,00	50.000-	51.000-	0	0	0
		42730001 Homepage	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42730002 Amtsblatt	0,00	5.000-	4.000-	0	0	0
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	22.000-	22.500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	62.400-	62.000-	0	0	0
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	10.500-	38.800-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0,00	62.600-	74.900-	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	133.000-	124.900-	0	0	0
		42810002 Ankauf von Büchern	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	12.500-	31.500-	0	0	0
		42910001 Bebauungspläne	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0
		42910002 Flächennutzungsplan	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.239.000-	2.363.400-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	77.300-	60.700-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	14.550.800-	14.697.400-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.167.200-	1.283.900-	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7.000-	9.000-	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	43.000-	59.600-	0	0	0
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.600-	2.600-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	43.400-	46.300-	0	0	0
		44290001 Aufwendungen FSJ	0,00	16.200-	16.600-	0	0	0
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	0,00	500-	500-	0	0	0
		44290003 Umlage WFG	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	0,00	1.800-	2.000-	0	0	0
		44291000 Einsätze	0,00	24.000-	25.000-	0	0	0
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	246.800-	266.200-	0	0	0
		44310002 Reisekosten	0,00	15.600-	16.800-	0	0	0
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	146.000-	127.200-	0	0	0
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	180.500-	189.900-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	227.800-	235.200-	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	5.600-	5.600-	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	192.800-	258.800-	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	9.000-	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.122.300-	29.594.000-	0	0	0
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600	1.075.600	0	0	0
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	280.000	280.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	280.000	280.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	282.600	1.355.600	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.527.400	14.416.700	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.970.400	11.485.700	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.607.800	2.630.100	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	486.300	540.200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	436.500	478.900	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.200	3.700	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	421.400	430.900	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.456.000	29.986.200	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.503.100-	6.704.400-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.584.900-	4.484.200-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	77.300-	60.700-	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	14.550.800-	14.697.400-	0	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.167.200-	1.283.900-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.883.300-	27.230.600-	0	0	0	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.572.700	2.755.600	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.410.500	1.457.100	0			
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	43.000	0			
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	730.000	980.000	0			
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.180.500	2.480.100	0			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.600.000-	1.330.000-	0			
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.311.700-	6.172.700-	2.027.000-			
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	764.700-	891.200-	0			
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	398.000-	991.000-	1.291.400-			
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.074.400-	9.384.900-	3.318.400-			
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.893.900-	6.904.800-	3.318.400-			
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	5.321.200-	4.149.200-	3.318.400-			

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.250.000	1.000.000	0			
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	298.500-	293.300-	0			
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	951.500	706.700	0			
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	4.369.700-	3.442.500-	3.318.400-			

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	426.700	35.300	2.575.200-	683.400-	7.300-	743.100-	1.780.800	219.700-	176.500-	2.162.400-
12	Sicherheit und Ordnung	188.400	52.000	632.800-	203.000-	10.600-	341.900-	60.500	49.700-	0	937.100-
1260	Brandschutz	55.300	0	0	169.500-	3.600-	173.900-	0	10.400-	0	302.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.286.800	0	818.600-	893.500-	19.800-	276.700-	34.800	65.000-	0	752.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	800-	0	700-	0	0	0	1.500-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	308.000	100	492.000-	31.000-	28.700-	15.200-	0	18.800-	8.300-	285.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	400	32.400-	14.900-	3.500-	6.000-	0	3.500-	0	58.400-
28	Sonstige Kulturpflege	30.600	0	0	59.700-	26.000-	400-	0	14.700-	0	70.200-
31	Soziale Hilfen	402.500	0	63.300-	344.100-	8.000-	33.800-	0	80.000-	8.600-	135.300-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.190.300	0	1.265.700-	244.300-	2.921.000-	327.100-	2.800	100.700-	0	2.665.700-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.126.700	0	1.164.900-	231.600-	2.913.000-	81.500-	0	83.700-	0	2.348.000-
41	Gesundheitsdienste	22.000	0	0	7.500-	27.200-	2.400-	0	0	0	15.100-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	22.000	0	0	0	0	500-	0	0	0	21.500
42	Sport und Bäder	46.800	0	70.900-	417.700-	129.000-	184.300-	7.200	177.500-	213.500-	1.138.900-
4240	Bäder	5.800	0	20.700-	46.200-	0	62.300-	7.200	22.300-	112.500-	251.000-
4241	Sportstätten	41.000	0	50.200-	366.500-	0	122.000-	0	108.600-	101.000-	707.300-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	67.500	0	494.100-	65.500-	50.000-	51.800-	119.900	18.000-	0	492.000-
52	Bauen und Wohnen	4.600	0	109.200-	1.300-	0	11.300-	14.300	4.600-	0	107.500-
53	Ver- und Entsorgung	1.634.700	345.500	0	258.800-	761.800-	528.800-	308.400	164.000-	610.000-	34.800
5370	Abfallwirtschaft	40.200	2.500	0	3.500-	0	7.600-	0	51.100-	3.100-	22.600-
5380	Abwasserbeseitigung	1.576.400	0	0	253.800-	721.800-	485.900-	308.400	106.600-	599.100-	282.400-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	656.000	0	0	574.200-	309.200-	956.100-	0	609.800-	3.900-	1.797.200-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	158.400	0	0	12.000-	308.000-	12.600-	0	15.200-	3.900-	193.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	255.100	0	73.300-	521.200-	0	89.300-	2.500	716.600-	22.100-	1.164.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	175.400	0	15.300-	88.400-	0	21.300-	0	128.100-	19.100-	96.800-
56	Umweltschutz	0	100	76.900-	800-	1.000-	2.200-	31.300	4.800-	0	54.300-
57	Wirtschaft und Tourismus	154.000	118.000	0	162.500-	420.000-	76.900-	0	114.800-	0	502.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.140.300	14.302.400	0	0	9.973.600-	59.900-	0	0	0	12.409.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.139.300	14.298.700	0	0	9.972.500-	0	0	0	0	12.465.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.000	3.700	0	0	1.100-	59.900-	0	0	0	56.300-
PROD_S MART	Summe	15.815.800	14.853.800	6.704.400-	4.484.200-	14.697.400-	3.708.000-	2.362.500	2.362.500-	1.042.900-	32.700-

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 (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.327.600-	980.000	1.288.500-	3.636.100-	0	0	3.636.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	853.800-	5.400	584.500-	1.432.900-	0	0	1.432.900-	0
1260	Brandschutz	205.800-	5.400	574.800-	775.200-	0	0	775.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	570.300-	116.000	599.100-	1.053.400-	0	0	1.053.400-	950.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.500-	0	0	1.500-	0	0	1.500-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	250.400-	0	2.500-	252.900-	0	0	252.900-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	52.800-	0	0	52.800-	0	0	52.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	55.100-	0	0	55.100-	0	0	55.100-	0
31	Soziale Hilfen	26.400-	0	150.000-	176.400-	0	0	176.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.524.200-	175.000	580.100-	2.929.300-	0	0	2.929.300-	1.150.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.223.100-	175.000	570.100-	2.618.200-	0	0	2.618.200-	1.150.000-
41	Gesundheitsdienste	13.200-	0	0	13.200-	0	0	13.200-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	21.500	0	0	21.500	0	0	21.500	0
42	Sport und Bäder	596.800-	33.600	739.200-	1.302.400-	0	0	1.302.400-	0
4240	Bäder	61.600-	33.600	700.000-	728.000-	0	0	728.000-	0
4241	Sportstätten	401.200-	0	45.000-	446.200-	0	0	446.200-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	592.400-	426.900	1.098.200-	1.263.700-	0	0	1.263.700-	477.000-
52	Bauen und Wohnen	117.200-	0	1.500-	118.700-	0	0	118.700-	0
53	Ver- und Entsorgung	836.400	75.200	2.432.000-	1.520.400-	0	0	1.520.400-	0
5370	Abfallwirtschaft	36.700	0	0	36.700	0	0	36.700	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5380	Abwasserbeseitigung	487.600	46.500	1.932.000-	1.397.900-	0	0	1.397.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	704.700-	43.000	1.167.300-	1.829.000-	0	0	1.829.000-	711.400-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	167.500-	0	407.300-	574.800-	0	0	574.800-	141.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	358.100-	0	212.800-	570.900-	0	0	570.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	69.500	0	5.000-	64.500	0	0	64.500	0
56	Umweltschutz	80.800-	0	0	80.800-	0	0	80.800-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	364.000-	625.000	516.000-	255.000-	0	0	255.000-	30.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.409.200	0	0	12.409.200	1.000.000	293.300-	13.115.900	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.465.500	0	0	12.465.500	0	0	12.465.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.300-	0	0	56.300-	1.000.000	293.300-	650.400	0
PROD_S MART	Summe	2.755.600	2.480.100	9.384.900-	4.149.200-	1.000.000	293.300-	3.442.500-	3.318.400-

Haushalt 2019

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Produktbereich :	11	Innere Verwaltung
Produktgruppen:	11.10	Steuerung
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.14	Zentrale Funktionen
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.24	Gebäudemanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11.26	Zentrale Dienstleistungen
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen
	11.33	Grundstücksmanagement

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.100	177.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	125.100	126.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	0,00	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	223.900	249.000
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	192.800	205.600
		34850002 Erstat. vom AZV	0,00	8.400	20.700
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	12.300	12.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.400	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.300	35.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	426.500	462.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.525.500-	2.575.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	604.200-	683.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	44.800-	59.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	36.700-	45.600-
		42320000 Leasing	0,00	52.200-	58.100-
		42410001 Grundsteuer	0,00	4.200-	4.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	2.300-	2.500-
		42410003 Heizung	0,00	47.000-	48.800-
		42410004 Reinigung	0,00	56.000-	57.700-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	21.500-	21.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	5.400-	5.600-
		42410007 Versicherungen	0,00	6.400-	6.700-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	78.000-	79.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	18.300-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.100-	12.100-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	15.300-	18.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		42710001 Repräsentation	0,00	16.000-	17.000-
		42710002 Partnerschaften	0,00	8.000-	8.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	0,00	12.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	0,00	8.000-	60.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	0,00	50.000-	51.000-
		42730001 Homepage	0,00	0	4.000-
		42730002 Amtsblatt	0,00	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	209.300-	219.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	475.600-	512.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.000-	12.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	0,00	1.800-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	86.500-	86.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	6.100-	6.600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	33.500-	58.700-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	115.100-	119.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	181.000-	186.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.828.400-	4.009.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.401.900-	3.547.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.717.500	1.780.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.800-	219.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.800-	176.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	33.800-	176.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.470.900	1.384.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.931.000-	2.162.400-

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	426.500	462.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.619.100-	3.789.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.192.600-	3.327.600-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	730.000	980.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	730.000	980.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000-	1.180.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	160.000-	108.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.570.000-	1.288.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	840.000-	308.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.032.600-	3.636.100-	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.100	177.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	125.100	126.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	0,00	38.500	38.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	223.900	249.000
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	192.800	205.600
		34850002 Erstat. vom AZV	0,00	8.400	20.700
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	12.300	12.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.400	10.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.300	35.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	426.500	462.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.525.500-	2.575.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	604.200-	683.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	90.000-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	44.800-	59.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	36.700-	45.600-
		42320000 Leasing	0,00	52.200-	58.100-
		42410001 Grundsteuer	0,00	4.200-	4.200-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	2.300-	2.500-
		42410003 Heizung	0,00	47.000-	48.800-
		42410004 Reinigung	0,00	56.000-	57.700-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	21.500-	21.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	5.400-	5.600-
		42410007 Versicherungen	0,00	6.400-	6.700-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	78.000-	79.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	18.300-	18.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.100-	12.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	15.300-	18.800-
		42710001 Repräsentation	0,00	16.000-	17.000-
		42710002 Partnerschaften	0,00	8.000-	8.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	0,00	12.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	0,00	8.000-	60.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	0,00	50.000-	51.000-
		42730001 Homepage	0,00	0	4.000-
		42730002 Amtsblatt	0,00	5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	209.300-	219.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	475.600-	512.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	7.000-	9.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.000-	12.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	0,00	1.800-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	86.500-	86.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	6.100-	6.600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	33.500-	58.700-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	115.100-	119.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	181.000-	186.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.828.400-	4.009.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.401.900-	3.547.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.717.500	1.780.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	212.800-	219.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.800-	176.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.470.900	1.384.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.931.000-	2.162.400-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

Produkte

- **11.10.00 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat, und Ausschüsse

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	14.800	15.200
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	14.800	15.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.900	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	261.400-	269.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000-	111.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	4.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	16.000-	17.000-
		42710002 Partnerschaften	0,00	8.000-	8.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	0,00	12.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	0,00	8.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900-	59.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.500-	11.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	2.500-	2.800-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	4.500-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	375.200-	441.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	360.300-	426.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	363.300-	429.500-

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.800	15.200
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	14.800	15.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.900	15.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	261.400-	269.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000-	111.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	11.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	4.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	16.000-	17.000-
		42710002 Partnerschaften	0,00	8.000-	8.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	0,00	12.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	0,00	8.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.900-	59.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	2.000-	2.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	11.500-	11.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	2.500-	2.800-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	4.500-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	375.200-	441.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	360.300-	426.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.400	21.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.400-	24.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.000-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	363.300-	429.500-

Erläuterungen:

42220000 Tabletts für Gemeinderäte

44110000 Gemeinschaftsveranstaltungen (Weihnachtsfeier)

44290000 Mitgliedschaften beim Gemeindetag, kommunalem Arbeitgeberverband, Verkehrswacht, etc.

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung

In dieser Produktgruppe sind alle administrativen und organisatorischen Aufgaben für den Gemeinderat, dessen Ausschüsse und der sonstigen Gremien abgebildet.

Produkte

- **11.11.00 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereich III

THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	219.900-	184.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.600-	188.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	223.600-	188.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.400	46.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000	39.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186.600-	148.500-

11110000

Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	219.900-	184.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.600-	188.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	223.600-	188.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	43.400	46.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.400-	6.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.000	39.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	186.600-	148.500-

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.00 Zentrale Funktionen, Repräsentation**
- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
- Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.000-	221.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.300-	6.500-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	0,00	1.800-	2.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.600-	1.600-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	190.300-	249.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	190.200-	249.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.600	80.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.100	71.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	121.100-	177.800-

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	163.000-	221.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	5.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.500-	13.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	4.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.300-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.500-	1.500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	187.600-	246.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	187.500-	246.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	78.600	80.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	8.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.100	71.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	118.400-	174.900-

11140300
Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		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	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	900-	900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900-	900-

Erläuterungen:

Derzeit besteht kein Personalrat; es handelt sich um Eventualpositionen, falls sich ein Personalrat konstituiert.

11140500

Datenschutzbeauftragter

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	2.000-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	0,00	1.800-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.800-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.800-	2.000-

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.00 EDV; Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice**
- **11.20.01 Organisationsberatung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderliche Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen
- Telekommunikation

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.600	4.600
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	4.000	3.900
		34850002 Erstattungen vom AZV	0,00	600	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.500-	90.900-
		42320000 Leasing	0,00	35.000-	39.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42720000 IT-Dienstleistungen	0,00	50.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.100-	79.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	3.000-	14.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	71.700-	74.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.600-	180.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	156.000-	175.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.600	160.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.600	160.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	15.400-

11200000

EDV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.600
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	4.000	3.900
		34850002 Erstattungen vom AZV	0,00	600	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000-	90.400-
		42320000 Leasing	0,00	35.000-	39.400-
		42720000 IT-Dienstleistungen	0,00	50.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.200-	74.400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	71.200-	74.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	156.200-	164.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	151.600-	160.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.600	160.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	151.600	160.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

EDV-Kosten, die nicht unmittelbar einem Produkt zugeordnet werden können, werden am Jahresende im Wege der internen Leistungsverrechnung aufgeteilt. (z.B. Servicevertrag, Kundenanbindung, Bereitstellung Firewall, Cloud-Lösung etc.)

11200100

Organisation

lfd. Nr.		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	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	4.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	3.000-	14.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.400-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.400-	15.400-

Erläuterungen:

44310003 Stellenbewertungen 4.000 €

Organisations-/Strukturgutachten Bauamt 10.000 €

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Produkte:

- **11.21.00 Personalwesen**
- **11.21.03 Ausbildung/Fortbildung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Betreuung der Auszubildenden
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	700	700
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	400	400
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	157.700-	180.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	3.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.600-	13.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.700-	4.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	8.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	174.800-	198.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	174.100-	198.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	22.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100	15.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	160.000-	182.500-

11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	700
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	400	400
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	116.400-	124.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.100-	13.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.200-	4.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	8.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	131.000-	139.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.300-	138.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	22.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100	15.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	116.200-	123.100-

11210300

Ausbildung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.300-	56.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.800-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.800-	59.400-
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	43.800-	59.400-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

- **11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

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)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Etatplanung, Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Beteiligungsverwaltung, Erstellung der regelmäßigen Beteiligungsberichte gem. § 105 GemO
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden; Ausstellung Spendenbescheinigungen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen, Beitreibung von Forderungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereich I

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	34.200	30.800
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	34.200	30.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.100	35.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.400	66.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	468.500-	484.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	52.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	800-	800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	16.500-	30.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	9.200-	10.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	511.100-	552.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	450.700-	486.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.600	71.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.600	38.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	410.100-	447.700-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.200	30.800
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	34.200	30.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.100	35.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	20.000	20.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	6.000	15.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	60.400	66.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	468.500-	484.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.300-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.300-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.000-	52.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	800-	800-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	16.500-	30.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	9.200-	10.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	511.100-	552.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	450.700-	486.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	65.600	71.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.000-	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.600	38.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	410.100-	447.700-

Erläuterungen:

43180000 Umlage GPA

44310003 Gebühr für überörtliche Prüfung; Vollstreckungskosten

44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Der Bereich des Gebäudemanagements umfasst folgende Liegenschaften: Rathäuser, Bürgerhaus Langenbrücken, ehem. Fabrik Bös Mingolsheim (Schul-, Wohngebäude, Hallen etc. sind in den jeweiligen Produktgruppen zu finden)

Produkte:

- **11.24.0000 Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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 Erstaussstattungen
- Instandhaltung der o.g. Gebäude einschl. der mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u. ä. (ohne Gebäude)
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Uhren
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern/Nutzern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter/Nutzer
- Dritte

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.600	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	44.600	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.100	54.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.100-	191.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	0,00	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	2.200-	2.400-
		42410003 Heizung	0,00	40.200-	42.000-
		42410004 Reinigung	0,00	52.500-	53.900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	19.000-	19.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	4.300-	4.500-
		42410007 Versicherungen	0,00	5.800-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.600-	117.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond	0,00	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	315.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	246.900-	261.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.300-	53.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	143.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	143.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.300-	197.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	303.200-	458.300-

11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.600	46.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	44.600	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	8.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.100	54.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.600-	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	177.100-	191.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	50.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42410001 Grundsteuer	0,00	600-	600-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	2.200-	2.400-
		42410003 Heizung	0,00	40.200-	42.000-
		42410004 Reinigung	0,00	52.500-	53.900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	19.000-	19.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	4.300-	4.500-
		42410007 Versicherungen	0,00	5.800-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.600-	117.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sond	0,00	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300.000-	315.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	246.900-	261.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.300-	53.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	143.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	143.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.300-	197.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	303.200-	458.300-

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

Produkte:

- **11.25.01 Gärtnerei**
- **11.25.02 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Pflege und Ortsbildgestaltung
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen
- Betrieb und Unterhaltung des Fuhrparks und von Geräten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	131.700	145.700
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	124.000	138.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	142.700	156.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	985.400-	1.056.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	220.800-	204.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	35.000-	35.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.400-	8.400-
		42320000 Leasing	0,00	17.200-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Heizung	0,00	6.800-	6.800-
		42410004 Reinigung	0,00	3.500-	3.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	2.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	600-	600-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	75.000-	76.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	17.700-	17.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	11.500-	11.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.400-	80.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	8.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.200-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.287.900-	1.349.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.145.200-	1.192.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.247.800	1.297.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.800-	71.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	33.800-	32.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.145.200	1.192.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250100

Gärtnerei

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	477.400-	495.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	71.400-	72.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.400-	8.400-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	36.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	6.500-	6.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.500-	5.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.000-	24.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	5.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	577.900-	599.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	570.400-	591.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	613.500	638.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	38.900-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.500-	38.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.600-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	570.400	591.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

34850003 Erstattung für die Pflege der Anlage beim Haus des Gastes

11250200

Bauhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	11.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	124.200	138.200
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	124.000	138.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.200	149.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	508.000-	560.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	149.400-	131.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	40.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	17.200-	18.700-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	100-	100-
		42410003 Heizung	0,00	6.800-	6.800-
		42410004 Reinigung	0,00	3.500-	3.800-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	2.500-	2.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	600-	600-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	40.000-	40.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	11.200-	11.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.400-	56.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.200-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	710.000-	749.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	574.800-	600.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	634.300	658.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.300-	33.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.200-	25.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	574.800	600.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen: 34110000 Miete für Gebäudenutzung Wasserwerk (2.500 €) und Gärtnerei (8.400 €) sowie Miete Toilettenwagen (100 €)

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

In der Produktgruppe 11.26 sind die internen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung vereinigt, wie z.B. Poststelle, Vervielfältigung, Hausdienste etc.

Produkte:

- **11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	18.700	30.800
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	4.700	4.600
		34850002 Erstat. vom AZV	0,00	7.800	20.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.800	30.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.400-	98.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900-	44.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.200-	37.100-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	272.100-	280.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	68.800-	69.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	13.500-	14.200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	11.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	173.800-	179.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	494.400-	427.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	475.600-	396.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.300	62.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.500	57.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	414.100-	338.800-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.700	30.800
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	4.700	4.600
		34850002 Erstat. vom AZV	0,00	7.800	20.000
		34850003 Erstattungen KurGmbH	0,00	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	18.800	30.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	187.400-	98.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.900-	44.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	28.200-	37.100-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.000-	3.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	272.100-	280.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	5.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	68.800-	69.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	13.500-	14.200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	11.000-	11.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	173.800-	179.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	494.400-	427.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	475.600-	396.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.300	62.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.500	57.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	414.100-	338.800-

Erläuterungen:

42310000 Kopiergeräte (22.500), Drucker (5.600), Telefonanlage (9.000)

44110000 Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflug, Weihnachtsfeier)

44310003 Kosten für Arbeitssicherheit und –medizin (IAS)

44410000 Eigenschadenversicherung (8.700), Gruppenunfallversicherung (1.100), Haftpflichtversicherung (40.400), Elektronikversicherung (3.900), Umweltschadenversicherung (2.100), Rechtsschutzversicherung (10.400), Verkehrsrechtsschutz (900), Unfallkasse Ba-Wü (112.000)

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Rahmen dieser Produktgruppe stellt sich die Gemeinde Bad Schönborn als kommunaler Partner in der Öffentlichkeit dar. Es werden die verschiedenen Bereiche der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit abgebildet.

Produkte:

- **11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Öffentliches W-LAN
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz
- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Fachbereich III

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	8.000-
		42730001 Homepage	0,00	0	4.000-
		42730002 Amtsblatt	0,00	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	8.500-
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	5.500-	8.500-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		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	5.000-	8.000-
		42730001 Homepage	0,00	0	4.000-
		42730002 Amtsblatt	0,00	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	8.500-
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	5.500-	8.500-

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

In dieser Produktgruppe geht es um die Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben.

Produkte:

- **11.32.0000 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer), sonstiger Abgaben (Kurtaxe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden.
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, ,Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz,
- Hundesteuer- und Vergnügungssteuersatzung, Kurtaxe-Ordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.700	12.700
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	10.700	12.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.600-	75.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	7.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	7.800-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.200-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.500-	71.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.300-	61.700-

11320000

Abgabewesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.700	12.700
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	10.700	12.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.700	12.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	77.600-	75.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	7.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	300-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	7.800-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.200-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.500-	71.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.200	18.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	8.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.200	10.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.300-	61.700-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Hier wird die Abwicklung von Grundstücksgeschäften, die Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie die Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke) dargestellt.

Produkte:

- **11.33.0000 Grundstücksmanagement**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von 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
- 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
- Erhebung der Pachten für Kiesausbeute

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Käufer- und Verkäufer
- Mieter und Pächter

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.500	120.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	69.500	69.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	0,00	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.500	120.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	13.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410001 Grundsteuer	0,00	3.600-	3.600-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.700	106.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.600	106.300

11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.500	120.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	69.500	69.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.500	12.500
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	0,00	38.500	38.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	120.500	120.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.800-	13.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	100-	100-
		42410001 Grundsteuer	0,00	3.600-	3.600-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	101.700	106.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.100-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.100-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.600	106.300

Investitionsübersicht

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711100000001: Steuerung - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711140000001: Zentr.Funktionen-Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711220000001: Finanzverw. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.500-	6.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711240000001: Gebäudemanagement: Erwerb bewegl. Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

711240000010: Sanierung Rathaus Lang. - Planung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH1

11

1125

Innere Verwaltung

Innere Verwaltung

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711250100001: Gärtnerei - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	47.000-	75.000-	0	20.000-	45.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	75.000-	0	20.000-	45.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	47.000-	75.000-	0	20.000-	45.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	47.000-	75.000-	0	20.000-	45.000-	20.000-	0
711250200001: Bauhof - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	62.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	62.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	62.000-	15.000-	0	30.000-	50.000-	30.000-	0

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711260000001: Zentr.Dienstl. - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
711330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	730.000	980.000	0	1.600.000	750.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	730.000	980.000	0	1.600.000	750.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	730.000	980.000	0	1.600.000	750.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330000010: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	1.050.000-	580.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050.000-	580.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.050.000-	580.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.050.000-	580.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000020: Gewerbegebiet Im Sand - priv. Erschl.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000.000-	0	0	0,00	350.000-	600.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	350.000-	600.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0,00	350.000-	600.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0,00	350.000-	600.000-	0	1.200.000-	200.000-	0	0

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungswesen
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.24	Kommunales Grundbuchwesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst
	12.80	Katastrophenschutz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:	21.10	Schulträgeraufgaben
	21.20	Sonderpädagogische Bildungszentren
	21.40	Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Produktgruppen:	25.21	Archiv
-----------------	-------	--------

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Produktgruppen:	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken

Produktgruppen:	27.10	Volkshochschulen
	27.20	Bibliotheken

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppen:	28.10	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
Produktbereich	29	Förderung v. Kirchen
Produktgruppen:	29.10	Förderung von Kirchen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppen:	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.60	Sonstige Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50	Förderung v. Kindern; Tageseinrichtungen/-pflege
	36.80	Kooperation/Vernetzung
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppen:	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	41.80	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppen:	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppen:	51.10	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung
	51.11	Flächen- u. grundstücksbez. Daten u. Grundlagen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppen:	52.10	Bauordnung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppen:	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.60	Telekommunikationseinrichtungen
	53.70	Abfallwirtschaft
	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV
Produktgruppen:	54.10	Gemeindestraßen
	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich	55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppen:	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	55.20	Gewässerschutz/öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anl.
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	55.50	Forstwirtschaft
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppen:	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppen:	57.10	Wirtschaftsförderung
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
	57.50	Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	118.000	118.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	118.000	118.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.856.600	3.345.400
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	110.000	125.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.679.400	3.170.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.500	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	6.700	6.700
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	30.000
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	666.400	680.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	108.000	121.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	4.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	555.100	555.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.607.600	2.629.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	125.200	132.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.762.500	1.851.600
		33210001 Elternbeitrag	0,00	368.700	382.400
		33210002 Essensgeld	0,00	114.500	115.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	170.000	82.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	66.700	66.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.200	362.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	233.100	273.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	63.000	66.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	14.100	23.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	212.600	229.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	4.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	80.700	82.000
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	28.200	29.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	7.200	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	65.800	76.300

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	397.600	398.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	342.500	343.000
		35610000 Bußgelder	0,00	52.100	52.100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.169.000	7.764.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.977.600-	4.129.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.980.700-	3.790.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	555.500-	708.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	620.400-	1.057.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	144.000-	218.000-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	4.000-	3.000-
		42220002 Verkehrszeichen	0,00	18.500-	20.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	0,00	8.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	3.000-	3.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg- Mensa MES	0,00	1.500-	2.000-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg- Atenschutz	0,00	9.900-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	214.400-	255.000-
		42410001 Grundsteuer	0,00	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	14.700-	15.700-
		42410003 Heizung	0,00	193.500-	199.900-
		42410004 Reinigung	0,00	218.200-	239.200-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	256.500-	259.400-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	40.300-	51.300-
		42410007 Versicherungen	0,00	33.900-	35.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.200-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	34.300-	33.400-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.800-	26.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	34.000-	37.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	36.700-	39.300-
		42710001 Repräsentation	0,00	1.000-	6.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	69.800-	77.100-
		42710006 Fundtiere	0,00	2.700-	3.700-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	0,00	40.000-	42.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	22.000-	22.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	62.400-	62.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	10.500-	38.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	62.600-	74.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	10.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	133.000-	124.900-
		42810002 Ankauf von Büchern	0,00	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	12.500-	31.500-
		42910001 Bebauungspläne	0,00	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.029.700-	2.144.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.599.600-	4.716.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	691.600-	761.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	29.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	31.400-	34.300-
		44290001 Aufwendungen FSJ	0,00	16.200-	16.600-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	0,00	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	0,00	12.000-	12.000-
		44291000 Einsätze	0,00	24.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	160.300-	179.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	9.500-	10.200-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	112.500-	68.500-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	65.400-	70.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	46.800-	48.600-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	5.600-	5.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	192.800-	258.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.279.200-	15.541.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.110.200-	7.776.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	581.300	581.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.086.000-	2.142.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	733.300-	866.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.238.000-	2.427.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.348.200-	10.204.100-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	6.500.100	7.081.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.249.500-	13.397.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.749.400-	6.316.000-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.410.500	1.457.100	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	43.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.450.500	1.500.100	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	150.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.301.700-	6.162.700-	2.027.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	604.700-	782.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	398.000-	991.000-	1.291.400-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.504.400-	8.086.400-	3.318.400-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	6.053.900-	6.586.300-	3.318.400-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	11.803.300-	12.902.300-	3.318.400-

**THH2
12**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.700	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.500	13.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.100	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	117.500	124.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	117.500	124.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	22.100	30.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.100	23.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.000	52.000
		35610000 Bußgelder	0,00	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	220.900	240.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	571.500-	632.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	202.900-	203.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.500-	26.400-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg- Atenschutz	0,00	9.900-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	600-	600-
		42410003 Heizung	0,00	14.500-	15.000-
		42410004 Reinigung	0,00	200-	13.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen	0,00	2.100-	2.100-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	29.500-	28.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	4.600-	4.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	30.800-	26.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	24.700-	24.200-
		42710001 Repräsentation	0,00	0	1.000-
		42710006 Fundtiere	0,00	2.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.300-	112.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.600-	10.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	175.700-	229.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	6.000-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.500-
		44291000 Einsätze	0,00	24.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	71.700-	103.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.600-	1.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	47.900-	52.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	16.900-	17.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.056.000-	1.188.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	835.100-	947.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	79.300	60.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.400-	49.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.900	10.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	802.200-	937.100-

THH2
12
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Diese Produktgruppe beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Wahlen sowie die Erhebung und ggf. Weitergabe von statistischen Daten (z.B. an das Statistische Landesamt Baden-Württemberg)

Produkte:

- **12.10.0000 Statistik und Wahlen**

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
- Kommunale Statistiken: Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Kunden und Mitarbeitern .
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen.
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	32.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	30.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	900-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	29.000-
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	2.400-	29.000-

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	32.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	30.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	900-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	33.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.400-	29.000-
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	2.400-	29.000-

Erläuterungen:

Bürgermeisterwahl 03.02.2019

Kommunalwahl und Europawahl 26.05.2019

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Eine der Hauptaufgaben dieser Produktgruppe stellt die Gefahrenabwehr da. Darüber hinaus werden die Aufgaben des Gewerbe- und Gaststättenrechts abgebildet.

Produkte:

- **12.20.0000 Ordnungswesen**
- **12.20.0200 Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Desinfektionen, Ungezieferbeseitigung
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Erteilung von Auskünften
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Veranlassung von Bestattungen als Ortspolizeibehörde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gemeinderat
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.200-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	13.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	2.000-
		42710006 Fundtiere	0,00	2.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400-	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	3.200-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	112.900-	111.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	86.900-	84.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.600	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.800	19.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.100-	64.700-

12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	21.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	20.000	21.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	23.000	24.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	84.200-	75.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	13.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	600-	600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.500-	4.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	2.000-
		42710006 Fundtiere	0,00	2.700-	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400-	12.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	3.200-	3.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	5.600-	5.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	105.900-	104.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.900-	80.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	48.600	29.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.800	19.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	42.100-	60.700-

Erläuterungen:

42610000 Ersatz Einsatzkleidung; Schutzwesten

42710000 Vertrag mit Tierheim (2.700 €); Unterbringung Kampfhunde (1.000 €)

12200200

Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.000-

Erläuterungen:

Es handelt sich um von der Gemeinde als Ortspolizeibehörde veranlasste Bestattungen.

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Diese Produktgruppe umfasst sämtliche Maßnahmen der Gemeindeverwaltung, die der Verkehrslenkung und -überwachung dienen.

Produkte:

- **12.21.0000 Verkehrswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erteilung von Erlaubnissen/Genehmigungen/Befreiungen nach der Straßenverkehrsordnung für z.B. Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, Veranstaltungen, Plakatierungen
- Sämtliche Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Güter notwendig sind

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
		35610000 Bußgelder	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	209.300-	210.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	4.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.700-	228.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	172.700-	174.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.600	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300	7.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.400-	166.300-

12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000
		35610000 Bußgelder	0,00	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	54.000	54.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	209.300-	210.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.900-	5.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	4.500-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	226.700-	228.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	172.700-	174.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.600	12.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.300-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.300	7.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	166.400-	166.300-

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Das Einwohnerwesen ist im Bürgerbüro angesiedelt und umfasst im Wesentlichen alle melderechtlichen Tätigkeiten sowie die Aufgaben im Bereich Pass- und Ausweiswesen.

Produkte:

- **12.22.0000 Einwohnerwesen**

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
- Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer an den Bürger sowie Ausstellung von Lebensbescheinigungen
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger..

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	77.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.000	83.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	216.300-	285.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.400-	100.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	61.000-	65.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	33.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.100-	391.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.100-	308.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	238.600-	309.200-

12220000

Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	77.000	83.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	77.000	83.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	77.000	83.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	216.300-	285.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	94.400-	100.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	61.000-	65.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	33.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.100-	391.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.100-	308.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.000	19.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.500-	20.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	238.600-	309.200-

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.0000 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.900-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-
		42710001 Repräsentation	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.000-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	42.600-

12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	44.900-	44.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.500-
		42710001 Repräsentation	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	8.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	300-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	6.300-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.500-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.000-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.100	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.100-	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	2.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.000-	42.600-

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Die kommunalen Grundbuchämter werden im Rahmen einer Justizreform zusammengeführt und schrittweise in 13 grundbuchführende Amtsgerichte eingegliedert. Das Grundbuchamt der Gemeinde Bad Schönborn wurde im April 2017 vom Land Baden-Württemberg übernommen. Zentraler Sitz des neuen Grundbuchamtes für Bad Schönborn ist Maulbronn.

Um den Bürgern vor Ort eine Möglichkeit zu bieten, in das Grundbuch einzusehen, hat sich die Gemeinde für die Einrichtung einer kommunalen Einsichtnahmestelle entschieden.

Produkte:

- **12.24.0000 Grundbucheinsichtsstelle**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LF GG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr
- Beratungen der Bürger über Sachen-, Erb- und Familienrecht
- Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, insbesondere Testamentsangelegenheiten und Erbscheinverfahren

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LF GG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
12
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.800-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.600-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.900-	20.500-

12240000

Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.800-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.200-	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.600-	17.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.300-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.900-	20.500-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkte:

- 12.60.0010 Feuerwehr Abteilung Mingolsheim
- 12.60.0020 Feuerwehr Abteilung Langenbrücken

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.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.) sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandschutzerziehung und -aufklärung zur Vermeidung von Bränden und zu richtigem Verhalten bei Bränden.
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.700	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.500	13.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.100	18.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	19.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.800	55.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.300-	169.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	20.900-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	0,00	9.900-	10.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	600-	600-
		42410003 Heizung	0,00	14.500-	15.000-
		42410004 Reinigung	0,00	200-	13.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen	0,00	2.100-	2.100-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.500-	26.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	26.800-	21.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	17.700-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.900-	104.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.100-	69.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.000-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		44291000 Einsätze	0,00	24.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200-	4.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	16.500-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	321.900-	347.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	275.100-	291.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	284.500-	302.100-

12600000

Brandschutz Bad Schönborn

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	13.700	14.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	13.500	13.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.100	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	14.100	18.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	19.000	23.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.800	55.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	174.300-	169.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	20.900-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	0,00	9.900-	10.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	600-	600-
		42410003 Heizung	0,00	14.500-	15.000-
		42410004 Reinigung	0,00	200-	13.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000-	9.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.200-	1.200-
		42410007 Versicherungen	0,00	2.100-	2.100-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	27.500-	26.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	3.800-	3.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	26.800-	21.300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	17.700-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	90.900-	104.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.100-	69.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	6.000-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.200-
		44291000 Einsätze	0,00	24.000-	25.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200-	4.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	16.500-	16.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	321.900-	347.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	275.100-	291.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.400-	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.400-	10.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	284.500-	302.100-

Erläuterungen:

34880000 Einsatzkostenerstattungen

42110000 Umstellung Beleuchtung auf LED; allg. Unterhaltung

42220000 Geräte allgemein (15.900 €), Untersuchung der Schläuche nach Einsätzen (5.000 €)

42410004 Vergabe Fremdreinigung

42610000 allg. Ausstattung (11.500 €); Einsatzkleidung (9.800 €)

42620000 Lehrgänge etc. (11.200 €); Führerscheine CE (5.000 €)

43180000 Zuschüsse an Jugendwehren

44210000 Erhöhung der Entschädigungen für Funktionsträger

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Produkte:

- **12.80.0000 Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen.
- Unterhaltung der Sirenenanlagen

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.300-	2.700-

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		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	800-	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	1.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.300-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.300-	2.700-

Erläuterungen:

42120000 Wartungsvertrag für Sirenenanlagen

**THH2
21**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	886.200	977.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	883.400	974.200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.800	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.200	59.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	56.200	59.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	218.000	244.400
		33210001 Elternbeitrag	0,00	103.500	129.400
		33210002 Essensgeld	0,00	114.500	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.500	5.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.700	4.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.164.900	1.286.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	807.100-	818.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	749.700-	893.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	170.000-	273.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	64.400-	69.300-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	1.000-	1.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	4.700-	4.600-
		42410003 Heizung	0,00	93.600-	88.600-
		42410004 Reinigung	0,00	111.000-	117.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	38.800-	37.800-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	9.500-	9.700-
		42410007 Versicherungen	0,00	18.700-	18.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	7.900-	10.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	62.000-	61.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	10.500-	38.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	52.600-	65.400-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	104.000-	95.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	207.700-	211.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.800-	19.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.500-	65.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	59.300-	47.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.300-	1.200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.500-	7.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.854.800-	2.008.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	689.900-	721.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.800	34.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.000-	65.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.200-	30.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	720.100-	752.000-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Produkte:

- **21.10.0100 Franz-Josef-Kuhn-Grundschule**
- **21.10.0400 Realschule**
- **21.10.1000 Michael-Ende-Gemeinschaftsschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
Die Gemeinschaftsschule kann auch eine Grundschule und im Anschluss an Klasse 10 eine dreijährige gymnasiale Oberstufe führen, in der die Hochschulreife erworben werden kann. Die Schule ist eine Ganztagschule mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulsozialarbeiter)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen
 - Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung
- Erziehungsberechtigte

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	677.700	750.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	677.000	749.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.200	42.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	39.200	42.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	64.000	75.000
		33210002 Essensgeld	0,00	64.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.300	5.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	785.200	873.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	538.700-	543.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	559.600-	684.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	130.000-	223.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	56.100-	58.900-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	1.000-	1.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	4.100-	4.000-
		42410003 Heizung	0,00	72.500-	70.000-
		42410004 Reinigung	0,00	75.500-	81.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	33.000-	32.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	8.200-	8.400-
		42410007 Versicherungen	0,00	15.100-	15.100-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	6.000-	7.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	53.500-	52.500-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	8.000-	20.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	46.600-	59.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	160.000-	162.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.400-	47.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	52.500-	39.100-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.100-	800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.200-	6.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.319.700-	1.437.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	534.500-	564.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	24.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.600-	28.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.600-	3.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	538.100-	568.200-

21100100 Franz-Josef-Kuhn-Grundschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.900	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900	1.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.900	3.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	185.600-	145.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.000-	232.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	55.000-	148.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	16.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	1.200-	1.200-
		42410003 Heizung	0,00	20.000-	21.000-
		42410004 Reinigung	0,00	6.500-	6.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	5.500-	5.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.600-	1.600-
		42410007 Versicherungen	0,00	2.600-	2.600-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	500-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	7.500-	6.500-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	8.000-	17.300-
		42750000 Lernmittel	0,00	3.600-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	12.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.700-	10.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	328.200-	393.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	325.300-	389.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	15.000	14.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.900-	12.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.100	2.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	323.200-	387.300-

Erläuterungen: 42110000 Dachsanierung Aula, Schulhofsanierung, Sanierung Außenfassade, allg. Unterhaltung

21100400

Realschule Bad Schönborn

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	341.600	347.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	341.100	346.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	9.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	7.400	9.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350.500	359.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	88.900-	88.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.600-	195.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	25.000-	25.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	23.600-	28.900-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	900-	1.000-
		42410003 Heizung	0,00	25.000-	21.000-
		42410004 Reinigung	0,00	61.000-	67.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	13.500-	12.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.000-	2.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	5.100-	5.100-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	2.500-	2.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	0	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	18.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	48.700-	48.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.900-	16.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000-	14.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	340.100-	348.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.400	10.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.600	1.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.000-	7.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.400-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000	4.100

21101000

Michael-Ende-Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	336.000	402.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	335.900	402.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.900	31.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	29.900	31.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	64.000	75.000
		33210002 Essensgeld	0,00	64.000	75.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	431.800	510.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	264.200-	309.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250.000-	256.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.500-	14.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	1.000-	1.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	2.000-	1.800-
		42410003 Heizung	0,00	27.500-	28.000-
		42410004 Reinigung	0,00	8.000-	8.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	14.000-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	4.600-	4.800-
		42410007 Versicherungen	0,00	7.400-	7.400-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	3.000-	4.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	40.000-	40.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	25.000-	32.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	108.700-	111.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.500-	19.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	23.800-	14.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.400-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	651.400-	696.400-

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	219.600-	185.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.400	8.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	8.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.300-	700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	220.900-	185.000-

Erläuterungen:

31410000 Zuweisung FAG: 390.000 €
 Zuweisung Mittagsbetreuung: 11.700 €

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

Produkte:

- **21.20.0200 Franz-Josef-Mone Förderschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;
- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen.
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde
- Schulleitung

Produktverantwortung

- Fachbereich III

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	157.500	175.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	157.400	175.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	174.700	193.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.200-	71.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.700-	155.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.800-	7.900-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	600-	600-
		42410003 Heizung	0,00	20.500-	18.000-
		42410004 Reinigung	0,00	35.000-	35.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	5.500-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.300-	1.300-
		42410007 Versicherungen	0,00	3.600-	3.700-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	900-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	8.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	2.500-	18.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.900-	48.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900-	7.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.600-	284.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.900-	91.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	9.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.300-	90.800-

21200200

Franz-Josef-Mone-Schule

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	157.500	175.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	157.400	175.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.000	17.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	17.000	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	174.700	193.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.200-	71.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	129.700-	155.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	40.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.800-	7.900-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	600-	600-
		42410003 Heizung	0,00	20.500-	18.000-
		42410004 Reinigung	0,00	35.000-	35.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	5.500-	5.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.300-	1.300-
		42410007 Versicherungen	0,00	3.600-	3.700-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	900-	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	8.000-	8.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	0,00	2.500-	18.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	6.000-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.900-	48.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900-	7.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	255.600-	284.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.900-	91.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.800	9.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.200-	9.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.400-	300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.300-	90.800-

Erläuterungen: 42110000 Sanierung Schülertoiletten, allg. Unterhaltung

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Produkte:

- **21.40.0100 Schülerbeförderung**
- **21.40.0210 Ganztagesbetreuung an Grundschulen**
- **21.04.0220 Ferienbetreuung für Grundschüler**
- **21.40.0230 Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen Personal- und Sachbedarfs (Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen in den Schulferien gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch eine Hausaufgabenbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	51.000	51.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.000	49.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	154.000	169.400
		33210001 Elternbeitrag	0,00	103.500	129.400
		33210002 Essensgeld	0,00	50.500	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	205.000	220.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	197.200-	203.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.400-	53.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42410003 Heizung	0,00	600-	600-
		42410004 Reinigung	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	300-	300-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	2.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	1.000-	1.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	54.000-	45.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.500-	286.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	74.500-	66.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.200-	26.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.200-	26.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	99.700-	93.000-

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.000-	19.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.000-	19.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.000-	19.000-

Erläuterungen:

Erhöhung des Ansatzes gegenüber 2018, da der Schwimmunterricht nach der Sanierung des Hallenbades wieder von allen Schulen aufgenommen wird.

21400210

Ganztagesbetreuung an Grundschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.000	43.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	43.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.500	160.000
		33210001 Elternbeitrag	0,00	95.000	120.000
		33210002 Essensgeld	0,00	50.500	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	188.500	203.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.200-	197.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.100-	47.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42410003 Heizung	0,00	500-	600-
		42410004 Reinigung	0,00	400-	400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	200-	200-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	2.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	51.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-
		44310002 Reisekosten	0,00	100-	300-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	249.100-	248.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	60.600-	45.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.200-	17.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16.200-	17.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	76.800-	62.300-

21400220

Ferienbetreuung für Grundschüler

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.500	9.400
		33210001 Elternbeitrag	0,00	8.500	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.500	9.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.000-	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300-	5.000-
		42410003 Heizung	0,00	100-	0
		42410004 Reinigung	0,00	100-	100-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	100-	100-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	1.000-	1.400-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	3.000-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	11.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.900-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.000-	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000-	9.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.900-	11.700-

21400230

Hausaufgabenbetreuung an Grundschulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
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
25**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	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	1.300-	1.500-

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

Produkte:

- **25.21.0000 Archiv**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archiv-gut;
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen;
- Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich III

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	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	1.300-	1.500-

25210000

Archiv

lfd. Nr.		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	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.300-	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	1.300-	1.500-

THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	57.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	258.000	248.000
		33210001 Elternbeitrag	0,00	258.000	248.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	321.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	517.300-	492.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	300-	300-
		42410003 Heizung	0,00	4.000-	4.300-
		42410004 Reinigung	0,00	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42410007 Versicherungen	0,00	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.700-	28.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	1.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.000-	800-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	589.600-	566.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	268.500-	258.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	297.300-	285.900-

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Produkte:

- **26.20.0000 Musikpflege, Förderung der Musik**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Vereine: Zuschuss an die musizierenden Vereine wie z.B. Musikvereine, Gesangsvereine etc.
- Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.700-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.700-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.700-	28.700-

26200000

Musikpflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	28.700-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.700-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	28.700-	28.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	28.700-	28.700-

Erläuterungen:

Zuschüsse an örtliche Vereine: lt. Förderrichtlinien: 3.500
Durchbuchung Mieten: 10.700
Durchbuchung Musikschulgebühren: 14.500

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Produkte:

- **26.30.0000 Musikschule Mehrklang**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Musikalische Früherziehung, Musikalische Grundausbildung, Rhythmik, Singklassen und andere elementare Angebote, z.B. Tanz- und Bewegungserziehung
- Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/ Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- interne (für Musikschüler und deren Angehörige) und öffentliche Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen der Gemeinde oder Dritter, z.B. Festakte, Empfänge, Ausstellungseröffnungen
- Überlassung von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler, Lehrer und Dritte
- Überlassung von Räumen

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	57.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	258.000	248.000
		33210001 Elternbeitrag	0,00	258.000	248.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	321.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	517.300-	492.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	300-	300-
		42410003 Heizung	0,00	4.000-	4.300-
		42410004 Reinigung	0,00	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42410007 Versicherungen	0,00	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	1.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.000-	800-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.900-	538.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.800-	230.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	268.600-	257.200-

26300000

Musikschule Mehrklang

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	63.000	60.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	60.000	57.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	258.000	248.000
		33210001 Elternbeitrag	0,00	258.000	248.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	321.100	308.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	517.300-	492.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	300-	300-
		42410003 Heizung	0,00	4.000-	4.300-
		42410004 Reinigung	0,00	11.000-	11.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	800-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42410007 Versicherungen	0,00	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	2.000-	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	400-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	1.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	6.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.700-	1.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	1.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.000-	800-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	560.900-	538.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	239.800-	230.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.100-	18.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.700-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	27.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	268.600-	257.200-

Erläuterungen:

42910000 Honorar für Kunstprojekte

44290000 Mitgliedsbeiträge Landesverband Musikschulen

**THH2
27**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.300-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	0,00	1.400-	1.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410007 Versicherungen	0,00	100-	100-
		42810002 Ankauf von Büchern	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.800-	56.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	47.100-	54.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.800-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.900-	58.400-

THH2
27
2710

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

Die Gemeinde Bad Schönborn hat die ihr zustehende freiwillige Aufgabe der Errichtung und Unterhaltung von Volkshochschulen zusammen mit 10 weiteren Gemeinden an die Stadt Bruchsal übertragen. Die Volkshochschule Bruchsal erfüllt die Aufgaben in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Trägergemeinden. In jeder Gemeinde ist eine Außenstelle der Volkshochschule eingerichtet.

Produkte:

- **27.10.0000 Volkshochschule**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach
 1. Weiterbildung im politischen Bereich
 2. Weiterbildung im beruflichen Bereich
 3. Weiterbildung im allgemeinbildenden Bereich
- Durchführung von Einzelveranstaltungen getrennt nach den o.g. Bereichen
- Tagesexkursionen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen, Studienreisen, Wanderungen, getrennt nach den o.g. Bereichen
- Zuschussgewährung an die Volkshochschule Bruchsal zur anteiligen Defizitabdeckung.
(Die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl zum 30.06 des letzten Jahres)
- Überlassung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.700-

27100000

Volkshochschule Bad Schönborn

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43160001 Defizitanteil VHS	0,00	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.500-	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	1.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	1.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	4.700-

THH2
27
2720

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

Produkte:

- **27.20.0000 Gemeindebücherei Bad Schönborn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher, CD's, DVD's, Software etc.) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche.
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Veranstaltungen, Lesungen
- Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien
- Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.300-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	0,00	1.400-	1.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410007 Versicherungen	0,00	100-	100-
		42810002 Ankauf von Büchern	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.600-	51.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.900-	53.700-

27200000

Gemeindebücherei Bad Schönborn

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.300	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.300	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.300-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.400-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.500-
		42410003 Heizung	0,00	1.500-	1.500-
		42410004 Reinigung	0,00	1.400-	1.400-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	300-	300-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410007 Versicherungen	0,00	100-	100-
		42810002 Ankauf von Büchern	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.500-	3.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
		44310002 Reisekosten	0,00	200-	200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	2.100-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.300-	53.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	43.600-	51.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.300-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.300-	2.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.900-	53.700-

**THH2
28**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	30.000
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.600	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	59.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	4.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	6.000-	6.400-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	73.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.000-	26.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.700-	86.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.100-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.600-	70.200-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.0010 Museen**
- **28.10.0020 Heimatpflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Finanzielle Förderung/Unterstützung örtlicher Museen
- Martinsumzug, Maibaumaufstellung, Faschingsumzug
- Förderung von Vereinen
- Ortschronik
- Hinweisschilder für historische Gebäude
- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Aktion „Zeichen setzen“

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	30.000
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.600	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	59.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	4.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	6.000-	6.400-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	73.000-	26.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	23.000-	26.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	83.700-	86.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.100-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	48.600-	70.200-

28100010

Museen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.000-	2.000-

28100020

Heimatspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	30.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	30.000
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.600	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	59.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	50.000-
		42220001 Historische Hinweisschilder	0,00	4.000-	3.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	6.000-	6.400-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	71.000-	24.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	21.000-	24.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	0,00	50.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.700-	84.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	31.100-	53.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.500-	14.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.500-	14.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.500-	14.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.600-	68.200-

Erläuterungen:

42120000 /31480000 Sanierung der Sockel der Brückenheiligenfiguren; Finanzierung über Spenden

42710005 Aktion „Zeichen setzen“ 2.500

Brauchtumsveranstaltungen (Maibaum, Martinsumzug) 3.900

43180000 Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien 9.000

Zus. Unterhaltung Tierpark 3.000

Unterhaltung Balkenmäher AHNU 700

Durchbuchung Zuschuss Mieten Bürgerhaus u. Fabrik 11.300

THH2
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.100-

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

Produkte:

- **29.10.0000 Förderung von Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der örtlichen Kirchengemeinden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kirchengemeinden

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.100-

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.400-	1.100-

THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	152.500	155.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	152.500	155.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	208.000	245.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	208.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	363.000	402.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.600-	63.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	255.000-	344.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	45.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150.000-	190.400-
		42410001 Grundsteuer	0,00	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	5.000-	5.500-
		42410003 Heizung	0,00	17.300-	19.500-
		42410004 Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000-	12.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	7.700-	12.600-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.200-	1.700-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.500-	10.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	20.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	2.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.900-
		44310002 Reisekosten	0,00	800-	1.600-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	324.100-	449.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.900	46.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.600-	80.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	8.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.900-	88.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.000-	135.300-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
- **31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch die Gemeinde)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Betrieb der Asyl- und Obdachlosenunterkünfte
- Unterbringung von Obdachlosen und von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung...

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
31
3140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	208.000	245.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	208.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.000	246.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	249.000-	333.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	45.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	150.000-	190.400-
		42410001 Grundsteuer	0,00	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	5.000-	5.500-
		42410003 Heizung	0,00	17.300-	19.500-
		42410004 Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000-	12.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	7.700-	12.600-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.200-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.500-	353.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	59.500-	107.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	61.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	8.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.300-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.900-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.400-	178.400-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		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	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	208.000	245.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	208.000	245.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	209.000	246.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.000-	328.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	45.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	145.000-	185.400-
		42410001 Grundsteuer	0,00	800-	800-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	5.000-	5.500-
		42410003 Heizung	0,00	17.300-	19.500-
		42410004 Reinigung	0,00	5.000-	5.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	10.000-	12.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	7.700-	12.600-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.200-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	20.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	400-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	263.500-	348.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.500-	102.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	61.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.300-	8.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	54.900-	70.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	109.400-	173.400-

Erläuterungen:

Derzeit bestehen folgende Flüchtlingsunterkünfte:

Gemeindeeigene Gebäude: Insel 1a+b, Friedrichstr. 34, Hauptstr. 30, Hauptstr. 28, Römerstr. 9

Angemietete Objekte: Hauptstr. 17, Hebelstr. 2, Zeuterner Str. 24, Kislauer Str. 2 (2 Container)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

Produkte:

- **31.60.0000 Sonst. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge;
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben (Zuschüsse an Förderverein Tafeln, Caritas Cap-Mobil, psycholog. Beratungsstelle Östringen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	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	2.500-	2.500-

31600000

Sonst.Förd.Träger Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.500-	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	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

43530000 Förderverein Tafeln, Caritas etc.

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

Produkte:

- **31.80.0000 Sonstige soziale Hilfen**
- **31.80.0100 Integration**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen für Landesfamilienpassinhaber
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Angebote/Veranstaltungen für Senioren
- Flüchtlingssozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung
- Sprachangebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Bundesvertriebenengesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	152.500	155.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	152.500	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	154.000	156.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.600-	63.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.500-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	13.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	2.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.900-
		44310002 Reisekosten	0,00	800-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.100-	92.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.900	63.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.900	45.600

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	9.900-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	5.000-	9.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	11.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	2.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	1.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	0	800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	24.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.800-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.800-	22.800-

Erläuterungen:

43180000 Teilweise Übernahme Eintrittsgelder Freizeitanlage Fischwasser bei Landesfamilienpassinhabern und Kurpassinhabern.

Unter diesem Produkt sind auch die Kosten für das Projekt „Quartier 2020“ veranschlagt, für das die Gemeinde im Vorjahr ein Preisgeld erhalten hat. Insgesamt fallen Kosten nur in Höhe des Preisgeldes an, so dass dadurch der Haushalt nicht belastet wird.

31800100

Integration

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	152.500	155.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	152.500	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	152.500	155.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	39.600-	63.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44310002 Reisekosten	0,00	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.800-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	107.700	86.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.000-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.000-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	65.700	68.400

Erläuterungen:

31410000 Integrationslastenausgleich (sog. „Kopfpauschale“) im Rahmen des FAG sowie Zuweisungen für Flüchtlingsbeauftragte und Integrationsmanager

43180000 Zuschuss an den Flüchtlingshilfeverein

THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.433.400	1.821.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.422.200	1.807.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.500	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	700	700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	323.700	321.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	249.800	249.800
		33210001 Elternbeitrag	0,00	7.200	5.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	66.700	66.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	39.000	47.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.000	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	7.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.796.300	2.190.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.261.500-	1.265.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	199.900-	244.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.800-	16.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	51.000-	51.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	2.400-	2.400-
		42410003 Heizung	0,00	10.500-	10.000-
		42410004 Reinigung	0,00	38.500-	38.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	6.200-	5.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.900-	2.900-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.600-	1.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	5.600-	8.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	12.400-	12.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.000-	9.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	29.000-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.600-	43.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.974.100-	2.921.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	38.000-
		43120001 Umlage LRA	0,00	21.000-	25.000-
		43120002 Platzpauschalen	0,00	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.859.600-	2.803.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	223.300-	283.300-
		44290001 Aufwendungen FSJ	0,00	16.200-	16.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.400-	8.900-
		44310002 Reisekosten	0,00	3.200-	2.700-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.400-	2.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	192.800-	251.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.701.400-	4.758.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.905.100-	2.567.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.000-	100.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100.300-	97.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.005.400-	2.665.700-

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

Produkte:

- **36.20.0100 Kinderferienprogramm**
- **36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen**
- **36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung und Organisation des Kinderferienprogramms während der Sommerschulferien
- Die Schulsozialarbeit erfolgt durch das Friedrichstift Leimen im Umfang von 2,0 Stellen
- Abbau von Benachteiligungen
- Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Arbeitsamt, Schule
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Gemeinde und im Jugendzentrum „Chili-out“
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- Jugendberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.900	51.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	44.300	41.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.500	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.200	5.000
		33210001 Elternbeitrag	0,00	7.200	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	64.300	60.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.100-	100.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	12.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	10.900-	10.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	191.800-	243.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	1.600-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.200-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	187.800-	239.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	273.300-	360.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	209.000-	300.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.100-	17.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.400-	14.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	222.400-	314.700-

36200100

Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.200	5.000
		33210001 Elternbeitrag	0,00	7.200	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400-	3.200-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	4.400-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.900-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.500-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.500-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.800-	16.000-

36200200

Jugendsozialarbeit an Schulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	52.300	51.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	41.800	41.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.300	51.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.200-	144.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	143.200-	144.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.200-	144.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	90.900-	93.000-
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	90.900-	93.000-

Erläuterungen:

Die Jugendsozialarbeit an Schulen erfolgt durch das Friedrichstift Leimen mit folgenden Stellenanteilen:

Michael-Ende-Gemeinschaftsschule: 1,0

Realschule: 0,5

Franz-Josef-Kuhn-Grundschule: 0,5

36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.600	100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	3.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.100-	100.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.600-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.800-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.300-	1.000-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	6.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000-	96.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	500-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.200-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	44.600-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	122.600-	209.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	117.800-	205.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.700	2.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	117.700-	205.700-

Erläuterungen:

34880000 Einnahmen aus Farbenverkauf Farbfestival, Getränkeverkauf, Kinomobil

42710005 Farbfestival, Kinomobil, Veranstaltungen des 8er-Rats

44580000 offene Jugendarbeit durch die Caritas (GR-Beschluss v. 25.09.2018) 1,25 Stellenanteile

THH2
36
3650

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

Produkte:

- **36.50.0110 Kindergarten Christoph v. Hutten**
- **36.50.0120 Kindergarten Villa Viktoria**
- **36.50.0130 Kindergärten anderer Träger**
- **36.50.0201 Tageselternverein**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zum einschulungsfähigen Alter in unterschiedlichen Angebotsformen in Kindergartengruppen in kommunaler Trägerschaft z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen wie Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten
- Finanzielle Beteiligung der Gemeinde an den Betriebsausgaben der in kirchlicher oder sonstiger Trägerschaft geführten Kindertageseinrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze
- Finanzierung von Tagespflege durch finanzielle Förderung des Tageselternvereins und Zuschussung nach Platzpauschalen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- kirchliche und sonstige Träger

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
36
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.378.000	1.765.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.377.900	1.765.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	316.500	316.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	249.800	249.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	66.700	66.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	37.000	44.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.000	32.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.731.500	2.126.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.197.400-	1.164.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.900-	231.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	55.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.000-	15.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	51.000-	51.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	2.400-	2.400-
		42410003 Heizung	0,00	10.500-	10.000-
		42410004 Reinigung	0,00	38.500-	38.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	6.200-	5.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.900-	2.900-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.600-	1.600-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	4.300-	7.300-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	9.000-	9.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	29.000-	29.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.700-	41.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.967.100-	2.913.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	38.000-
		43120001 Umlage LRA	0,00	21.000-	25.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		43120002 Platzpauschalen	0,00	55.000-	55.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.852.600-	2.795.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.500-	40.300-
		44290001 Aufwendungen FSJ	0,00	16.200-	16.600-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	7.300-
		44310002 Reisekosten	0,00	2.000-	2.200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.300-	1.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, SOND	0,00	800-	900-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.422.600-	4.391.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.691.100-	2.264.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.900-	83.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	86.900-	83.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.778.000-	2.348.000-

36500110

Kindergarten Christoph von Hutten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	89.600	108.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	89.500	108.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	120.700	120.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	118.000	118.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	210.300	235.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	490.800-	471.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.500-	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	30.000-	30.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	1.000-	1.000-
		42410003 Heizung	0,00	4.500-	4.000-
		42410004 Reinigung	0,00	10.500-	10.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	2.100-	2.100-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.500-	1.500-
		42410007 Versicherungen	0,00	400-	400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	3.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	500-	500-
		42750000 Lernmittel	0,00	4.000-	4.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.800-	19.700-
		44290001 Aufwendungen FSJ	0,00	8.100-	8.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	800-	1.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	585.800-	574.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	375.500-	339.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.300-	35.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	36.300-	35.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	411.800-	375.000-

Erläuterungen:

Das Betreuungsangebot umfasst 2 Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, wobei 20 Plätze als Ganztagesplätze angeboten werden.

34880000 und 44580000 Erstattungen bzw. Aufwand für heilpädagogische Maßnahmen

36500120

Kindergarten Villa Viktoria

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	296.800	305.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	296.800	305.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	195.800	195.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	131.800	131.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	64.000	64.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	497.600	507.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	706.600-	693.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.900-	119.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	5.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	12.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	1.400-	1.400-
		42410003 Heizung	0,00	6.000-	6.000-
		42410004 Reinigung	0,00	28.000-	28.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	4.100-	3.800-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.400-	1.400-
		42410007 Versicherungen	0,00	700-	700-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.300-	3.800-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	1.000-	1.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	5.000-	5.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	0,00	15.000-	15.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.200-	29.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.400-	20.200-
		44290001 Aufwendungen FSJ	0,00	8.100-	8.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200-	3.800-
		44310002 Reisekosten	0,00	1.200-	1.200-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	828.100-	861.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	330.500-	354.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.600-	41.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.600-	41.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	374.100-	396.300-

Erläuterungen:

Das Betreuungsangebot umfasst zwei Krippengruppen mit je 10 Plätzen ab dem 1. Lebensjahr sowie zwei Kindergartengruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, wobei 20 Plätze als Ganztagesplätze angeboten werden.

34880000 u. 44580000 Erstattungen bzw. Aufwand für heilpädagogische Maßnahmen

42110000 Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten, Außenbereich

42220000 Tische und Stühle für 1 Gruppenraum (Ersatz), Spielteppiche (Ersatz), Sandkastenabdeckung

36500130

Kindergärten anderer Träger

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	991.600	1.352.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	991.600	1.352.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	32.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	32.000	32.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.023.600	1.384.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.500-	31.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	21.000-	21.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.800-	9.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.891.100-	2.833.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	38.500-	38.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.852.600-	2.795.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.932.700-	2.874.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.909.100-	1.490.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.916.100-	1.496.700-

Erläuterungen:

34820000/ Nach den Bestimmungen der KitaGVO hat die Gemeinde für Kinder aus Bad Schönborn, die in
 43120000 Tageseinrichtungen in anderen Gemeinden oder bei anderen Trägern untergebracht sind, pauschale Betriebskostenzuschüsse zu leisten. Im umgekehrten Fall erhält die Gemeinde Zuschüsse, wenn Kinder aus anderen Gemeinden in Einrichtungen in Bad Schönborn untergebracht sind.

43180000 Die Gemeinde leistet folgende Vorauszahlungen auf die Betriebskosten:

Kindergarten St. Raffael:	560.000 Euro
Kindergarten St. Bernadette:	482.000 Euro
Kindergarten St. Josef:	451.000 Euro
Kindergarten St. Maria:	264.000 Euro
Evang. Kindergarten Lichtblick:	702.000 Euro
AWO Zwergenstube:	46.000 Euro
Pro Liberis Kraichgaumäuse:	290.000 Euro

36500201

Tageselternverein

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	76.000-	80.000-
		43120001 Umlage LRA	0,00	21.000-	25.000-
		43120002 Platzpauschalen	0,00	55.000-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	76.000-	80.000-
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	76.000-	80.000-

THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Koop./Vernetzung

Produkte:

- **36.80.0000 Familienzentrum**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit
- Initiierung / Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
36
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Koop./Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	3.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	3.000-

36800000

Familienzentrum

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	3.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	3.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	3.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	3.000-

Erläuterungen:

31420000 Landkreiszuschuss im Rahmen des Förderprogramms „Stärke“.

**THH2
41**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.900	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	22.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	7.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.100-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.000-	27.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000-	1.200-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	0,00	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000-	37.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.100-	15.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.100-	15.100-

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

Produkte:

- **41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Gemeinde unterstützt alle Bemühungen die Gesundheit der Einwohner zu fördern.
- Einzelne, Gruppe und Organisationen dabei unterstützen, gesundheitsfördernde Lebensweisen und Lebensbedingungen zu verwirklichen und damit zur Stärkung ihrer Gesundheitspotenziale beizutragen
- Zuschüsse an Vereine und Verbände (DRK, DLRG, Kneipp-Verein)
- Durchführung von Projekten wie „Gesundheit zum Mitmachen“ in Kooperation mit AOK / KIT
- Förderung der betrieblichen Gesundheitsvorsorge
- Schädlingsbekämpfung (Ratten, Eichenprozessionsspinner etc.)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
41
4140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Gesundheitsdienste
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600-	7.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.100-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.000-	27.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000-	1.200-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.500-	36.600-
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	34.500-	36.600-

41400000

Maßnahmen d. Gesundheitspflege

lfd. Nr.		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	5.600-	7.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.100-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	27.000-	27.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.000-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000-	1.200-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.500-	36.600-
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	34.500-	36.600-

Erläuterungen:

42910000 Schädlingsbekämpfung

42410006 Kneipp-Tretbecken

43180000 Zuschüsse lt. Vereinsförderrichtlinien (DRK, DLRG)

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Produkte:

- **41.80.0000 Kur- und Badeeinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen. Die Gemeinde ist an der Thermarium GmbH & Co.KG, die ein Thermalbad mit Sauna sowie ein medizinisches Gesundheitszentrum betreibt, beteiligt. Erträge und Aufwendungen , die sich aus dieser Beteiligung ergeben, sind in diesem Produkt abgebildet.
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Gewinnung von Kunden und Gästen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Thermarium GmbH
- Kurgäste
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
41 **Gesundheitsdienste**
4180 **Kur- und Badeeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.900	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.400	21.500
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	12.400	21.500

41800000

Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.900	22.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12.900	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.900	22.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.400	21.500
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	12.400	21.500

Erläuterungen:

34610000 Bürgschaftsprovision

THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	24.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	24.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	42.500	46.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	49.000-	70.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	376.700-	417.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	214.500-	227.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.700-	7.500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	1.700-	2.300-
		42410003 Heizung	0,00	47.500-	55.000-
		42410004 Reinigung	0,00	47.500-	49.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	41.500-	43.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	8.700-	13.800-
		42410007 Versicherungen	0,00	7.500-	8.400-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	200-
		42710001 Repräsentation	0,00	1.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.300-	180.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	126.000-	129.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.200-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	682.400-	801.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	639.900-	755.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	175.000-	177.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.800-	213.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	277.400-	383.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	917.300-	1.138.900-

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

Produkte:

- **42.10.0100 Förderung des Sports**
- **42.10.0200 Triathlon/Ironman**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

- Unterstützung, Begleitung und Durchführung der Triathlon/Ironman-Veranstaltung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde
- Vertragliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine/Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	1.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	126.000-	129.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000-	134.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	127.000-	134.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.500-	46.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.500-	46.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	171.500-	180.600-

42100100

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	126.000-	129.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.000-	129.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	126.000-	129.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.100-	6.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.100-	6.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	132.100-	135.500-

Erläuterungen:

43180000	Zuschüsse an Ortsvereine lt. Förderrichtlinien	43.500 Euro
	Durchbuchung Erbpacht Sportpark	40.100 Euro
	Durchbuchung Wassergebühren, Pachten etc.	38.500 Euro
	Durchbuchung Zuschuss Miete Bürgerhaus/Fabrik	6.900 Euro

42100200

Triathlon/Ironman

lfd. Nr.		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	1.000-	5.000-
		42710001 Repräsentation	0,00	1.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.400-	40.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.400-	40.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.400-	45.100-

Erläuterungen:

42710001 Aufwand für Dixi-Toiletten, Absperrdienst etc.

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

Produkte:

- **42.40.0200 Hallenbad**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen
- Sicherstellung des Schwimmunterrichtes an Schulen
- Kursangebote in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule oder Privater

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schulen
- VereineEinwohner/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und Technik)
- Fachbereich III (Belegung)

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	5.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.900-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	100-	700-
		42410003 Heizung	0,00	2.500-	12.000-
		42410004 Reinigung	0,00	500-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	1.000-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.000-	1.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	61.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900-	129.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.400-	123.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	112.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	127.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.900-	251.000-

42400200

Hallenbad

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	5.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	5.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	5.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.900-	20.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700-	46.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	100-	700-
		42410003 Heizung	0,00	2.500-	12.000-
		42410004 Reinigung	0,00	500-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	1.000-	6.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	8.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.000-	1.800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	100-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.800-	61.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.900-	129.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.400-	123.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.400	7.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.800-	22.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.100-	112.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	127.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.900-	251.000-

Erläuterungen:

Nach Abschluss der Generalsanierung ging das Bad Ende des Vorjahres wieder in Betrieb.

42910000 Wasserbehandlung

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Produkte:

- **42.41.0110** Schönbornhalle
- **42.41.0120** Ohrenberghalle
- **42.41.0130** Kraichgauhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen.
- 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 Bewirtschaftungseinrichtungen
- Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen sowie der Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderungsrichtlinien der Gemeinde
- Privatrechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Sportler/innen
- Einwohne/innen

Produktverantwortung

- Fachbereich II (Gebäude und technische Anlagen)
- Fachbereich III (Belegung, Vermietung)

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.500	22.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	22.500	22.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	18.500	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.500	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.000	41.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.100-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	363.000-	366.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	212.500-	217.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.200-	7.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	1.600-	1.600-
		42410003 Heizung	0,00	45.000-	43.000-
		42410004 Reinigung	0,00	47.000-	48.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	40.500-	37.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	5.700-	5.800-
		42410007 Versicherungen	0,00	6.500-	6.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	115.500-	119.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	528.500-	538.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	487.500-	497.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	106.700-	108.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	103.700-	101.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	210.400-	209.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	697.900-	707.300-

42410110

Schönbornhalle

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.200	20.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.100-	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	103.300-	101.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	3.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	500-	500-
		42410003 Heizung	0,00	25.000-	23.000-
		42410004 Reinigung	0,00	4.500-	4.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	15.000-	14.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.800-	2.800-
		42410007 Versicherungen	0,00	3.500-	3.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.100-	46.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.600-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	195.600-	200.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	175.400-	180.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.500-	49.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.700-	18.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.200-	67.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	238.600-	247.600-

42410120

Ohrenberghalle

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.300	8.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	8.300	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.600-	51.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	300-	300-
		42410003 Heizung	0,00	7.000-	7.000-
		42410004 Reinigung	0,00	20.000-	21.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	8.500-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	700-	800-
		42410007 Versicherungen	0,00	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.600-	41.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	91.300-	92.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	80.500-	82.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.400-	30.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.800-	56.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	89.200-	87.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	169.700-	169.100-

42410130

Kraichgauhalle

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.100-	213.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	152.500-	157.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	2.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	0,00	800-	800-
		42410003 Heizung	0,00	13.000-	13.000-
		42410004 Reinigung	0,00	22.500-	22.500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	17.000-	15.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.200-	2.200-
		42410007 Versicherungen	0,00	900-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.800-	30.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	241.600-	245.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	231.600-	235.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.800-	29.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	28.200-	26.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.000-	55.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	289.600-	290.600-

THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.500	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	30.800	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	25.600	26.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	55.300	67.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	450.600-	494.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.500-	65.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	8.000-
		42910001 Bebauungspläne	0,00	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.800-	50.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	5.000-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	36.000-	44.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	590.300-	661.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	535.000-	593.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.200	119.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000	101.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	437.000-	492.000-

THH2
51
5110

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

Produkte:

- **51.10.0000 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsentwicklungsplanung, Erneuerung**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Bad Schönborn
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen:
Vorbereitende Untersuchungen, Bestandaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Grobanalyse, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, Modernisierung von Wohnraum, Verbesserung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Verbesserung und Aufwertung des Wohnumfeldes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
51
5110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	30.800	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	25.600	26.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.300	62.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	450.600-	494.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500-	57.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42910001 Bebauungspläne	0,00	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800-	43.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	30.000-	38.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	575.300-	646.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	525.000-	584.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.200	119.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000	101.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	427.000-	482.500-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.000	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.000	30.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.800	32.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	25.600	26.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50.300	62.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	450.600-	494.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.500-	57.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-
		42910001 Bebauungspläne	0,00	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	0,00	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	30.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.800-	43.800-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	1.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	30.000-	38.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	575.300-	646.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	525.000-	584.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	116.200	119.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.200-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	98.000	101.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	427.000-	482.500-

Erläuterungen:

31410000/ Sanierung Lang. III: Aufwand bzw. Zuschuss für Honorare KE und

43180000 Privatmaßnahmen. Anteil Gemeinde: 40 %, Anteil Land: 60 %

44310003 Energiemanagement 5.000 Euro

ISEK 20.000 Euro

Machbarkeitsstudie Umgehung Bad Schönborn 13.000 Euro

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

Produkte:

- **51.11.0000 Flächen- u. grundst.bezog. Daten und Grundlagen**

Kurzbeschreibung

- Führung und Bereitstellung von Geodaten
- Aufbereitung und aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten
- Umlegungsverfahren: Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45 - 84 BauGB
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Vermessungstechnische Leistungen
- Einrichtung / Führung der Kaufpreissammlung
- 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)
- Bodenwertbescheinigungen
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten / unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken durch den Gutachterausschuss

Auftragsgrundlage

- Vermessungsgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Behörden
- Vermessungsbüros

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	9.500-
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	10.000-	9.500-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	9.500-
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	10.000-	9.500-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.600	2.600
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	107.400-	109.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	11.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	15.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000-	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	123.400-	117.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.700	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.400-	107.500-

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Produkte:

- **52.10.0000 Bauordnung**

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der gemeindlichen Zuständigkeit (Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach §36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen, Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag des Bauherren
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Problemen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.600	2.600
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	107.400-	109.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	11.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	15.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000-	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	123.400-	117.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.700	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.400-	107.500-

52100000

Bauordnung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.600
		34850001 Erstattungen vom WW	0,00	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.600	4.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	107.400-	109.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.300-	11.300-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44310002 Reisekosten	0,00	500-	500-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	15.000-	8.000-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	127.000-	121.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	123.400-	117.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.700	14.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.700-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.000	9.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	114.400-	107.500-

**THH2
53**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.500	96.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	94.500	94.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.489.000	1.481.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.489.000	1.481.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.600	17.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	14.600	16.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	38.400	39.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	37.400	38.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	345.000	345.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	342.500	343.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.982.500	1.980.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	227.900-	258.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	188.500-	187.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	17.500-	48.400-
		42410003 Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	16.500-	17.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	3.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	499.700-	504.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	645.200-	761.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000-	40.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	605.200-	721.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.100-	24.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	20.500-	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	9.200-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	5.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.410.900-	1.549.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	571.600	430.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.000	308.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	156.400-	164.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	584.100-	610.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	435.500-	465.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.100	34.800-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Produkte:

- **53.10.0010 Elektrizitätsversorgung**
- **53.10.0020 Photovoltaikanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen
- Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von Photovoltaikanlagen
- Nutzung und Einspeisung des produzierten Stroms
- Ressourcenschonender Energieverbrauch

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der EnBW
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Konzessionsabgabe)
- Fachbereich II (Photovoltaikanlagen)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	16.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	14.600	16.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	301.000	302.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	301.000	302.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	315.600	318.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300.900	303.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	285.800	289.200

53100010

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	301.000	302.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	301.000	302.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	301.000	302.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	301.000	302.000
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	301.000	302.000

53100020

Photovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.600	16.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	14.600	16.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.600	16.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.800-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.700-	14.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.500-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	8.600-	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.100-	14.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.200-	12.800-

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

Produkte:

- **53.20.0000 Gasversorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der rechtlichen Regelungen, die die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich der Konzessionsabgabe Strom betreffen.
- Sicherstellung der fristgerechten und sachlich richtigen Leistung der vereinbarten Konzessionsabgabe innerhalb der vertraglich festgelegten und gesetzlich zulässigen Grenzen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabegesetz
- Konzessionsvertrag mit der Erdgas Südwest GmbH

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter

Produktverantwortung

- Fachbereich I

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.500	41.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	41.500	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.500	41.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.500	41.000
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	41.500	41.000

53200000

Gasversorgung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41.500	41.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	41.500	41.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.500	41.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.500	41.000
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	41.500	41.000

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Produkte:

- **53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Regelungen.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen

Produktverantwortung

- Fachbereich II

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.900-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.900-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.900-	60.000-

53600000

Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	16.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	40.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	5.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	20.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.900-	61.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.900-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	63.900-	60.000-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit haben der Landkreis Karlsruhe und die Landkreisgemeinden einen Vertrag über den Bau und Betrieb der Breitbandinfrastruktur – Aufbau eines kreisweiten Glasfasernetzes – geschlossen. Die jährlich anfallenden Kosten des Backbone-Netzes tragen der Landkreis und die angeschlossenen Kommunen zu je 50 % im Verhältnis der Einwohnerzahl.

4431003 FTTB-Grundplanung

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

Produkte:

- **53.70.1000 Sonstige Maßnahmen Kreislaufwirtschaft**
- **53.70.1010 Erddeponie**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen Abfallbeseitigung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Rekultivierung und Überwachung der stillgelegten Erddeponie

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Gewerbebetriebe

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	38.400	39.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	37.400	38.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.900	42.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.600-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	11.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.800	31.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	45.800-	51.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.200-	54.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.400-	22.600-

53701000

Sonstige Maßnahmen Kreislaufwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.400	39.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	37.400	38.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	39.400	40.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.400	38.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.200-	48.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	43.400-	48.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000-	10.200-

Erläuterungen:

Das Einsammeln und Befördern von Abfällen ist Aufgabe des Landkreises. Aufgrund vertraglicher Vereinbarungen ist die Gemeinde mit der Durchführung von Teilleistungen beauftragt, nämlich mit der Abfallberatung und der Einsammlung des wilden Mülls. Hierfür erhält die Gemeinde pauschale Kostenersätze in Höhe von 2,07 €/EW bzw. 0,86 €/EW.

53701010

Erddeponie

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.600-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.100-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.600-	2.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.200-	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.800-	5.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.400-	12.400-

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Produkte:

- **53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik
- 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

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Abwasserabgabengesetz, Abwassersatzung der Gemeinde
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich I (Abwassergebühren, Globalberechnung)
- Fachbereich II (Kanalnetz, Regenbecken etc.)

Bad Schönborn

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.500	94.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	94.500	94.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.489.000	1.481.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.489.000	1.481.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.583.500	1.576.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.900-	253.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	186.000-	185.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	45.900-
		42410003 Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	16.500-	17.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	3.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	475.400-	467.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	605.200-	721.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	605.200-	721.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	18.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	9.200-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.321.200-	1.461.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	262.300	114.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.000	308.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.100-	106.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	572.100-	599.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	572.100-	599.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371.200-	397.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.900-	282.400-

53800000

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	94.500	94.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	94.500	94.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.489.000	1.481.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.489.000	1.481.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.583.500	1.576.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	222.900-	253.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	186.000-	185.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	15.000-	45.900-
		42410003 Heizung	0,00	1.000-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	16.500-	17.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	3.000-	3.000-
		42410007 Versicherungen	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	475.400-	467.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	605.200-	721.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	605.200-	721.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	18.400-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.400-	3.700-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	500-	500-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	9.200-	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.321.200-	1.461.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	262.300	114.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	305.000	308.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.100-	106.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	572.100-	599.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	371.200-	397.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.900-	282.400-

Erläuterungen:

42220000 Anteilige Kosten für den Austausch von Wasserzählern (incl. Kosten für Fremdfirma). Die Kosten sind je hälftig der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung zuzuordnen. Insgesamt stehen ca. 1.900 Wasseruhren zum Austausch an.

THH2
54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.000	125.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	110.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	466.300	467.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	460.600	460.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.400	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	60.200	57.700
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	28.000	25.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	639.900	656.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323.600-	574.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	140.000-	395.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	4.500-
		42220002 Verkehrszeichen	0,00	18.500-	20.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	0,00	8.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	3.700-
		42410004 Reinigung	0,00	2.900-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	120.000-	120.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.200-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800-	5.400-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	5.400-	5.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	937.300-	945.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	290.000-	309.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200-	10.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	40.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.591.100-	1.839.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	951.200-	1.183.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	587.400-	609.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	592.000-	613.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.543.200-	1.797.200-

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.0000 Gemeindestraßen**
- **54.10.0200 Straßenbeleuchtung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzwände,

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II (bauliche u. techn. Unterhaltung)
- Fachbereich III (Verkehrszeichen etc.)

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	460.600	461.400
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	460.600	460.600
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	39.000	36.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.300	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	499.600	497.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.500-	534.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	130.000-	385.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	0,00	18.500-	20.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	0,00	8.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	924.900-	933.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	10.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	40.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250.400-	1.478.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	750.800-	980.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	510.800-	510.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	510.800-	510.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.261.600-	1.491.400-

54100000

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	429.700	430.500
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	0	800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	429.700	429.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	38.200	35.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	30.200	30.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	467.900	465.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.500-	379.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.000-	350.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.000-	4.000-
		42220002 Verkehrszeichen	0,00	18.500-	20.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	0,00	8.000-	5.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	0,00	5.000-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	890.600-	897.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	10.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	0,00	40.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.066.100-	1.287.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	598.200-	821.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	489.700-	486.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	489.700-	486.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.087.900-	1.307.900-

Erläuterungen:

34810000 Die Gemeinde erhält im Rahmen des FAG für jeden Kilometer Gemeindeverbindungsstraße eine Zuweisung von 2.500 Euro (4,0 km x 2.500 Euro). Darüber hinaus erhält sie eine Pauschalzuweisung für Investitionen in Höhe von 8,40 Euro je Hektar Gemeindefläche. (8,40 Euro x 2.411 ha).

42120000 Straßenunterhaltung 120.000 Euro
Radwegeunterhaltung 180.000 Euro
Brückensanierungen 50.000 Euro

42220004 Die Umsetzung der Gesamtbeschilderung Radwege ist für 2020 geplant.

44310003 Gutachten Brücken

48110000 Leistungen Bauhof/Gärtnerei 178.200 Euro
Straßenentwässerungsanteil 308.400 Euro

54100200

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.900	30.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	30.900	30.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	800
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.700	31.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.000-	155.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	30.000-	35.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	120.000-	120.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.300-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	184.300-	191.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	152.600-	159.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	24.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.700-	183.500-

THH2
54
5450

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

Produkte:

- **54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- 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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Satzung der Gemeinde zur Streupflicht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsanlagen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.500-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.900-	83.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.900-	83.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.400-	104.800-

54500000

Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		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	20.500-	21.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	10.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.500-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.500-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.900-	83.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	61.900-	83.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.400-	104.800-

Erläuterungen:

42810000 Aufwand für Streugut

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Produkte:

- **54.70.0010 Anrufsammeltaxi**
- **54.70.0020 ÖPNV**
- **54.70.0030 E-Carsharing**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Geschäftsstelle „AST“ (Anrufsammeltaxi) . Die Sachkosten werden vom KVV Karlsruhe in voller Höhe über entsprechende Zuschüsse ersetzt. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden (Bad Schönborn, Kronau, Östringen) zu tragen.
- Finanzielle Förderung über eine Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zu den Kosten des ÖPNV
- Projekt „zeozweifrei unterwegs“: Bereitstellung von Elektrofahrzeugen mit Ladestationen für den Carsharing-Betrieb
- Schaffung und Sicherung einer leistungsfähigen und umweltfreundlichen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarungen mit dem Landkreis

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich II (ÖPNV, E-Carsharing)
- Fachbereich III (Ast)

THH2
54
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.000	125.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	110.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.400	6.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	21.000	21.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.500	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	140.100	158.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.200-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800-	5.400-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	288.800-	308.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	312.600-	332.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	172.500-	174.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.700-	15.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.300-	19.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	191.800-	193.300-

54700010

Anrufsammeltaxi

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	110.000	125.000
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	0,00	110.000	125.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	21.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	19.500	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	131.000	146.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	130.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.200-	145.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800	1.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	900-	600-

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2002 trägt der KVV sämtliche Sachkosten für das AST. Lediglich die Personalkosten der Geschäftsstelle sind von den beteiligten Gemeinden zu tragen.

54700020

ÖPNV

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	158.800-	163.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	158.800-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	158.800-	163.000-
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	158.800-	163.000-

Erläuterungen:

Direktbeteiligung der Gemeinde an den Landkreis zur Deckung der Kosten des ÖPNV.

54700030

E-Carsharing

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.700	5.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	5.700	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	6.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.400	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.100	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.200-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.800-	5.400-
		42510002 Versicherungen KFZ	0,00	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.400-	12.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.600-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.000-	13.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.600-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.100-	29.700-

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte:

- 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen
- Finanzielle Förderung von Gaststätten/Betrieben für die Bereitstellung öffentlicher Toilettenanlagen („nette Toilette“)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Auswärtige Besucher/Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
54
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400-	6.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	3.700-
		42410004 Reinigung	0,00	2.900-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.400-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.400-	7.700-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400-	6.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.500-	3.700-
		42410004 Reinigung	0,00	2.900-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600-	7.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.400-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.400-	7.700-

Erläuterungen:

17 Transferaufwendungen: „Nette Toilette“

**THH2
55**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	9.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	9.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	172.600	176.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	94.400
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	170.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	59.100	61.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.700	11.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	47.400	49.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.700	4.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.700	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	245.700	255.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.100-	73.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	448.500-	521.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	46.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	264.300-	303.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	24.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg- Mensa MES	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.900-	3.900-
		42410003 Heizung	0,00	3.600-	5.000-
		42410004 Reinigung	0,00	700-	900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	10.900-	10.900-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.800-	3.200-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.600-	1.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.200-	37.800-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	0,00	40.000-	42.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	21.000-	31.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststtg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	73.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.200-	15.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.900-	13.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600.800-	683.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	355.100-	428.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	694.300-	716.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.800-	22.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	715.600-	736.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.070.700-	1.164.900-

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkte:

- 55.10.0000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 55.10.0210 Minigolfplatz
- 55.10.0220 Öffentliche Spielplätze
- 55.10.0230 Grillhütten
- 55.10.0240 Freizeitanlage Äußeres Fischwasser

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
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur, Erhaltung von historischen Grünanlagen, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
55
5510

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.900	6.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	6.900	6.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.100	16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	224.900-	268.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	176.500-	193.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	12.000-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.900-	3.900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	9.200-	9.200-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	400-	400-
		42410007 Versicherungen	0,00	600-	600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800-	900-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.000-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	259.100-	306.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	243.000-	290.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470.700-	498.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.300-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	474.000-	501.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	717.000-	792.000-

55100000

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		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	3.500-	5.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.900-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.900-	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.600-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.600-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.500-	10.700-

Erläuterungen:

42120000 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

55100210

Minigolfplatz

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	400-	400-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410007 Versicherungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.700-	11.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.000-	11.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300-	10.600-

55100220

Öffentliche Spielplätze

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.300	3.300
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0,00	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.700-	34.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.700-	59.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	51.400-	55.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.200-	37.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.200-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	86.600-	93.000-

55100230

Grillhütten

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.400	2.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	3.000-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	500-	800-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	100-	100-
		42410007 Versicherungen	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	800-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	7.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.900-	5.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.800-	16.100-

55100240

Äusseres Fischwasser

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.900-	3.900-
		42410007 Versicherungen	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.400-	3.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.700-	31.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.300-	1.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	2.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.300-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	36.100-

Erläuterungen:

42110000 Sanierung der Sanitärbereiche/Toiletten

55101000

Öffentliche Anlagen (außer Kurpark)

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.800-	195.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	155.000-	170.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	8.300-	8.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	200-	200-
		42410007 Versicherungen	0,00	300-	300-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.800-	195.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	177.800-	192.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	410.000-	433.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	410.000-	433.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	587.800-	625.500-

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

Produkte:

- 55.20.0000 Gewässerschutz, Öffentl. Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.900-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.900-	78.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.400-	103.200-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.900-	14.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	72.900-	84.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.900-	78.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.500-	24.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.500-	24.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	90.400-	103.200-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- **55.30.0010 Israelitischer Friedhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen inkl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Durchführung pietätvoller Bestattungen inklusive Bereitstellung der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen.
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgelten
- Pflege und Unterhaltung des israelitischen Friedhofes. Das Produkt ist nicht gebührenfähig.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	170.200	174.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	92.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	170.000	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	171.400	175.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.900-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.800-	88.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	45.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.200-	8.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	11.500-
		42410003 Heizung	0,00	3.600-	5.000-
		42410004 Reinigung	0,00	700-	900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	1.700-	1.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.100-	2.500-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.000-	1.100-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	0,00	40.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.800-	125.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.600	50.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.000-	128.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.500-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	149.500-	147.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.900-	96.800-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	170.200	174.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	92.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	0,00	170.000	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	170.400	174.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.900-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	101.500-	87.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	45.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	5.900-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	11.500-
		42410003 Heizung	0,00	3.600-	5.000-
		42410004 Reinigung	0,00	700-	900-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	1.700-	1.700-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	2.100-	2.500-
		42410007 Versicherungen	0,00	1.000-	1.100-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	0,00	40.000-	42.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.100-	19.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.200-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44310004 Datenverarbeitung	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.500-	124.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.900	49.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.900-	125.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.500-	19.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.400-	144.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	113.500-	94.700-

Erläuterungen:

42120000 allg. Unterhaltung, Überprüfung Grabsteine auf Standfestigkeit

42220000 neue Stühle Leichenhalle Langenbrücken (10.000 €), sonstige Ersatzbeschaffungen (1.500 €)

55300010

Isrealitischer Friedhof

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	700	500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.100-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.100-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.400-	2.100-

THH2
55
5540

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

Produkte:

- 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung und Ökokonten
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - Streuobstbestände
 - Biotoperfassung und -verbundplanung
 - Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.200-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	56.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	5.000-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.300-	116.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.200-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.600-	62.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.600-	62.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.800-	175.700-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	3.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	56.200-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	56.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	20.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	300-	300-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	5.000-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.300-	116.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	82.200-	113.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.600-	62.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	68.600-	62.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	150.800-	175.700-

Erläuterungen:

42910000 Streuobstprojekt

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Produkte:

- **55.50.0000 Forstwirtschaft**
- **55.50.0200 Jagdpacht**

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.
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, u.a)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Jagdverpachtung
- Abwicklung von Wildschäden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Revierförster
- Fachbereich I

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.100	54.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	47.300	49.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	52.100	54.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	34.400-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	12.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.700-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.400	2.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.400	2.800

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.300	49.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	47.300	49.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	47.300	49.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000-	38.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.600-	1.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	34.400-	36.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.700-	12.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.700-	51.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.400-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.500	2.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500	2.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100	500

55500200

Jagdpacht

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.800	4.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.300	2.300

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.200-	76.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.700-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	31.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100	26.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.600-	54.300-

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

Produkte:

- **56.10.0000 Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Umsetzung der in den Umwelt- und Naturschutzgesetzen des Bundes und des Landes genannten Ziele
- Schutz und Verminderung nachhaltiger Umweltbeeinträchtigungen für Bürger und der Umwelt
- Nachhaltiges Flächenmanagement
- Sicherstellung der Informationsbasis zur Umwelt- und Natursituation

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereich II

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.200-	76.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.700-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	31.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100	26.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.600-	54.300-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	78.200-	76.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.000-	1.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	700-
		44310002 Reisekosten	0,00	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	81.800-	80.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	81.700-	80.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.700	31.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.100	26.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	54.600-	54.300-

Erläuterungen:

43180000 Zuschüsse für Zisternen

**THH2
57**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	118.000	118.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	118.000	118.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	123.800	123.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	123.800	123.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	12.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	9.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	7.700	8.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.200	6.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	268.000	272.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.500-	162.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	118.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	3.000-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	1.500-	1.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	36.000-	36.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	36.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	369.000-	420.000-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	0,00	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	0,00	354.000-	405.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.200-	40.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	26.600-	27.000-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein- Neckar	0,00	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	0,00	12.000-	12.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	499.400-	659.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	231.400-	387.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.400-	114.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.400-	114.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	340.800-	502.200-

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.0000 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätzen
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde durch Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetriebe
- Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitgliedschaften in der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Bruchsal und der Metropolregion Rhein-Neckar

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Fachbereich III

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	0,00	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	12.500-

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.500-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	0,00	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	0,00	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	12.500-	12.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	12.500-	12.500-

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

Produkte:

- **57.30.0010 Anschlagtafeln, Litfasssäulen**
- **57.30.0710 Jahrmärkte**
- **57.30.0720 Weihnachtsmärkte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der Anschlagtafeln, Ortseingangstafel und Schautafeln
- Verpachtung Werbeflächen an Litfasssäulen

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Planung, Organisation und Durchführung der Jahrmärkte und der Weihnachtsmärkte
- Marktaufsicht
- Werbung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Marktordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich III

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	7.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.600-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.900	1.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.300-	61.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.300-	61.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	52.400-	63.300-

57300010

Anschlagtafeln, Litfasssäulen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200	300

57300710

Jahrmärkte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	8.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	9.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.500	4.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	41.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.400-	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	35.900-	37.100-

57300720

Weihnachtsmärkte

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	800	800
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.600-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	800-	6.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.900-	19.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.900-	19.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.700-	26.500-

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Produkte:

- **57.50.0010** Tourismus
- **57.50.0020** Kurpark

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Finanzierung der Tourist-Info bei der Eigengesellschaft „Kurbetriebs-GmbH“, welche die Aufgaben der Gästebetreuung, Werbung, Marketing, Planung und Organisation von Veranstaltungen und Konzerten etc. wahrnimmt
- Erhebung der Kurtaxe
- Bereitstellung , Unterhaltung und Betrieb des Kurparks und seiner Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen und Gäste

Produktverantwortung

- Fachbereich III
- Kurbetriebs-GmbH

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	118.000	118.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	118.000	118.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	123.800	123.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	123.800	123.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	12.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	12.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	6.200	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.200	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	257.500	261.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.500-	162.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	118.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	3.000-	3.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	1.500-	1.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	36.000-	36.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	30.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	369.000-	420.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	21.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20.000-	20.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	480.300-	634.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	222.800-	373.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.100-	53.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	53.100-	53.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	275.900-	426.400-

57500010

Tourismus

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	118.000	118.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	118.000	118.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	123.800	123.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	123.800	123.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200	6.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	6.200	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	248.200	248.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	40.500-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.500-	1.500-
		42710005 Veranstaltungen	0,00	36.000-	36.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	369.000-	420.000-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	0,00	15.000-	15.000-
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	0,00	354.000-	405.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	21.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20.000-	20.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	430.600-	481.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	182.400-	233.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.500-	33.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.500-	33.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	215.900-	266.900-

Erläuterungen:

30410000 Kurtaxe-Einnahmen; der Kurtaxesatz liegt seit 01.01.2014 bei 1,40 Euro je Übernachtung.

31410000 Die Gemeinde erhält aus dem Fremdenverkehrslastenausgleich je kurtaxepflichtiger Übernachtung voraussichtlich 0,17 Euro. Aufgrund des Prädikats „Heilbad“ werden die Übernachtungszahlen mit dem Faktor 2 multipliziert. (364.280 Übernachtungen x 2 x 0,17 Euro).

43560001 Die vertragliche Vereinbarung mit dem Reisebüro wurde lt. GR-Beschluss vom 28.07.2015 um 5 Jahre bis zum 31.12.2020 verlängert.

44290000 Mitgliedbeiträge (Heilbäderverband, Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Rheuma-Liga Ba-Wü, Vis-a-Vis Touristikgemeinschaft, Förderkreis für balneolog. u. klimatolog. Forschung)

57500020

Kurpark Mingolsheim

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	12.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	9.300	12.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.300	12.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.000-	122.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	25.000-	118.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410005 Strom/Beleuchtung	0,00	1.500-	1.500-
		42410006 Wasser/Abwasser	0,00	1.000-	1.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.700-	30.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.700-	152.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.400-	139.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.600-	19.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.600-	19.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	60.000-	159.500-

Investitionsübersicht

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1220

Ordnungswesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712200000001: Ordnungswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712210000001: Verkehrswesen - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	5.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	5.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	5.700-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Erläuterungen: Ersatzbeschaffungen allg. 1.500 €, Ersatz Geschwindigkeitsanzeigeräte (3 Smilies) 4.200 €

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712220000001: Einwohnerwesen - Erwerb bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712230000001: Standesamt - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Brandschutz - Erwerb bewegl. Vermögen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.400	0	4.800	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.400	0	4.800	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.400-	74.800-	0	50.000-	35.000-	35.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.400-	74.800-	0	50.000-	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.400-	69.400-	0	45.200-	35.000-	35.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.400-	74.800-	0	50.000-	35.000-	35.000-

Erläuterungen: Vorgesehen sind folgende Ersatzbeschaffungen: Atemschutzgeräte (4.900 €), Wärmebildkamera (8.500 €), Wassersauger (3.500 €), Rollcontainer (7.000 €), Schiebeleiter 3-teilig (1.900 €)

Umstellung auf Digitalfunk: Digitalfunkgeräte für Feuerwehrrhäuser und ELW (49.000 €), Fortsetzung in 2020

Zuschuss vom Land je Funkgerät: 600 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712600000010: Brandschutz - Erwerb Fahrzeuge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	92.000	92.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000	0	0	0	92.000	92.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	390.000-	455.000-	0	390.000-	0	950.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	390.000-	455.000-	0	390.000-	0	950.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300.000-	455.000-	0	390.000-	92.000	858.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	390.000-	455.000-	0	390.000-	0	950.000-	0
712600000020: Anbau Feuerwehrgerätehaus Mingolsheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	55.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	55.000-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	21.800-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	55.000-	45.000-	0	0	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
712800000001: Katastrophenschutz - Erwerb bew. Vermög.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100001: Franz-Josef-Kuhn GS - Erw. bew. Verm.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721100400001: Realschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	12.000-	8.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	8.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	12.000-	8.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	12.000-	8.100-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0

7211004000010: Realschule Generalsanierung 5. BA												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400020: Realschule - Anbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.000	0	0	0,00	0	56.000	0	106.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000	0	0	0,00	0	56.000	0	106.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	950.000-	950.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	950.000-	950.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.288.000-	0	0	0,00	20.000-	444.000-	950.000-	844.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.000-	0	0	0,00	20.000-	500.000-	950.000-	950.000-	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101000001: ME-Gemeinschaftsschule - Erw. bew.Vermög												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000-	30.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	0
721101010010: ME-Schule; Umbau Pausenhof u. Mensa												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721101010020: ME-Gemeinschaftsschule - Jalousie Aula												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	35.000-	0	0	0	0	0
721101010030: Michael-Ende-Gemeinschaftsschule - Anbau												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0	0

THH2
21
2120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagogische Bildungszentren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
721200200001: FJM-Förderschule - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.300-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.300-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.300-	11.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
721200200010: FJM-Förderschule - behindertenger. WC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721400210001: Ganztagesbetreuung - Erwerb bew. Vermög.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.500-	2.000-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.500-	2.000-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.500-	2.000-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	5.000-	0	1.500-	2.000-	1.500-	0
721400210010: Ganztages-/Kerzeitbetreuung an GS (Planungsrate)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

THH2
26
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
726200000100: Musikvereine - Investitionszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
726300000001: Musikschule - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

THH2
27
2720

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
727200000001: Bibliothek - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0

729100000010 **Evang. Kirche; Zuschuss San. Glocken**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100000010: Evang. Kirche; Zuschuss San. Glocken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.200-	0	0	0	0	0

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700010: Flüchtlingunterbringung; Grunderwerb												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	150.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3620

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736200400001: Jugendbüro - Erwerb bewegl. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen: Unterstand + Tisch, Baketballanlage

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500110001: Kiga Christoph v. Hutten - Erw. bew. Ver												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	7.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

736500110010: Neubau Kindergärten Lang. - Planungsrate												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500121001: Kiga Villa Viktoria - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	8.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	8.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	8.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	8.600-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Erläuterungen: Einbauküche Drachengruppe (3.800 €), zwei Schränke (2.800 €), allg. Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

736500122001: Krippe Villa Viktoria - Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131010: Kiga St. Raphael; Zuschuss Außengelände												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	13.500-	0	0	0	0	0	0

736500131020: Kiga St. Raphael - Zuschuss zu Sanierung (Planungsrate)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

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

736500132010: Kiga St. Bernadette; Zuschuss Gartenhaus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	13.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	13.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	13.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	13.100-	0	0	0	0	0

736500132020: Kiga St. Bernadette; Zuschuss Malerarb.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.700-	4.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	4.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.700-	4.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.700-	4.900-	0	0	0	0	0

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

736500132030: Kiga St. Bernadette; sonstige Zuschüsse

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

736500133001: Kiga St. Josef - Zuschuss Spielgerät

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	9.000-	1.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	1.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	1.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	1.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500133010: Kiga St. Josef - Zuschuss Kellerausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.300-	5.300-	0	0	0	0	0

736500135010: San./Erweiterung/Neubau Kindergarten												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	0	0	0,00	0	175.000	0	330.000	145.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	0	0	0,00	0	175.000	0	330.000	145.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.850.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	1.150.000-	950.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	1.150.000-	950.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0,00	200.000-	325.000-	1.150.000-	620.000-	255.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.850.000-	0	0	0,00	200.000-	500.000-	1.150.000-	950.000-	400.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500136010: AWO Zwergenstube; Zuschuss invest. Maßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0

736500137010: Kraichgaumäuse - Zuschuss invest. Maßn.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	5.000-	0	0	0

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100010: Angelclub; Zuschuss Umbau Vereinsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
742100100020: Tennisclub; Zuschuss Beleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	900-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100030: Boxclub; Zuschuss Kauf Boxring												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
742100100040: TSV Lang.; Zuschuss Sportgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	300-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742100100050: Sonstige Vereinszuschüsse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742400200010: Generalsanierung Hallenbad													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.600	0	0	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	0	0	0,00	0	33.600	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000-	0	0	0,00	2.150.000-	700.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.550.000-	0	0	0,00	2.150.000-	700.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.516.400-	0	0	0,00	2.150.000-	666.400-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.550.000-	0	0	0,00	2.150.000-	700.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
742410110010: Schönbornhalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	35.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
742410110020: Schönbornhalle; Planungsrate												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410120001: Ohrenberghalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

742410130001: Kraichgauhalle - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

fd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100000001: Stadtentwicklung - Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
751100000100: Sanierungsgebiet Lang. III												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.552.500	0	0	0,00	418.900	426.900	0	240.600	285.000	600.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.500	0	0	0,00	418.900	426.900	0	240.600	285.000	600.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.508.200-	0	0	0,00	1.108.800-	1.096.200-	477.000-	977.000-	835.000-	1.600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.508.200-	0	0	0,00	1.108.800-	1.096.200-	477.000-	977.000-	835.000-	1.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.955.700-	0	0	0,00	689.900-	669.300-	477.000-	736.400-	550.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.508.200-	0	0	0,00	1.108.800-	1.096.200-	477.000-	977.000-	835.000-	1.600.000-	0

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100000001: Bauordnung - Erwerb bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000010: Breitbandausbau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.400	0	0	0,00	97.400	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.400	0	0	0,00	97.400	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.600-	0	0	0,00	302.600-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	400.000-	0	0	0	0	0
753600010000: Breitbandausbau BgA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.700	0	0	0,00	0	28.700	0	70.000	30.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.700	0	0	0,00	0	28.700	0	70.000	30.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	350.000-	150.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	350.000-	150.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	871.300-	0	0	0,00	0	471.300-	0	280.000-	120.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	0,00	0	500.000-	0	350.000-	150.000-	0

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000001: Hebewerke - Ersatzpumpen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
753800000002: Großwasserzähler												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.500-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000110: techn. Nachrüstung RÜB's Lang.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	60.000-	0	0	0	0	0
753800000120: Kanal Kolpingstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.500	0	0	0,00	40.000	46.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.500	0	0	0,00	40.000	46.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	0	0	0,00	80.000-	93.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	0	0,00	80.000-	93.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.500-	0	0	0,00	40.000-	46.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	0	0	0,00	80.000-	93.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000130: Regenklärbecken Aue; Planung,Wasserrecht													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	30.000-	0	100.000-	0	0	0

753800000140: Kanal Stichstr. Sparkasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0,00	290.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	290.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0,00	290.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0,00	290.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000150: Kanalerneuerung Holzmüllerrichtweg													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.500-	0	0	0,00	100.000-	148.500-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.500-	0	0	0,00	100.000-	148.500-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	248.500-	0	0	0,00	100.000-	148.500-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	248.500-	0	0	0,00	100.000-	148.500-	0	0	0	0	0

753800000160: Kanälern. Am Mühlgarten u. Im Sand												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	200.000-	340.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	200.000-	340.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000-	0	0	0,00	200.000-	340.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	340.000-	0	0	0,00	200.000-	340.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000170: Kanalerneuerung Huttenstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

753800000180: Kanalerneuerung Schulstrasse												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000190: Kanalerneuerung Bachstr. 1. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	460.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	460.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	460.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	460.500-	0	0

753800000195: Kanalerneuerung Bachstr. 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	474.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	474.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	474.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	474.200-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000210: techn. Nachrüstung RÜB's Ming.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0

753800000220: RÜB VI; Austausch techn. Anlagen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	230.000-	330.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	230.000-	330.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	230.000-	330.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	230.000-	330.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753800000230: Neubau RÜB Gründelgraben/Kurpark												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

753800000240: Kanalsanierung Schloßweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	0	0,00	20.000-	470.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	20.000-	470.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	0	0,00	20.000-	470.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	0	0,00	20.000-	470.000-	0	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000250: Neubau Stauraumkanal Hauser-Areal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.000-	0	0	0,00	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000-	0	0	0,00	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	695.000-	0	0	0,00	260.000-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695.000-	0	0	0,00	400.000-	320.000-	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000110: Erschließung Kolpingstraße												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	43.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000	43.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	86.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	86.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	86.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000120: Brücke Aternweg u. Querungshilfe													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	39.400-	27.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.400-	27.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	39.400-	27.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	39.400-	27.000-	0	0	0	0	0

754100000130: Erneuerung Bachstr. 1.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000131: Erneuerung Bachstr. 2.BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	257.900-	0
754100000140: Brücke Am Mühlgarten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0,00	0	20.000-	340.000-	340.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	20.000-	340.000-	340.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0,00	0	20.000-	340.000-	340.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0,00	0	20.000-	340.000-	340.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000210: Sanierung Schloßweg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	10.000-	350.000-	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	10.000-	350.000-	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	10.000-	350.000-	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	10.000-	350.000-	0	150.000-	0	0	0
754100000220: Brücke Insel (Rest)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	23.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000230: Brücke Rettigheimer Gasse (Rest)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.500-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.500-	5.000-	0	0	0	0	0
754100000240: Radweg zw. Kislau u. K3575												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000241: Radweg verl. Bachstr. bis Stettfeld												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0
754100000242: Radweg zw. Quellenhof und Minigolf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	85.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75410000245: Radweg zw. Hölderlinstr. u. Hebelstr.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
75410000246: Radwegbrücke Alte Bach bei Bahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	105.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100000250: Neubau Parkplatz beim Thermarium/Schettler-Klinik												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	230.000-	230.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	230.000-	230.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	495.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	230.000-	230.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	495.000-	0	0	0,00	15.000-	250.000-	230.000-	230.000-	0	0	0
754100200010: Erweiterungen Straßenbeleuchtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	17.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

THH2

54

5470

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754700020010: S-Bahn Rhein-Neckar 2. Stufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	769.300-	0	0	0,00	92.000-	407.300-	141.400-	210.400-	59.600-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769.300-	0	0	0,00	92.000-	407.300-	141.400-	210.400-	59.600-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	769.300-	0	0	0,00	92.000-	407.300-	141.400-	210.400-	59.600-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	769.300-	0	0	0,00	92.000-	407.300-	141.400-	210.400-	59.600-	0	0

THH2

55

5510

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755100220001: Kinderspielflächen - Spielgeräte												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
755101000001: Ersatzpumpen für Springbrunnen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000010: HRB Silzenwiesen-Anteil Dammsanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	22.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	22.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	22.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	22.800-	0	0	0	0	0
755200000020: Sanierung Alte Bach 2. BA												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	70.000-	40.000-	0	30.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755200000050: HRB Landgraben (Vorplanung)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	70.000-	0	0	0	0	0

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300000010: Urnenstelen, Grabkammern, sonstige Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen: Orientierungstafeln an beiden Friedhöfen

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755400000001: Landschaftspflege; Erw. bew. Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: Neukauf eines Fahrzeuges (Auftrag in 2018 erteilt, Lieferung in 4/2019 neu veranschlagt)

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300720010: Weihnachtsmärkte; Erwerb bewegl. Vermög.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen: weitere Holzhütten; Bühnenüberdachung

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757500020010: Neugestaltung Kurpark Mingolsheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.100	0	0	0,00	522.000	625.000	0	215.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.100	0	0	0,00	522.000	625.000	0	215.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	0	0,00	600.000-	490.000-	30.000-	325.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	0	0	0,00	600.000-	490.000-	30.000-	325.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.332.900-	0	0	0,00	78.000-	135.000	30.000-	110.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.300.000-	0	0	0,00	600.000-	490.000-	30.000-	325.000-	0	0	0

- Leerseite -

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.409.400	14.298.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.900	18.600
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.188.000	1.201.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	2.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.894.200	8.422.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	590.500	659.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	485.000	485.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	47.000	49.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	585.800	613.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.113.800	8.140.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.963.500	6.881.000
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	1.149.300	1.258.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.200	3.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	5.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.529.400	22.442.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	76.800-	59.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.937.900-	9.973.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.014.700-	10.033.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.514.700	12.409.200
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	10.514.700	12.409.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	20.529.400	22.442.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.014.700-	10.033.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.514.700	12.409.200	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	10.514.700	12.409.200	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.409.400	14.298.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.900	18.600
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.188.000	1.201.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	2.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.894.200	8.422.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	590.500	659.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	485.000	485.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	47.000	49.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	585.800	613.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.113.800	8.140.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.963.500	6.881.000
		31110001 Investitionspauschale	0,00	1.149.300	1.258.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.200	3.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	5.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.529.400	22.442.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	76.800-	59.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.937.900-	9.973.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.014.700-	10.033.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.514.700	12.409.200
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	10.514.700	12.409.200

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

Produkte:

- **61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.409.400	14.298.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.900	18.600
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.188.000	1.201.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	2.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.894.200	8.422.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	590.500	659.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	485.000	485.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	47.000	49.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	585.800	613.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.112.800	8.139.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.963.500	6.881.000
		31110001 Investitionspauschale	0,00	1.149.300	1.258.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.522.200	22.438.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.936.800-	9.972.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	523.900-	536.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.836.100-	3.993.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.554.600-	5.420.800-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	0,00	22.200-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.936.800-	9.972.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.585.400	12.465.500
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	10.585.400	12.465.500

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.409.400	14.298.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.900	18.600
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.188.000	1.201.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.600.000	2.850.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	7.894.200	8.422.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	590.500	659.200
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	485.000	485.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	47.000	49.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	585.800	613.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.112.800	8.139.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	5.963.500	6.881.000
		31110001 Investitionszuschüsse	0,00	1.149.300	1.258.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.522.200	22.438.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.936.800-	9.972.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	523.900-	536.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.836.100-	3.993.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	5.554.600-	5.420.800-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	0,00	22.200-	21.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.936.800-	9.972.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.585.400	12.465.500
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	10.585.400	12.465.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.0010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.20.0020 Stiftung Bürger in Not**
- **61.20.0030 Pfarrer-Weitzel-Stiftung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen für Kassenkredite
- Außerdem werden die rechtlich unselbständigen Stiftungen abgebildet:
 - Die Stiftung „Bürger in Not“ verfolgt den Zweck, Mitbürger/innen der Gemeinde Bad Schönborn in akuten Notlagen, in die sie unverschuldet geraten sind, zu unterstützen
 - Die „Pfarrer-Weitzel-Stiftung“ unterstützt arme ältere Mitbürger/innen aus Bad Langenbrücken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Fachbereich I.

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.200	3.700
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	5.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.200	4.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	76.800-	59.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.900-	61.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.700-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.700-	56.300-

61200010

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6.100	3.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	1.000	1.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	5.000	2.500
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.100	3.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	76.800-	59.900-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	76.100-	59.200-
		45170001 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	200-	200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.800-	59.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	70.700-	56.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.700-	56.300-

61200020

Stiftung Bürger in Not

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

61200030

Pfaffer-Weitzel-Stiftung

lfd. Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
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

Finanzplanung

- Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt
- Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. 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	13.527.400	14.416.700	14.884.400	15.544.100	16.105.600
		30110000 Grundsteuer A	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
		30120000 Grundsteuer B	1.188.000	1.201.000	1.212.000	1.225.000	1.237.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.600.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.894.200	8.422.900	8.875.100	9.437.200	9.951.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	590.500	659.200	592.700	606.500	620.800
		30310000 Vergnügungssteuer	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		30320000 Hundesteuer	47.000	49.000	49.500	50.000	50.500
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	585.800	613.000	631.500	651.800	672.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	9.970.400	11.485.700	11.111.900	11.494.300	11.173.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.963.500	6.881.000	6.506.300	6.812.500	6.407.400
		31110001 Investitionspauschale	1.149.300	1.258.300	1.279.900	1.310.800	1.389.800
		31320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.679.400	3.170.700	3.180.000	3.225.000	3.230.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	30.000	0	0	0
		31480001 Spenden "Aktion Mensch"	50.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	666.400	680.900	685.900	693.300	703.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	108.000	121.400	125.000	131.900	140.900
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	3.300	4.100	4.900	4.900	4.900
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	555.100	555.400	556.000	556.500	557.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.607.800	2.630.100	2.700.500	2.708.500	2.758.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	125.400	132.400	133.000	134.000	135.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.762.500	1.851.600	1.920.000	1.926.000	1.972.000
		33210001 Elternbeitrag	368.700	382.400	383.000	383.000	385.000
		33210002 Essensgeld	114.500	115.000	115.000	115.000	115.000
		33210003 Grabnutzungsgebühren	170.000	82.000	82.500	83.000	83.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.700	66.700	67.000	67.500	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.300	540.200	538.000	536.000	534.000

lfd. 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
		34110000 Mieten und Pachten	358.200	399.500	400.000	400.000	400.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	63.000	66.500	65.000	65.000	65.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.600	35.700	35.000	33.000	31.000
		34610001 Entgelte Kiesausbeute	38.500	38.500	38.000	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.500	478.900	470.000	468.900	470.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	500	4.500	2.500	500	500
		34810000 Erstattungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.700	82.000	82.500	83.000	83.500
		34850001 Erstattungen vom WW	221.000	235.000	236.000	236.000	236.000
		34850002 Erstat. vom AZV	8.400	20.700	20.800	21.000	21.500
		34850003 Erstattungen KurGmbH	12.300	12.300	12.500	12.700	13.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.200	86.700	78.000	78.000	78.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	3.700	3.800	4.100	4.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.000	2.500	2.600	2.900	3.200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	423.900	433.400	438.300	441.800	444.800
		35110000 Konzessionsabgaben	342.500	343.000	345.000	347.500	350.000
		35610000 Bußgelder	52.100	52.100	55.000	55.000	55.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	20.000	21.000	21.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
11	=	Ordentliche Erträge	28.124.900	30.669.600	30.832.800	31.891.000	32.193.500
12	-	Personalaufwendungen	6.503.100-	6.704.400-	6.976.600-	7.221.000-	7.473.800-
		40110000 Beamte	681.500-	690.000-	714.100-	739.200-	765.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.161.500-	4.314.400-	4.497.200-	4.654.600-	4.817.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	376.900-	380.100-	393.400-	407.200-	421.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	387.600-	379.300-	391.800-	405.500-	419.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	812.400-	862.500-	899.200-	930.700-	963.300-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.000-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-

lfd. 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
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79.200-	74.200-	76.800-	79.500-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.900-	4.484.200-	4.160.800-	4.165.800-	4.186.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	645.500-	788.000-	685.500-	685.000-	695.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	635.400-	1.067.300-	960.000-	875.000-	885.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188.800-	277.300-	236.400-	238.000-	238.500-
		42220001 Historische Hinweisschilder	4.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220002 Verkehrszeichen	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220003 Firmenhinweisschilder	8.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220004 Radwegebeschilderung	5.000-	500-	10.000-	10.000-	1.000-
		42220005 Beschilderung Wanderwege	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	9.900-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42310000 Mieten und Pachten	251.100-	300.600-	305.000-	305.000-	305.000-
		42320000 Leasing	52.200-	58.100-	58.500-	58.500-	58.500-
		42410001 Grundsteuer	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	17.000-	18.200-	18.800-	19.200-	19.500-
		42410003 Heizung	240.500-	248.700-	253.500-	260.700-	268.300-
		42410004 Reinigung	274.200-	296.900-	298.800-	303.400-	307.000-
		42410005 Strom/Beleuchtung	278.000-	280.900-	285.000-	290.000-	295.000-
		42410006 Wasser/Abwasser	45.700-	56.900-	60.300-	60.800-	65.500-
		42410007 Versicherungen	40.300-	42.200-	43.100-	45.600-	47.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.200-	1.300-	1.500-	1.600-
		42510001 Haltung von Fahrzeugen	112.300-	112.400-	115.800-	117.500-	119.000-
		42510002 Versicherungen KFZ	28.300-	28.500-	29.000-	29.800-	30.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.900-	38.900-	43.000-	44.000-	45.000-
		42620000 Aus- und Fortbildung	49.300-	56.600-	56.500-	57.000-	58.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.700-	39.300-	38.500-	39.000-	39.000-
		42710001 Repräsentation	17.000-	23.000-	24.000-	24.500-	25.000-
		42710002 Partnerschaften	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710003 Ehrungen/Jubiläen	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710004 Gemeindejubiläen	8.000-	60.000-	10.000-	60.000-	10.000-
		42710005 Veranstaltungen	69.800-	77.100-	72.500-	73.000-	73.500-
		42710006 Fundtiere	2.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42710007 Ortschronik/Heimatblätter	300-	300-	300-	300-	300-
		42710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	40.000-	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-
		42720000 IT-Dienstleistungen	50.000-	51.000-	52.000-	55.000-	55.000-
		42730001 Homepage	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. 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
		42730002 Amtsblatt	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42730003 Pflanz-/Saatgut	22.000-	32.500-	23.000-	23.000-	24.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.400-	62.000-	65.000-	66.500-	68.000-
		42740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	10.500-	38.800-	0	0	0
		42750000 Lernmittel	62.600-	74.900-	76.800-	78.300-	79.900-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		42810001 Verpflegungsmittel	133.000-	124.900-	130.000-	135.000-	140.000-
		42810002 Ankauf von Büchern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	12.500-	31.500-	22.000-	22.500-	22.500-
		42910001 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42910002 Flächennutzungsplan	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	2.239.000-	2.363.400-	2.454.400-	2.567.400-	2.636.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.219.900-	2.344.300-	2.435.300-	2.548.300-	2.617.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.300-	60.700-	85.300-	88.200-	92.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.100-	59.200-	83.800-	86.700-	90.900-
		45170001 Zinsaufwendungen Kassenkredite	200-	200-	200-	200-	200-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	800-	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	14.550.800-	14.697.400-	14.979.800-	15.604.200-	15.852.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	237.300-	241.000-	246.000-	251.000-	256.000-
		43120001 Umlage LRA	21.000-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		43120002 Platzpauschalen	55.000-	55.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	605.200-	721.800-	722.000-	834.000-	892.000-
		43160001 Defizitanteil VHS	3.500-	3.500-	5.000-	5.500-	6.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	130.000-	145.000-	147.000-	148.000-	149.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.119.500-	3.089.900-	3.146.600-	3.225.300-	3.305.900-
		43180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		43180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	50.000-	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	523.900-	536.500-	298.600-	303.700-	303.700-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. 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
		43560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	354.000-	405.000-	413.100-	421.400-	429.800-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.836.100-	3.993.300-	4.025.900-	4.192.300-	4.228.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.554.600-	5.420.800-	5.829.400-	6.070.300-	6.122.600-
		43723000 Allgemeine Umlage an AZV	22.200-	21.900-	27.000-	30.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.200-	1.283.900-	1.246.200-	1.264.400-	1.281.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.000-	59.600-	58.000-	58.000-	58.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.400-	46.300-	45.500-	47.000-	48.500-
		44290001 Aufwendungen FSJ	16.200-	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-
		44290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	500-	500-	500-	500-	500-
		44290003 Umlage WFG	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		44290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44291000 Einsätze	24.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44310001 Geschäftsaufwendungen	246.800-	266.200-	269.300-	273.400-	277.500-
		44310002 Reisekosten	15.600-	16.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310003 Gutachten/Sachverständige	146.000-	127.200-	72.500-	72.500-	72.500-
		44310004 Datenverarbeitung	180.500-	189.900-	192.800-	195.700-	198.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227.800-	235.200-	248.500-	253.000-	256.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	192.800-	258.800-	256.800-	262.000-	267.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	28.122.300-	29.594.000-	29.903.100-	30.911.000-	31.523.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.600	1.075.600	929.700	980.000	670.000
21	+	Außerordentliche Erträge	280.000	280.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	280.000	280.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	280.000	280.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	282.600	1.355.600	929.700	980.000	670.000

nachrichtlich

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.600	1.075.600	929.700	980.000	670.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	280.000	280.000	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. 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	13.527.400	14.416.700	14.884.400	15.544.100	16.105.600
		60110000 Grundsteuer A	18.900	18.600	18.600	18.600	18.600
		60120000 Grundsteuer B	1.188.000	1.201.000	1.212.000	1.225.000	1.237.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.600.000	2.850.000	2.900.000	2.950.000	2.950.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.894.200	8.422.900	8.875.100	9.437.200	9.951.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	590.500	659.200	592.700	606.500	620.800
		60310000 Vergnügungssteuer	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
		60320000 Hundesteuer	47.000	49.000	49.500	50.000	50.500
		60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	118.000	118.000	120.000	120.000	120.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	585.800	613.000	631.500	651.800	672.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.970.400	11.485.700	11.111.900	11.494.300	11.173.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.963.500	6.881.000	6.506.300	6.812.500	6.407.400
		61110001 Investitionspauschale	1.149.300	1.258.300	1.279.900	1.310.800	1.389.800
		61320000 Sonstige allg. Zuweisungen Gem./GV	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.679.400	3.170.700	3.180.000	3.225.000	3.230.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	7.700	7.700	7.700	8.000	8.000
		61480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0	30.000	0	0	0
		61480001 Spenden "Aktion Mensch"	50.000	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.607.800	2.630.100	2.700.500	2.708.500	2.758.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	125.400	132.400	133.000	134.000	135.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.762.500	1.851.600	1.920.000	1.926.000	1.972.000
		63210001 Elternbeitrag	368.700	382.400	383.000	383.000	385.000
		63210002 Essensgeld	114.500	115.000	115.000	115.000	115.000
		63210003 Grabnutzungsgebühren	170.000	82.000	82.500	83.000	83.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	66.700	66.700	67.000	67.500	68.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.300	540.200	538.000	536.000	534.000
		64110000 Mieten und Pachten	358.200	399.500	400.000	400.000	400.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	63.000	66.500	65.000	65.000	65.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.600	35.700	35.000	33.000	31.000
		64610001 Entgelte Kiesausbeute	38.500	38.500	38.000	38.000	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.500	478.900	470.000	468.900	470.200

lfd. 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
		64800000 Erstattungen vom Bund	500	4.500	2.500	500	500
		64810000 Erstattungen vom Land	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.700	82.000	82.500	83.000	83.500
		64850001 Erstattungen vom WW	221.000	235.000	236.000	236.000	236.000
		64850002 Erstat. vom AZV	8.400	20.700	20.800	21.000	21.500
		64850003 Erstattungen KurGmbH	12.300	12.300	12.500	12.700	13.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	76.200	86.700	78.000	78.000	78.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.200	3.700	3.800	4.100	4.400
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100	100	100	100	100
		66180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	5.000	2.500	2.600	2.900	3.200
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	421.400	430.900	438.300	441.800	444.800
		65110000 Konzessionsabgaben	342.500	343.000	345.000	347.500	350.000
		65610000 Bußgelder	52.100	52.100	55.000	55.000	55.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	20.000	20.000	20.000	21.000	21.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.456.000	29.986.200	30.146.900	31.197.700	31.490.200
10	-	Personalauszahlungen	6.503.100-	6.704.400-	6.976.600-	7.221.000-	7.473.800-
		70110000 Beamte	681.500-	690.000-	714.100-	739.200-	765.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.161.500-	4.314.400-	4.497.200-	4.654.600-	4.817.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	376.900-	380.100-	393.400-	407.200-	421.400-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	387.600-	379.300-	391.800-	405.500-	419.800-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	812.400-	862.500-	899.200-	930.700-	963.300-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	4.000-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79.200-	74.200-	76.800-	79.500-	82.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.584.900-	4.484.200-	4.160.800-	4.165.800-	4.186.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	645.500-	788.000-	670.500-	670.000-	680.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	635.400-	1.067.300-	960.000-	875.000-	885.000-

lfd. 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
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	188.800-	277.300-	236.400-	238.000-	238.500-
	72220001 Historische Hinweisschilder	4.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72220002 Verkehrszeichen	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72220003 Firmenhinweisschilder	8.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72220004 Radwegebeschilderung	5.000-	500-	10.000-	10.000-	1.000-
	72220005 Beschilderung Wanderwege	3.000-	3.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	72220006 Erwerb von geringwertigen Vg-Mensa MES	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
	72220007 Erwerb von geringwertigen Vg-Atenschutz	9.900-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
	72310000 Mieten und Pachten	251.100-	300.600-	305.000-	305.000-	305.000-
	72320000 Leasing	52.200-	58.100-	58.500-	58.500-	58.500-
	72410001 Grundsteuer	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72410002 Müllgebühr/Kaminreinigung	17.000-	18.200-	18.800-	19.200-	19.500-
	72410003 Heizung	240.500-	248.700-	253.500-	260.700-	268.300-
	72410004 Reinigung	274.200-	296.900-	298.800-	303.400-	307.000-
	72410005 Strom/Beleuchtung	278.000-	280.900-	285.000-	290.000-	295.000-
	72410006 Wasser/Abwasser	45.700-	56.900-	60.300-	60.800-	65.500-
	72410007 Versicherungen	40.300-	42.200-	43.100-	45.600-	47.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.200-	1.300-	1.500-	1.600-
	72510001 Haltung von Fahrzeugen	112.300-	112.400-	115.800-	117.500-	119.000-
	72510002 Versicherungen KFZ	28.300-	28.500-	29.000-	29.800-	30.500-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.900-	38.900-	43.000-	44.000-	45.000-
	72620000 Aus- und Fortbildung	49.300-	56.600-	56.500-	57.000-	58.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	36.700-	39.300-	38.500-	39.000-	39.000-
	72710001 Repräsentation	17.000-	23.000-	24.000-	24.500-	25.000-
	72710002 Partnerschaften	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72710003 Ehrungen/Jubiläen	12.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	72710004 Gemeindejubiläen	8.000-	60.000-	10.000-	60.000-	10.000-
	72710005 Veranstaltungen	69.800-	77.100-	72.500-	73.000-	73.500-
	72710006 Fundtiere	2.700-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	72710007 Ortschronik/Heimatblätter	300-	300-	300-	300-	300-
	72710008 Leistungen an Bestattungsdienstleister	40.000-	42.000-	43.000-	44.000-	45.000-
	72720000 IT-Dienstleistungen	50.000-	51.000-	52.000-	55.000-	55.000-
	72730001 Homepage	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72730002 Amtsblatt	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72730003 Pflanz-/Saatgut	22.000-	32.500-	23.000-	23.000-	24.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	62.400-	62.000-	65.000-	66.500-	68.000-
	72740001 Budgetübertrag aus Vorjahr	10.500-	38.800-	0	0	0
	72750000 Lernmittel	62.600-	74.900-	76.800-	78.300-	79.900-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-

lfd. 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
		72810001 Verpflegungsmittel	133.000-	124.900-	130.000-	135.000-	140.000-
		72810002 Ankauf von Büchern	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.500-	31.500-	22.000-	22.500-	22.500-
		72910001 Bebauungspläne	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		72910002 Flächennutzungsplan	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.300-	60.700-	85.300-	88.200-	92.400-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	76.100-	59.200-	83.800-	86.700-	90.900-
		75170001 Zinsaufwendungen Kassenkredite	200-	200-	200-	200-	200-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	500-	800-	800-	800-	800-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.550.800-	14.697.400-	14.979.800-	15.604.200-	15.852.200-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	237.300-	241.000-	246.000-	251.000-	256.000-
		73120001 Umlage LRA	21.000-	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		73120002 Platzpauschalen	55.000-	55.000-	57.000-	58.000-	59.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	605.200-	721.800-	722.000-	834.000-	892.000-
		73160001 Defizitanteil VHS	3.500-	3.500-	5.000-	5.500-	6.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	130.000-	145.000-	147.000-	148.000-	149.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.119.500-	3.089.900-	3.146.600-	3.225.300-	3.305.900-
		73180001 Zusch. betriebl. Gesundheitsvorsorge	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		73180002 Zusch. "Gesundheit zum Mitmachen"	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73180003 Weiterleitung Spenden "Aktion Mensch"	50.000-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	523.900-	536.000-	298.600-	303.700-	303.700-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73530001 Zusch. psycholog. Beratungsstelle Östrin	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		73560001 Zuschuss Gästebetreuung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		73560002 Zuschuss KurbetriebsGmbH	354.000-	405.000-	413.100-	421.400-	429.800-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.836.100-	3.993.300-	4.025.900-	4.192.300-	4.228.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	5.554.600-	5.420.800-	5.829.400-	6.070.300-	6.122.600-
		73723000 Allgemeine Umlage an AZV	22.200-	21.900-	27.000-	30.000-	34.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.167.200-	1.283.900-	1.246.200-	1.264.400-	1.281.400-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	43.000-	59.600-	58.000-	58.000-	58.000-

lfd. 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
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	43.400-	46.300-	45.500-	47.000-	48.500-
		74290001 Aufwendungen FSJ	16.200-	16.600-	17.000-	17.000-	17.000-
		74290002 Beitrag Metropolregion Rhein-Neckar	500-	500-	500-	500-	500-
		74290003 Umlage WFG	12.000-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-
		74290004 Rechts- und Beratungskosten Datenschutz	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		74291000 Einsätze	24.000-	25.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		74310001 Geschäftsaufwendungen	246.800-	266.800-	269.300-	273.400-	277.500-
		74310002 Reisekosten	15.600-	16.800-	16.000-	16.000-	16.000-
		74310003 Gutachten/Sachverständige	146.000-	127.200-	72.500-	72.500-	72.500-
		74310004 Datenverarbeitung	180.500-	189.900-	192.800-	195.700-	198.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	227.800-	235.200-	248.500-	253.000-	256.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	192.800-	258.800-	256.800-	262.000-	267.200-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.883.300-	27.230.600-	27.448.700-	28.343.600-	28.886.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.572.700	2.755.600	2.740.700	2.896.600	2.646.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.410.500	1.457.100	1.011.400	552.000	692.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	9.000	33.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.221.500	1.377.000	1.011.400	552.000	692.000
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	140.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	40.000	46.500	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	40.000	43.000	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	40.000	43.000	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	730.000	980.000	1.600.000	750.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	730.000	980.000	1.600.000	750.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.500	2.480.100	2.611.400	1.302.000	692.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000-	1.330.000-	1.300.000-	300.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u . Gebäuden	1.600.000-	1.333.000-	1.300.000-	300.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.311.700-	6.172.700-	4.317.000-	2.065.500-	2.512.100
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.290.000-	1.290.000-	1.250.000-	0	0

lfd. 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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.712.900-	2.161.500-	1.285.000-	1.070.500-	902.100-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	2.308.800-	2.711.200-	1.792.000-	995.000-	1.610.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	764.700-	891.200-	661.000-	299.500-	1.206.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	764.700-	891.200-	661.000-	299.500-	1.206.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	398.000-	991.000-	1.191.400-	485.600-	26.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	30.000-	22.800-	0	0	0
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	92.000-	407.300-	210.400-	59.600-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	276.000-	560.900-	981.000-	426.000-	26.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.074.400-	9.384.900-	7.469.400-	3.150.600-	3.844.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.893.900-	6.904.800-	4.858.000-	1.848.600-	3.152.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.321.200-	4.149.200-	2.117.300-	1.048.000	506.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.250.000	1.000.000	750.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.250.000	1.000.000	750.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	298.500-	293.300-	284.400-	315.100-	310.800-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	298.500-	293.300-	284.400-	315.100-	310.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	951.500	706.700	456.600	315.100-	310.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.369.700-	3.442.500-	1.660.700-	732.900	816.800-

nachrichtlich:

37	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresbeginn	12.985.519	10.846.446*	7.403.946	5.743.246	6.476.146
----	--	------------	-------------	-----------	-----------	-----------

*tatsächlicher Kassenbestand am 01.01.2019

Im Rahmen der Beschlussfassung des HH-Planes und der Finanzplanung hat der Gemeinderat festgelegt, dass ein Teilbetrag an liquiden Mitteln in Höhe von 3,0 Mio € für die künftige Sanierung/Neubau der Schönbornhalle gebunden ist.

Stellenplan

der Gemeinde Bad Schönborn

Teil A: Beamte		Stellenplan 2019						
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe			Zahl der Stellen		nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt		darunter mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2018	
1	2	3		4	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung-								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B 2	0		0		0	0	
	A 16	0		0		0	0	
	A 14	3		0		3	3	
	A 13	0		0		0	0	
Gehobener Dienst	A 13	0		0		0	0	
	A 12	1		0		1	1	
	A 11	5		0	3,12	3	1,87	Teilzeit 2 Mitarbeiterinnen
	A 10	1		0	1	0	0	
	A 9	0		0		1	0	
Mittlerer Dienst	A 9	1		0		1	1	
	A 8	2		0	0,36	2	1,64	Teilzeit 1 Mitarbeiterin
	A 7 / A 5	0		0		0	0	
Insgesamt		14		0	4,48	12	9,51	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt		14		0	4,48	12	9,51	

TeilB: Beschäftigte		Stellenplan 2019					
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 lt. St.Plan	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2018	
1	2	3	4	7	8	9	10
Beschäftigte	S 16	0,5	0	0,5	0	0	
	S 11b	1,00	0	0	1	1	
	10	5,00	0	1	2	2	
	9b	2,00	0	0,26	3	2,74	
	9a	2,00	0	0,28	2	2	
	8	3,54	1	0	5	4,54	
	7	4,64	1	0	4	4	
	6	27,61	4	0	23,56	25,98	
	5	13,23	3	0	17,49	15,21	
	S 4	1,04	1	0	1,04	1,04	
	3	4,42	0	0,86	1,46	1,57	
	2	7,91	1	0	7,94	7,65	
	1	0,23	0	0	0,23	0,23	
insgesamt		73,12	11	2,4	68,72	67,96	
Musikschule	11	1,00	0	0	1	1	
	10	0,66	0	0	0,66	0,66	
	9b	3,42	0	0	3,8	3,43	
	6	0,51	0	0	0,42	0,51	
insgesamt		5,59	0	0	5,88	5,6	

TeilB: Beschäftigte		Stellenplan 2019					
Laufbahngruppe u. Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Erläuterungen
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018 lt. St.Plan	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen 30.06.2018	
1	2	3	4	7	8	9	10
Kindergarten	S 16	0,00	0	0	0	0	
	S 15	0,00	0	0	0	0	
	S 13	2,00	0	0	2	2	
	S 9	0,87	0	0	0,87	0,87	
	S 8a	13,90	0	0	14,97	13,31	
	S 4	1,28	0	0	1,36	1,36	
	E 4	1,44	0	0	1,44	1,44	
	S 2	0,64	0	0	0,5	0,5	
	E 1	1,02	0	0	1,02	1,02	
insgesamt		21,15	0,00	0,00	22,16	20,50	
Beschäftigte insgesamt		99,86	0	2,40	96,76	94,06	

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes											Stellenplan 2019					
Produkte	Produktplan	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Bemerkungen
		B 3	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
11100000	Steuerung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11110000	Organis.u.Dokum.kom mun. Willensbildung	-	-	1 k.u.	-	-	-	-			-	-	-	-	-	
11140000	Zentrale Funktionen	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	A8 Teilzeit 0,61
11210000	Personalwesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-	-	1 k.u.	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	A11 1xTeilzeit 0,5 + 1xTeilzeit 0,38 + 1xVollzeit unbesetzt
12200000	Ordnungswesen	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
51100000	Stadtentw,-planung	-	-	1 k.u.	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	A11 1xVollzeit unbesetzt
	Insgesamt	1	0	3	0	0	1	5	1	0	1	2	0	0	0	Summe Beamte
k.u.-Vermerk:	Ziel der Umwandlung: A 14 h.D. (3) → A 13															

Teil D: Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
11100000	Steuerung						0,77							
11110000	Organis.u.Dokum.komm.							1,00						
11140000	Zentrale Funktion							1,00						
11210000	Personalamt				1,00									
11220000	Finanzverw., Kasse			1,00		1,00			1,50					
11240000	Gebäudemanagement												0,10	
11250100	Gärtnerei								5,15	4,00				
11250200	Bauhof							1,00	4,00	5,00				
11260000	Zentrale Dienste							1,00		0,56				
11320000	Abgabewesen								0,62	2,64				
12200000	Ordnungswesen			1,00										
12210000	Verkehrswesen				1,00				3,00					
12220000	Einwohnerwesen								4,54			0,73		
12230000	Personenstandswesen					0,82								
12240000	Grundbucheinsichtsst						0,18							
21100100	Franz-Josef-Kuhn-GS								1,39				1,65	
21100400	Realschule								1,64					
21101000	Michael-Ende-Schule								2,31	0,64			3,90	
21200200	Franz-Josef-Mone-Schule								1,00	0,39				
21400210	Ganztagesbetreuung GS											3,59	0,17	0,23
26300000	Musikschule		1,00	0,66	3,42				0,51				0,13	
27200000	Bibliothek												0,72	
31800100	Integration			1,00										
36200400	Jugendarbeit													
36500110	Kindergarten La										0,50			0,51
36500120	Kindergarten Mi										0,94			0,51
42400200	Hallenbad											0,10		
42410110	Schönbornhalle												1,14	
51100000	Stadtentw.,-planung						1,59	0,64	2,00					
52100000	Bauordnung			1,00					0,46					
55300000	Friedhof					0,18							0,10	
55400000	Naturschutz und Land						1,00							
56100000	Umweltschutz			1,00										
	Insgesamt	0,00	1,00	5,66	5,42	2,00	3,54	4,64	28,12	13,23	1,44	4,42	7,91	1,25

Produkt	Bezeichnung	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S11b	S10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 2	Summe	Bemerkungen
11100000	Steuerung															0,77	
11110000	Organis.u.Dokum.komm.															1,00	
11140000	Zentrale Funktion															1,00	
11210000	Personalamt															1,00	
11220000	Finanzverw., Kasse															3,50	E10 1xVollzeit unbesetzt; E9a 0,28Stellen unbesetzt
11240000	Gebäudemanagement															0,10	
11250100	Gärtnerei															9,15	
11250200	Bauhof															10,00	
11260000	Zentrale Dienste															1,56	
11320000	Abgabewesen															3,26	
12200000	Ordnungswesen															1,00	
12210000	Verkehrswesen															4,00	E9b 0,26Stellen unbesetzt
12220000	Einwohnerwesen															5,27	
12230000	Personenstandswesen															0,82	
12240000	Grundbucheinsichtsst															0,18	
21100100	Franz-Josef-Kuhn-GS															3,04	
21100400	Realschule															1,64	
21101000	Michael-Ende-Schule															6,85	
21200200	Franz-Josef-Mone-Schule															1,39	
21400210	Ganztagesbetreuung GS													1,04		5,03	E03 0,86Stellen unbesetzt
26300000	Musikschule															5,72	
27200000	Bibliothek															0,72	
31800100	Integration															1,00	
36200400	Jugendarbeit	0,50					1,00									1,50	
36500110	Kindergarten La				1,00					5,49				0,69		8,19	
36500120	Kindergarten Mi				1,00				0,87	8,41				0,59	0,64	12,96	
42400200	Hallenbad															0,10	
42410110	Schönbornhalle															1,14	
51100000	Stadtentw.,-planung															4,23	
52100000	Bauordnung															1,46	
55300000	Friedhof															0,28	
55400000	Naturschutz und Land															1,00	
56100000	Umweltschutz															1,00	
	Insgesamt	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,87	13,90	0,00	0,00	0,00	2,32	0,64	99,86	

Teil E: Nachrichtlich - Ehrenbeamte					
Beschäftigte in der Probe - oder Ausbildungszeit			Stellenplan 2019		
I. Ehrenbeamte	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.18	Erläuterungen
Bezeichnung					
Feuerwehrkommand.		3	3	3	
insgesamt		3	3	3	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bez.	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Dienstanfänger	---	-	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	2	1	
Praktikanten	---	1	1	2	
FSJ	Fester Satz	2	2	2	
insgesamt		4	6	5	

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2018	5.525	4.101	1.424	0	0
2019	3.318		2.918	400	0
20..					
20..					
Summe:			4.342	400	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			750	0	0

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	283,00	1.358,00
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3,00	1.078,00
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	280,00	280,00
2. Zweckgebundene Rücklagen*	161,00	161,00
Rücklagen gesamt	444,00	1.519,00

*Stiftung „Bürger in Not“ und „Pfarrer Weitzel-Stiftung“

Der im Jahr 2018 veranschlagte Überschuss des Sonderergebnisses konnte nicht realisiert werden; der geplante Grundstücksverkauf verschiebt sich in das Jahr 2019 und wurde daher neu veranschlagt.

Anlage 3

Nachweis über übernommene Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres (voraus. Stand 31.12.2018)
a) Wohnungs- und Siedlungswesen	
1. Ausfallbürgschaften für Wohnungsbaudarlehen der Landeskreditbank	523.446,46 €
b) für sonstige Zwecke	
2. Thermarium GmbH & Co. KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 2.250.000,00 €	1.288.660,55 €
3. Thermarium GmbH & Co. KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 3.840.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages) nach Umschuldung im Dezember 2018 Bürgschaft über 2.344.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	0,00 € 2.344.000,00
5. Thermarium GmbH & Co.KG Ausfallbürgschaft für Investitionsdarlehen über ursprünglich 2.800.000,00 € (= 80% des Darlehensbetrages)	1.995.000,00 €
6. Kurbetriebs-GmbH ursprünglich 116.574,54 € (285.000,-- DM) ursprünglich 932.064,65 € (1.822.960,-- DM) ursprünglich 50.000,00 €	67.490,38 € 492.778,01 € 30.000,00 €

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.675	3.396
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	15	10
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.690	3.397

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.461	2.742
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.461	2.742

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.151	6.139
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.151	6.139
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.151	6.139

¹⁾ Darlehen beim Kommunalen Versorgungs-Verband

Gläubiger a) 806/9761 Sonst. Öffentl. Sonderrechnungen (L-Banken, KfW)	Ursprüngl. Betrag der Schulden Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019 Euro	Zins- satz	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2019 Euro	Voraussichtl. Tilgung für 2019 Euro
Komm.-Ver.-Verband Nr. 10122707	92.032,54	2.300,60	0,00	1,35	Restlaufzeit 06/2018	0,00	0,00
Komm.-Ver.-Verband Nr. 10122708	102.258,38	20.451,66	15.338,74	1,35	Restlaufzeit 12/2021	181,19	5.112,92
Kreditanstalt für Wiederaufbau Nr. 1708488	1.009.801,47	231.409,55	189.334,31	0,28	15.02.2023 Restlaufzeit	500,69	42.075,24
Südwest LB Nr. 604045905	1.278.229,70	621.529,64	576.327,24	0,92	30.09.2031 (Restlaufzeit)	5.146,26	45.202,40
L-Bank Nr. 5577009508	100.000,00	64.360,00	59.080,00	3,43	15.02.2020	1.958,20	5.280,00
L-Bank Ba-Wü Nr. 5577010535	800.000,00	620.600,00	593.000,00	3,13	15.05.2020	18.236,95	27.600,00
Landesbank Ba-Wü Nr. 606567178	409.033,50	251.805,12	241.856,90	3,64	01.02.2020	8.663,86	10.315,30
Landesbank Nord-LB Nr. 2667800015	1.278.229,70	113.683,81	57.113,41	3,35	30.11.2019 (Restlaufzeit)	1.183,62	57.113,41
Landesbank Ba-Wü. Nr. 606361839	511.291,88	271.056,10	258.656,22	2,5	30.12.2023	6.347,84	12.712,80
Südwest LB Nr. 604674961	664.679,45	16.617,18	0,00	1,38	30.05.2018 (Restlaufzeit)	0	0,00
Landesbank Ba-Wü Nr. 605070601	1.022.583,76	286.323,30	245.419,94	4,59 Zinsverb.0,1	30.12.2024	10.560,72	40.903,36
Landesbank Ba-Wü Nr. 605330328	766.937,82	354.538,01	326.138,01	1,18	01.06.2030	3.722,76	28.400,00
Summe Gr. Nr. 806/9761	<u>8.035.078,20</u>	<u>2.854.674,97</u>	<u>2.562.264,77</u>			<u>56.502,09</u>	<u>274.715,43</u>

Gläubiger	Ursprüngl. Betrag der Schulden Euro	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 Euro	Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019 Euro	Zins- satz	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2019 Euro	Voraussichtl. Tilgung für 2019 Euro
b) 807/9771 private Unternehmen (Sparkasse, Voba u.a.)							
DG Hypobank Nr. 3019873301	200.000,00	133.660,48	127.585,00	2,13	30.12.2039	2.669,03	6.075,48
Summe Gr. Nr. 807/9771	<u>200.000,00</u>	<u>133.660,48</u>	<u>127.585,00</u>			<u>2.669,03</u>	<u>6.075,48</u>

Zusammenstellung:							
Summe Gr. Nr. 806/9761	8.035.078,20	2.854.674,97	2.562.264,77			56.502,09	274.715,43
Summe Gr. Nr. 807/9771	200.000,00	133.660,48	127.585,00			2.669,03	6.075,48
-	-	-	-			-	-
<u>Gesamtsumme</u>	<u>8.235.078,20</u>	<u>2.988.335,45</u>	<u>2.689.849,77</u>			<u>59.171,12</u>	<u>280.790,91</u>

Anlage 5

Übersicht über die wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Art	Satz	gültig seit
Grundsteuer A	300 v.H.	01.01.1996
Grundsteuer B	310 v.H.	01.01.1999
Gewerbesteuer	340 v.H.	01.01.1999
Hundesteuer	Für den ersten Hund 72,-- € Für den zweiten und jeden weiteren Hund 144,-- €	01.01.2013
Erschließungsbeitrag	95 % des beitragsfähigen Aufwands	01.01.2006
Entwässerungsbeitrag a) Kanalbeitrag b) Klärbeitrag	4,74 EURO je m ² Geschossfläche 1,13 EURO je m ² Geschossfläche	01.01.2014
Wasserver-sorgungsbeitrag	1,88 (netto) EURO je m ² Geschossfläche	01.01.2014
Abwassergebühr	Die Schmutzwassergebühr beträgt je m ³ Abwasser: 1,66 € Die Niederschlagswassergebühr beträgt je m ² versiegelte Fläche: 0,30 €	01.01.2016 01.01.2016
Wassergebühr	1,47 EURO je m ³ (zzgl. MwSt.)	01.01.2019
Grundgebühr (Wasser)	Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben: z.B. bei Wasserzählern mit einer Nennggröße von 3-5 m ³ beträgt die Grundgebühr 24,-- €/Jahr	01.01.2019
Bestattungsgebühren (einschl. Benutzung der Leichenhalle)	Für Personen ab 6 Jahren im Erdgrab 460,-- € Für Personen ab 6 Jahren in einer Grabkammer 489,-- € Für Personen unter 6 Jahren 305,-- € für Beisetzung von Aschen 180,-- € für Beisetzung von Aschen in Kolumbarien 156,-- € Benutzung der Leichenhalle 315,-- € Benutzung der Leichenzelle – je angefangenem Tag 55,-- € Grabkauf auf 25 bzw. 30 Jahre Wahlgrab je Einzelgrabstätte 1.140,-- € Überlassung eines Reihengrabes 750,-- € Urnenwahlgrab 600,-- € Urnenwahlgrab im Kolumbarium 840,-- €	01.12.2016 „ „ „ „ 01.01.2016 „ „ „ 01.01.2012 01.01.2016
Kurtaxe	Die Kurtaxe beträgt ganztägig je Person und Aufenthaltstag 1,40 €	01.01.2014
Vergnügungssteuer	Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle 24 % der elektronisch gezählten Bruttokasse. Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt an einem sonstigen Ort 20 % der elektronisch gezählten Bruttokasse.	01.01.2015
Ganztagesbetreuung an Grundschulen	... von 1-3 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 108,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 90,00 € ... von 4-5 Tagen Erstkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 150,00 € Zweitkind pro Monat (bei voller Inanspruchnahme) 114,00 € In den Gebühren sind Kosten für das Mittagessen (3,80 € pro Verpflegungstag nicht enthalten)	01.09.2016

Ferienbetreuung	Erstkind in der Woche	60,00 €	01.01.2012
	Zweitkind in der Woche	40,00 €	
Kinderkrippe	Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind + Essensgeld	397,00 € 44,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	295,00 € 44,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	200,00 € 44,00 €	01.09.2016
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Frühgruppe, Kinder über 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind + Essensgeld	170,00 € 56,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	129,00 € 56,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	85,00 € 56,00 €	01.09.2016
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Frühgruppe, Kinder unter 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind + Essensgeld	340,00 € 44,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	258,00 € 44,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	170,00 € 44,00 €	01.09.2016
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder über 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind + Essensgeld	378,00 € 56,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	228100 € 56,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	191,00 € 56,00 €	01.09.2016
Kommunaler Kindergarten Elternbeiträge	Ganztagesbetreuung, Kinder unter 3 Jahre		
	Für das Kind aus einer Familie mit <u>einem</u> Kind + Essensgeld	647,00 € 44,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>zwei</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	491,00 € 44,00 €	01.09.2016
	Für ein Kind aus einer Familie mit <u>drei und mehr</u> Kindern unter 18 J. + Essensgeld	224,00 € 44,00 €	01.09.2016

Anlage 6

Übersicht über die interne Leistungsverrechnung

Verwaltungskostenbeiträge Gemeinde

	Empfangende Produkte	11100000	11110000	11140000	11210000	11220000	11320000	12230000	11260000	12200000	12210000	12220000	56100000	51100000	52100000	36200400	
Abgebende Produkte		Steuerung	Org./Dok.	Zentrale Funktionen	Personalamt	Finanzverwaltung	Abgabewesen	Personenstandswesen	Zentraler Dienst	Ordnungswesen	Verkehrswesen	Einwohnerwesen	Umweltschutz	Entwicklung/Planung	Bauordnung	Jugendarbeit	Gesamt
21400210	Kernzeitbetreuung	0 €	10.400 €	4.700 €	300 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	17.300 €
21400220	Ferienbetreuung	0 €	1.200 €	3.700 €	400 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.400 €	9.400 €
26300000	Jugendmusikschule	700 €	0 €	0 €	5.300 €	2.600 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	0 €	0 €	9.800 €
31400700	Flüchtlingsunterbringung	700 €	0 €	0 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €	0 €	9.100 €	0 €	0 €	0 €	8.800 €	0 €	0 €	20.300 €
31800100	Integration	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.100 €
36200100	Ferienprogramm	500 €	9.200 €	2.800 €	300 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	400 €	14.400 €
36500110	KiGa LA	700 €	6.800 €	11.600 €	3.800 €	3.500 €	0 €	0 €	100 €	0 €	200 €	0 €	500 €	1.700 €	600 €	0 €	29.500 €
36500120	KiGa MI	700 €	6.800 €	11.600 €	3.800 €	3.500 €	0 €	0 €	100 €	0 €	200 €	0 €	500 €	2.600 €	600 €	0 €	30.400 €
42410110	Schönbornhalle	700 €	0 €	16.100 €	300 €	1.700 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	500 €	8.500 €	1.400 €	0 €	29.300 €
42410120	Ohrenberghalle	700 €	0 €	11.500 €	200 €	1.700 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	500 €	7.200 €	1.400 €	0 €	23.300 €
42410130	Kraichgauhalle	700 €	0 €	4.600 €	0 €	1.700 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	0 €	500 €	6.300 €	1.200 €	0 €	15.100 €
42400200	Hallenbad LA	700 €	0 €	200 €	200 €	500 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	7.800 €	1.400 €	0 €	11.500 €
11250100	Gärtnerei	700 €	0 €	0 €	3.800 €	4.000 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600 €	21.600 €	2.000 €	0 €	37.500 €
55100210	Minigolfanlage	700 €	0 €	0 €	0 €	500 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.100 €	900 €	0 €	3.400 €
55100230	Waldfestplätze	700 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	1.300 €	200 €	2.700 €	800 €	0 €	6.700 €
53800000	Abwasserbeseitigung	5.800 €	0 €	0 €	0 €	25.100 €	13.900 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	14.600 €	1.500 €	0 €	61.300 €
53701000	Abfallbeseitigung	600 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.200 €	7.400 €	1.100 €	0 €	0 €	27.500 €
53701010	Erddeponie	700 €	0 €	0 €	0 €	500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.600 €	100 €	0 €	2.900 €
57300710	Jahrmärkte	0 €	2.500 €	9.800 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.400 €	0 €	0 €	800 €	0 €	0 €	22.500 €
57300720	Weihnachtsmärkte	100 €	1.200 €	3.700 €	800 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €	0 €	0 €	1.500 €	0 €	0 €	10.200 €
55300000	Friedhofs-/Bestattungsw	3.000 €	0 €	0 €	0 €	6.600 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	8.200 €	900 €	0 €	20.500 €
11250200	Bauhof	700 €	0 €	0 €	3.700 €	4.200 €	800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	20.500 €	1.400 €	0 €	31.800 €
57500010	Fremdenverkehr	1.400 €	6.800 €	0 €	0 €	3.500 €	2.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	100 €	0 €	16.400 €
54700010	AST	0 €	1.200 €	0 €	0 €	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	200 €	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	1.900 €
53100020	PVA	500 €	0 €	0 €	0 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.600 €	0 €	0 €	0 €	6.300 €
54700030	E-Carsharing	500 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €	13.300 €
Gesamt		21.500 €	46.100 €	80.300 €	22.900 €	71.500 €	18.500 €	0 €	1.000 €	29.000 €	12.000 €	19.500 €	31.300 €	119.900 €	14.300 €	2.800 €	490.600 €

Verwaltungskostenbeiträge WW

	1110000 34850001			11210000 34850001	11220000 34850001	11320000 34850001		11260000 34850001					51100000 34850001	52100000 34850001		
21101000 44000040	15.200 €			400 €	30.800 €	12.700 €		100 €					26.800 €	2.600 €		88.600 €

Empfangende Produkte	abgebende Sachkonto Produkte	EDV	Zentrale Dienst- leistungen	GHS LA	Michael- Ende- Schule	Realschule	Förderschule	Hallenbad La Badegeb. Schulen	Gärtnerei	Gemeinde- straßen (Straßenent- wässr.anteil)	Bauhof	Gemeinde- wald (Jagdpatch)	Gesamt
		11.20.0000	11.26.0000	21.10.0100	21.10.1000	21.10.0400	21.20.0200	42.40.0200	11.25.0100	53.80.0000	11.25.0200	55.50.0000	
		38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	38110000	
	11.10.0000 48110000 Steuerung	5.000 €			200 €				6.400 €		13.100 €		24.700 €
	11.11.0000 48110000 Org./Dok.	6.300 €											6.300 €
	11.14.0000 48110000 Zentrale Funktionen	8.800 €											8.800 €
	11.21.0000 48110000 Personalwesen	7.400 €											7.400 €
	11.22.0000 48110000 Finanzverwaltung	32.800 €											32.800 €
	11.24.0000 48110000 Gebäudemanagement		24.100 €						4.300 €		25.300 €		53.700 €
	11.25.0100 48110000 Gärtnerei	1.400 €											1.400 €
	11.25.0200 48110000 Bauhof	1.200 €											1.200 €
	11.26.0000 48110000 Zentrale Dienstleistungen	5.200 €											5.200 €
	11.32.0000 48110000 Abgabewesen	8.500 €											8.500 €
	11.33.0000 48110000 Grundstücksmanagement								400 €				400 €
	12.20.0000 48110000 Ordnungswesen	9.400 €											9.400 €
	12.21.0000 48110000 Verkehrswesen	4.300 €											4.300 €
	12.22.0000 48110000 Einwohnerwesen	20.000 €											20.000 €
	12.23.0000 48110000 Personenstandswesen	2.100 €											2.100 €
	12.24.0000 48110000 Grundbucheinsichtsstelle	3.500 €											3.500 €
	12.60.0010 48110000 Feuerwehr Abt.Ming								500 €		5.300 €		5.800 €
	12.60.0020 48110000 Feuerwehr Abt.Lang								900 €		3.700 €		4.600 €
	21.10.0100 48110000 FJK Grundschule LA						400 €	2.700 €	1.500 €		8.000 €		12.600 €
	21.10.1000 48110000 Michael-Ende-Schule		300 €					400 €	1.300 €		6.200 €		8.200 €
	21.10.0400 48110000 Realschule				100 €			1.500 €	1.200 €		5.100 €		7.900 €
	21.20.0200 48110000 FJM-Schule							1.400 €	1.000 €		7.200 €		9.600 €
	26.30.0000 48110000 Musikschule Mehrklang	7.400 €							200 €		1.400 €		9.000 €
	27.10.0000 48110000 Volkshochschule							1.200 €					1.200 €
	27.20.0000 48110000 Bücherei										2.300 €		2.300 €
	28.10.0020 48110000 Heimatpflege								1.500 €		13.200 €		14.700 €
	29.10.0000 48110000 Förd. v. Kirchen u.Relig.gem.								100 €		200 €		300 €
	31.40.0700 48110000 Flüchtlingsunterbringung		24.400 €								17.200 €		41.600 €
	31.80.0000 48110000 Sonstige soziale Hilfen												0 €
	36.20.0400 48110000 Einrichtungen d. Jugendarb.	2.600 €											2.600 €
	36.50.0110 48110000 Kiga Christoph von Hutten	1.200 €	3.300 €						300 €		1.400 €		6.200 €
	36.50.0120 48110000 Kiga Villa Viktoria	1.200 €	6.600 €						400 €		2.800 €		11.000 €
	36.50.1300 48110000 Kindergärten anderer Träger								4.500 €		2.100 €		6.600 €
	42.10.0100 48110000 Förderung des Sports								2.200 €		4.300 €		6.500 €
	42.10.0200 48110000 Triathlon								2.200 €		37.900 €		40.100 €
	42.41.0110 48110000 Schönbornhalle		100 €		4.300 €	500 €	9.500 €		1.800 €		3.600 €		19.800 €
	42.41.0120 48110000 Ohrenberghalle		100 €		4.200 €	600 €			400 €		1.900 €		7.200 €
	42.41.0130 48110000 Kraichgauhalle		2.000 €	6.600 €	100 €				1.200 €		4.000 €		13.900 €
	42.40.0200 48110000 Hallenbad Lang.			8.300 €					100 €		2.400 €		10.800 €
	51.10.0000 48110000 Stadtentwicklung/-planung	18.000 €											18.000 €
	52.10.0000 48110000 Bauordnung	4.600 €											4.600 €
	53.70.1000 48110000 Sonst.Maßnahmen Kreislaufwirtschaft	1.200 €							1.200 €		18.300 €		20.700 €

53.70.1010	48110000	Erddeponie											0 €	
53.80.0000	48110000	Abwasserbeseitigung	3.300 €						900 €		41.100 €		45.300 €	
54.10.0000	48110000	Gemeindestraßen							700 €	308.400 €	177.500 €		486.600 €	
54.10.0200	48110000	Straßenbeleuchtung							100 €		24.100 €		24.200 €	
54.50.0000	48110000	Straßenreinigung u. Winterdienst							30.800 €		53.000 €		83.800 €	
55.10.0000	48110000	Sonst. Erholungseinricht.							4.800 €				4.800 €	
55.10.1000	48110000	Öffentliche Anlagen							379.300 €		53.700 €		433.000 €	
55.10.0210	48110000	Minigolfplatz							1.800 €		5.900 €		7.700 €	
55.10.0220	48110000	Spielplätze							26.400 €		10.700 €		37.100 €	
55.10.0230	48110000	Grillhütten							200 €		3.900 €		4.100 €	
55.10.0240	48110000	Äußeres Fischwasser							100 €		1.500 €		1.600 €	
55.20.0000	48110000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.							16.500 €		8.400 €		24.900 €	
55.30.0000	48110000	Friedhofswesen	1.200 €	800 €					71.500 €		31.500 €		105.000 €	
55.30.0010	48110000	Israelitischer Friedhof							2.400 €		200 €		2.600 €	
55.40.0000	48110000	Naturschutz, Landschaftspfl.							54.800 €		7.900 €		62.700 €	
55.50.0200	48110000	Jagd-u.Forstwirtschaft										2.500 €	2.500 €	
56.10.0000	48110000	Umweltschutz	3.600 €						100 €		1.100 €		4.800 €	
57.30.0710	48110000	Jahrmärkte									19.100 €		19.100 €	
57.30.0720	48110000	Weihnachtsmärkte									9.600 €		9.600 €	
57.50.0010	48110000	Fremdenverkehr									17.400 €		17.400 €	
57.50.0020	48110000	Kurpark							14.400 €		5.200 €		19.600 €	
Gesamt			160.200 €	61.700 €	14.900 €	8.900 €	1.100 €	9.900 €	7.200 €	638.400 €	308.400 €	658.700 €	2.500 €	1.871.900 €
			34850002											
11.00.1000	44000130	AZV	700 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	700 €
			34850001								34850001			
21.10.1000	44000031	Wasserwerk	3.900 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	138.000 €	0 €		141.900 €

Anlage 7 *Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität*

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	12.985.519				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	12.985.519				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kredit-ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- Voraussichtliche/veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-2.139.073	-3.442.500	-1.660.700	732.900,00	-816.800,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	10.846.446	7.403.946	5.743.246	6.476.146	5.659.346
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	161.038	161.000	161.000	161.000	161.000
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden*	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	10.685.408	4.242.946	2.582.246	4.315.146	2.498.346
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	481.072	510.703	537.017	553.419	564.526

* Der GR hat am 26.03.2019 beschlossen, dass ein Teilbetrag an liquiden Mitteln in Höhe von 3,0 Mio € für die künftige Sanierung/Neubau der Schönbornhalle gebunden ist.

Anlage 8

Kommunaler Finanzausgleich 2019				
Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzausgleichsleistungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2019 auf der Grundlage des HH-Erlasses 2019 und der Oktober-Steuerschätzung 2019				
I. Einnahmeseite (Einzahlungen)				
1. Finanzausgleichszuweisungen				
1.1 Einwohnerzahl				
1.1.1	fortgeschriebene EW-Zahl zum 30.06.2018 (Zensus 2011) liegt noch nicht vor. Geschätzt:			13.030
1.1.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nr.1-4 FAG)	0,00	hiervon 75 v.H.	0
1.1.3	Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr 5 FAG (Insassen v. Justizvollzugsanstalten)			140
1.1.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.1 + Ziffer 1.1.2)			13.170
1.2 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				
		Ist-Aufkommen 2017	x Anrechnungs-hebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz
1.2.1	Grundsteuer A	18.657	195	300
1.2.2	Grundsteuer B	1.350.514	185	310
1.2.3	Gewerbsteuer	3.114.732	290	340
1.2.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	3.114.732	68,5	340
			x Schlüsselzahl 2017	
1.2.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.314.160.495	0,0011961	7.552.366
1.2.6	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)	475.243.240	0,0011961	568.438
1.2.7	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	514.347	80	100
1.2.8	Steuerkraftmesszahl 2019 (Ziffern 1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7 - 1.2.4)			11.379.518
1.3 Ermittlung der Bedarfsmesszahl				
1.3.1	Einwohnerzahl (§§ 30, 39 Abs. 36 FAG)			13.170
1.3.2	zugrundeliegender Grundkopfbetrag:	1.404,00		
1.3.2	Kopfbetrag Bad Schönborn	1.575,60		
1.3.3	Kopfbetrag x Einwohnerzahl	20.750.652		
1.3.5	Bedarfsmesszahl			20.750.652
1.5 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§5 Abs. 2 FAG)				
1.4	Schlüsselzahl (§5 Abs. 2 FAG) - Ziffer 1.3.5 - Ziffer 1.1.8		9.371.134	
1.5.1	Ausschüttungsquote		70 v.H.	
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 x Ziffer 1.5.1)			6.559.794
1.6 Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)				
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.5)		12.450.391	
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2019 (Ziffer 1.2.8)		11.379.518	
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)		1.070.874	
1.6.4	Mehrzuweisung	30 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag		321.262
1.7	Schlüsselzuweisungen 2019 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)			6.881.056
1.8 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.1.4)		13.170	
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner (vgl. Ziff.6)		1.386	
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden im Land je Einwohner		1.564	
1.8.4	Anteil gemeindlicher an landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)		88,62	
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl		1,05	
1.8.6	Pauschaler Kopfbetrag lt HH-Erlass		91,00	
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 x 1.8.1 x 1.8.5)			1.258.394

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2019				
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land lt. HH-Erlass 2019)		1.150.000.000	
2.2	Schlüsselzahl 2019		0,0005733	
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 x 2.2)			659.295
3. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2019				
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte u. Gemeinden im Land lt. Nov.-Steuerschätzung		7.042.000.000	
3.2	Schlüsselzahl 2019		0,0011961	
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 x 3.2)			8.422.936
4. Familienleistungsausgleich 2019 (§ 29a FAG)				
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Land lt. HH-Erlass 2019)		512.500.000	
4.2	Schlüsselzahl 2019		0,0011961	
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 x 4.2)			613.001
II. Ausgabeseite (Auszahlungen) - Umlagen				
6. Steuerkraftsumme (§38 FAG)				
6.1	Steuerkraftmesszahl 2019		11.379.518	
6.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2017		6.689.578	
6.3	Steuerkraftsumme 2019		18.069.096	
6.4	Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.1.5)			
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)				
7.1	Umlagesatz			
7.1.1	Basissatz (v.H.)		22,10	
7.1.2	Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)		0,00	
7.1.3	Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2, max. 32 v.H.)		22,10	
7.1.4	Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 x 7.1.3)			3.993.270
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)				
8.1	Kreisumlagesatz (v.H.)		30,00	
8.2	Kreisumlage (Ziffer 6.3 x 8.1)			5.420.729
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)				
9.1	Gewerbesteuer-Istaufkommen 2019 (Schätzung)		2.850.000	
9.2	örtlicher Hebesatz (v.H.)		340	
9.3	Umlagesatz (v.H.)		64,0	
9.4	Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 x 9.3 / 9.2)			536.471

Anlage 9

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit							
Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		2.600	1.075.600	929.700	980.000	670.000
Betrag je Einwohner	€/EW		0,20	82,55	70,97	74,67	50,95
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,01%	103,63%	103,11%	103,17%	102,13%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		10.813.400	12.708.500	12.614.700	13.196.100	13.339.000
Betrag je Einwohner	€/EW		831,35	975,33	962,95	1.005,42	1.014,37
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,45%	42,94%	42,18%	42,69%	42,31%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		10.810.800	11.410.400	11.684.000	12.207.800	12.669.000
Betrag je Einwohner	€/EW		831,15	875,70	892,91	930,11	963,42
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,44%	38,56%	39,07%	39,49%	39,35%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		280.000	280.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		282.600	1.355.600	929.700	980.000	670.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		1.572.700	2.755.600	2.740.700	2.896.600	2.646.100
Betrag je Einwohner	€/EW		121	211	209	221	201
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		298.500	293.300	284.400	315.100	310.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		1.274.200	2.462.300	2.456.300	2.581.500	2.335.300
Betrag je Einwohner	€/EW		98	189	188	197	178
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		481.072	510.703	537.017	553.419	564.526
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€		10.846.446	7.403.946	5.743.246	6.476.146	5.659.346
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		951.500	706.700	456.600	-315.100	-310.800

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs

Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2019

BAD SCHÖNBORN



Beschluss über die Feststellung des
Wirtschaftsplans
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bad Schönborn
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn am 26.03.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgesetzt mit:

a) den Erträgen und Aufwendungen im Erfolgsplan von je	1.280.900,-- €
davon ein Jahresgewinn von	20.000,-- €

b) den Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan von je	664.500,-- €
--	--------------

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	377.700,-- €
---	--------------

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	500.000,-- €
---	--------------

Bad Schönborn, den 27.03.2019



Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister



Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2019

des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Bad Schönborn“

Allgemeines:

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Bad Schönborn ist ein wirtschaftliches Unternehmen und wird als Eigenbetrieb im Sinne von § 1 des Eigenbetriebsgesetzes geführt. Der Betrieb hat die Aufgabe, das vom Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Hohberg“ bezogene Wasser an die Endabnehmer im Gemeindegebiet zu verteilen.

Aufgrund der Betriebssatzung wird die Verwaltung des Eigenbetriebs durch den Gemeinderat und den Bürgermeister wahrgenommen. Die Kassengeschäfte erledigt die Gemeindekasse Bad Schönborn im Rahmen der Einheitskasse.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 den Jahresabschluss 2017 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von 10.843,26 € ab. Im Vorjahr betrug der Verlust 14.853,77 €.

Die verkaufte Wassermenge ist mit 776.002 m³ gegenüber dem Vorjahr (770.969 m³) leicht angestiegen, was zu einem Umsatzanstieg geführt hat. Jedoch ist auch eine deutliche Steigerung auf der Aufwandsseite zu verzeichnen. Die Tendenz der Vorjahre, die einen stetigen Anstieg der Kosten für die Unterhaltung des Leitungsnetzes aufweist, hat sich weiter fortgesetzt. Gegenüber den Planansätzen sind diese um 32.133 € gestiegen. Entsprechend höher sind auch die Leistungen des Bauhofes angefallen (+ 49.127 €). Weiter waren deutlich geringer als geplant ausgefallene Kostenersätze (- 20.944 €) für das negative Gesamtergebnis verantwortlich.

Im Vermögensplan waren für die Erweiterung bzw. Sanierung des Ortsnetzes insgesamt 446.200 € vorgesehen. Tatsächlich lagen im Berichtsjahr die Gesamtaufwendungen nur bei 69.407 €, da die geplanten Erneuerungsmaßnahmen im Bereich Hauptstraße/Sparkasse und im Schloßweg noch nicht begonnen werden konnten. Aufgrund der niedrigen Gesamtinvestitionssumme von 84.062,36 € wurde die Kreditermächtigung mit einem Teilbetrag von 300.000 € in Anspruch genommen, mit der in erster Linie die vorhandene Deckungsmittellücke ausgeglichen wurde. Der Schuldenstand hat sich dadurch auf 2,554 Mio € erhöht. Zum Jahresende besteht ein Deckungsmittelüberhang in Höhe von 80.628 €, der zur Finanzierung der geplanten Investitionen herangezogen werden kann.

Die Bilanzsumme reduzierte sich um 131.922,31 € auf 3.581.405,83 €.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 20.03.2018 den Wirtschaftsplan 2018 wie folgt beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wurde festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je

- | | |
|------------------------|---------------|
| a) im Erfolgsplan | 1.203.800,- € |
| davon ein Jahresgewinn | 18.000,- € |
| b) im Vermögensplan | 531.100,- € |

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen wurde auf 331.000,- € festgesetzt.

Als Folge des sehr trockenen Sommers hat sich die Anzahl der Rohrbrüche weiter erhöht, so dass die Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes die Ansätze deutlich überschreiten werden. Aus diesem Grund kann der veranschlagte Gewinn nicht erzielt werden, es muss im Gegenteil mit einem deutlichen Verlust gerechnet werden. In welcher Größenordnung der Verlust ausfallen wird, hängt letztlich von der endgültigen Höhe der Umlagen an den ZV Hohberg ab.

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen wie die Kanalmaßnahmen im Schloßweg, im Hauser-Areal oder im Bereich der Sparkasse in Langenbrücken konnten auch in diesem Jahr noch nicht oder erst zum Jahresende begonnen werden, so dass lediglich Planungskosten oder kleinere Abschlagsrechnungen angefallen sind. Von der Darlehensermächtigung wurde daher noch kein Gebrauch gemacht.

Überblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan:

Der vorliegende Wirtschaftsplan sieht im Erfolgsplan Erträge und Aufwendungen in Höhe von je 1.280.900 € vor. Sie liegen damit um 77.100 € bzw. 6,4 % höher als im Vorjahr. Damit wird dem gestiegenen Aufwand für die Unterhaltung des Leitungsnetzes Rechnung getragen. Der veranschlagte Gewinn beträgt dabei 20.000 €. Zur Abdeckung dieser Kosten wurde die Verbrauchsgebühr gem. Beschlussfassung des Gemeinderates vom 13.11.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019 auf 1,47 €/m³ erhöht (bisher 1,38 €/m³). Dadurch werden insgesamt 1.140.300 € Erlöse aus Wasserverkauf erwartet. Bei der Wasserabgabe an die Endverbraucher wurde ein Verkauf von 775.000 m³ eingeplant, was der verkauften Wassermenge im Jahr 2017 entspricht. Für die größeren Wasserzähler wurden Anpassungen bei der Zählergebühr vorgenommen, so dass Einnahmen von 99.900 € (Vorjahr: 93.700 €) erwartet werden können.

Die Auflösungen des Sonderpostens aus Beiträgen verringern sich um 3.300 € auf 4.700 €.

Die an den Zweckverband Hohberg zu leistenden Umlagen (Betriebskostenumlage und Finanzkostenumlage) betragen insgesamt 510.000 € und steigen gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht um 3.000 €. Für die Unterhaltung des Ortsnetzes wurden 20.000 € mehr als in 2018 angesetzt, um der Entwicklung der letzten Jahre gerecht zu werden. Aus diesem Grund steigt auch der veranschlagte Betrag für Leistungen des Bauhofes. Im Jahr 2019 stehen rd. 1.900 Wasseruhren zum Austausch an. Mit 45.900 € liegt der Ansatz daher deutlich über dem Niveau der Vorjahre.

Die übrigen Ansätze für die Aufwendungen des Erfolgsplans entsprechen im Wesentlichen den Vorjahresansätzen; die Zinsaufwendungen liegen dabei mit 55.600 € leicht unter dem Vorjahresansatz (- 3.100 €).

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der bestehenden Anlagenachweise auf 166.500 € festgesetzt.

Finanzplanung mittelfristiger Erfolgsplan 2020 – 2022

Die Aufwendungen des Betriebs werden von den Umlagezahlungen an den ZV Hohberg maßgeblich geprägt. Im Jahr 2020 soll die Gesamtumlage auf ca. 516.000 € ansteigen und in den Folgejahren dieses Niveau halten.

Mit der Gebührenerhöhung zum 01.01.2019 kann der bisherige Anstieg bei den Betriebsausgaben für die Unterhaltung des Ortsnetzes sowie bei den Abschreibungen und Zinsen ausgeglichen und die zur Stärkung der Eigenfinanzierungskraft des Betriebes erforderlichen Gewinne von ca. 20.000 €/Jahr

erzielt werden. Ob für die nächsten Jahre der aktuelle Gebührensatz gehalten werden kann, hängt vor allem von der Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes ab.

Vermögensplan:

Das Volumen des Vermögensplans 2019 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 133.400 € erhöht und beträgt 664.500 €.

Für den Erwerb von Sachanlagevermögen (Betriebs- und Geschäftsausstattung) sind für eventuell erforderliche Ersatzbeschaffungen 5.000 € sowie für einen neuen Wasserbus 65.000 € geplant. Außerdem sind 1.000 € als Sammelkosten für geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen. Weitere 8.900 € stehen für den erforderlichen Austausch von Großwasserzählern zur Verfügung.

Für Investitionen am Leitungsnetz sind insgesamt 483.000 € eingeplant. Dabei wurden die Maßnahmen, die bereits im letzten Jahr vorgesehen waren aber noch nicht zur Durchführung gelangt sind, neu veranschlagt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen:

	Bezeichnung	Beträge in €
	Leitungsnetz:	
01	Wasserhauptleitung; Einbau von Schieberklappen in offener Bauweise	100.000 €
02	Erneuerung Wasserleitung Schloßweg	120.000 €
03	Hauptleitung Anzlinger-Areal	150.000 €
04	Erneuerung Wasserleitung Hauptstr./Sparkasse	35.000 €
05	Baugebiet Kolpingstraße	34.000 €
08	Erneuerung Wasserleitung Holzmüllerrichtweg	44.000 €
	Gesamt:	<u>483.000 €</u>

	Bewegliches Vermögen:	
06	Ersatzbeschaffungen	5.000 €
	Ersatzbeschaffung Wasserbus	65.000 €
	Sammelkosten GWG	1.000 €
	Gesamt:	<u>71.000 €</u>
07	Messeinrichtungen	<u>8.900 €</u>

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen stehen die nach Abzug der Kredittilgungen und der Auflösung der Ertragszuschüsse verbleibenden Abschreibungen (64.900 €), Beitragseinnahmen (5.400 €) sowie ein Kostenersatz von Privaten im Rahmen der Erschließung Kolpingstraße (14.300 €) zur Verfügung. Bei einem erwarteten Jahresgewinn von 20.000 € wird dann noch eine Kreditaufnahme in Höhe von 377.700 € erforderlich.

Finanzplanung mittelfristiger Vermögensplan 2020-2022

Im Vermögensplan sind im o.g. Finanzplanungszeitraum Investitionen in Höhe von insgesamt 975.000 € eingeplant. Die Schwerpunkte liegen dabei in der weiteren Erneuerung des Leitungsnetzes im Bereich Huttenstraße und Schulstraße, in der Fertigstellung der Leitungserneuerung im Schloßweg und im Hauser-Areal sowie in der Erneuerung der Leitung in der Bachstraße.

Zur Finanzierung dieser Investitionen werden im gleichen Zeitraum Kreditaufnahmen von insgesamt 556.000 € notwendig sein, bei gleichzeitigen Tilgungsleistungen von 340.000 €, so dass der Schuldenstand eine Erhöhung von ca. 216.000 € erfahren wird.

Erfolgsplan 2019

Erfolgsplan 2019

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Rechnungsergebnis 2017 EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	1.140.300	1062600	0
	30110001 Zählermiete	99.900	93700	0
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.700	8000	0
	Summe Umsatzerlöse	1.244.900	1164300	0
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000010 Erstattungen von Gemeinde	29.000	33000	0
	32000020 Erstattung von Privaten	7.000	6500	0
	Summe sonstige betriebliche Erträge	36.000	39500	0
	Summe betriebliche Erträge	1.280.900	1203800	0
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000010 UH Ortsnetz	145.000-	-125000	0
	42000020 UH Wassermesser	45.900-	-13900	0
	42000030 UH Fahrzeuge	14.000-	-16500	0
	42000040 Betriebsausstattung	3.500-	-3500	0
	42000050 Wasseruntersuchung	2.700-	-2700	0
	42000060 Bauhofleistungen	138.000-	-124000	0
	42000070 Installationsmaterial	300-	-300	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000010 Betriebskostenumlage	383.000-	-392000	0
	43000020 Finanzkostenumlage	127.000-	-115000	0
	Summe Materialaufwand	859.400-	-792900	0
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	45.800-	-40600	0
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäf	4.100-	-3900	0
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	9.500-	-8100	0
	Summe Personalaufwand	59.400-	-52600	0
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.400-	-1400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	165.100-	-161000	0

Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Rechnungsergebnis 2017 EUR 3
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	166.500-	-162400	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	0
	44000010 Mietanteil Verwaltungsgebäude	1.000-	-1000	0
	44000011 Mietanteil Bauhof	2.500-	-2500	0
	44000020 Versicherungen	4.500-	-4500	0
	44000030 EDV-Kosten	9.200-	-8800	0
	44000031 EDV-Umlagenanteil	3.900-	-4000	0
	44000040 Verwaltungskostenbeitrag	88.600-	-88500	0
	44000050 Telefongebühren	200-	-100	0
	44000060 Sonst. Geschäftsbedarf	4.000-	-4000	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	-100	0
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	114.500-	-114000	0
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.199.800-	-1121900	0
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Summe Finanzerträge	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	600-	-1000	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	55.000-	-57500	0
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.600-	-58500	0
	Summe Finanzaufwendungen	55.600-	-58500	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.500	23400	0
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	2.400-	-2300	0
	46002000 Körperschaftsteuer	3.100-	-3100	0
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.500-	-5400	0
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0
	Summe Steuern	5.500-	-5400	0
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	20.000	18000	0

Vermögensplan 2019

Vermögensplan 2019

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	20.000	0
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	14.300	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.400	0
9.	Kredite	377.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	166.500	0
a)	Abschreibungen	166.500	0
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	1.400	0
	47120000 AfA Sachanlagen	165.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	80.600	0
	82019000 erübrigte Mittel aus Vorjahren	80.600	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	664.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2019 EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	562.900-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.900-	0
	7520000 Sammelp.n.§38 Abs.4 i.V. §46 Abs. 2 GemH	1.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	483.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	4.700-	0
11.	Tilgung von Krediten	96.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	664.500-	0

EIGB_2000
Eigenbetrieb Wasserversorgung
Investitionsübersicht

fd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000001: Einbau von Schieberklappen Hauptleitung											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	68.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	68.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	68.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
721100000002: Leitungssanierung Schloßweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0,00	10.000-	120.000-	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	10.000-	120.000-	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0,00	10.000-	120.000-	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0,00	10.000-	120.000-	55.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100000003: Neubau Haptleitung Anzlinger-Areal

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	150.000-	150.000-	60.000-	0	0	0

721100000004: Leitungssanierung Hauptstr. (Sparkasse)

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	0	0	0,00	85.000-	35.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000005: Neubaugebiet Kolpingstraße											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.300	14.300	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.400	5.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.700	19.700	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	34.000-	34.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	34.000-	34.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.300-	14.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	34.000-	34.000-	0	0	0	0
721100000006: Erwerb bewegl. Sachen											
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	10.000-	71.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	71.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	71.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	71.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000007: Messeinrichtungen/Wasserzähler											
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	2.000-	8.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	8.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.000-	8.900-	0	0	0	0
721100000008: Leitungssanierung Holzmüllerrichtweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0,00	71.000-	44.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	71.000-	44.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0,00	71.000-	44.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0,00	71.000-	44.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100000010: Leitungserneuerung Huttenstr.											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	160.000-	0	0	0

721100000011: Erneuerung Leitung Bachstr. 1.BA											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	141.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	141.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	141.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	141.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigung sübertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721100000012: Erneuerung Leitung Bachstr. 2.BA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	138.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	138.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	138.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	138.000-	0

721100000013: Leitungserneuerung Schulstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	155.000-	0

Finanzplanung Wasserwerk

Erfolgsplan 2018 - 2022

Bezeichnung	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1.) Umsatzerlöse	1.156.300	1.240.200	1.241.500	1.246.500	1.249.000
2.) Auflösung empf. Ertragszusch.	8.000	4.700	3.600	3.600	3.600
3.) Übrige betriebliche Erlöse	39.500	36.000	36.500	37.000	37.500
Erträge	1.203.800	1.280.900	1.281.600	1.287.100	1.290.100
4.) Umlagen					-
Betriebskostenumlage	392.000	383.000	388.000	393.000	397.000
Finanzkostenumlage	115.000	127.000	128.000	123.000	120.000
5.) Materialaufwand	285.900	349.400	323.000	323.000	323.000
6.) Personalaufwand	52.600	59.400	60.600	61.800	63.100
7.) Abschreibungen	162.400	166.500	177.700	184.600	188.700
8.) Übrige betriebliche Aufwendungen	114.000	114.500	115.500	117.000	118.500
9.) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.500	55.600	58.000	60.600	61.700
10.) Steuern v. Einkommen und Ertrag	5.400	5.500	6.800	5.600	3.800
Aufwendungen	1.185.800	1.260.900	1.257.600	1.268.600	1.275.800
Jahresgewinn/Jahresverlust	18.000	20.000	24.000	18.500	14.300

nachrichtlich: zugrunde gelegter Gebührensatz Verbrauchsgebühr ab 2019: 1,47 €/m³

Finanzplanung Eigenbetrieb Wasserversorgung – Vermögensplan 2018 - 2022

Investitions-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Beginn und Abschluss	Gesamt- ausgabe- bedarf - in 1000€	bisher bereit- gestellt -in 1000€	Von den Gesamtausgaben entfallen auf Planungsjahr - in 1000 € -				
					2018	2019	2020	2021	2022
721100000001	Leitungsnetz: Hauptleitung, Einbau v. Schieberklappen	2018/2021			68	100	100	100	-
721100000002	Schloßweg (Schießmauerweg-Bahnhofstr.)	2018/2020	175		10	120	55	-	-
721100000003	Neubau Hauptleitung A-Areal	2018/20202	210		150	150*	60	-	-
721100000004	Hauptstraße (Stichstr. Sparkasse)	018/2019	85		85	35**	-	-	-
721100000005	Neubau Kolpingstraße	2018/2019	34		34	34*	-	-	-
721100000008	Holzmüllerrichtweg	2018/2019	115		71	44	-	-	-
721100000009	Huttenstraße	2020	160		-	-	160	-	-
721100000010	Schulstraße	2021	155		-	-	-	155	-
721100000011	Erneuerung Leitung Bachstr. 1. BA	2021	141		-	-	-	141	-
721100000012	Erneuerung Leitung Bachstr. 2. BA	2022	138		-	-	-	-	138
721100000006	Betriebsausstattung, Fahrzeuge				10	71	20	20	20
721100000007	Messeinrichtungen (Großwasserzähler)				2	9	2	2	2
	Schuldentilgung				94	97	107	114	119
	Auflösung Beiträge/Zuschüsse				8	5	4	4	4
	Jahresverlust				-	-	-	-	-
	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre				-	-	-	-	-

* Maßnahme im Vorjahr nicht begonnen, daher neu veranschlagt.

** Restabwicklung

Deckungsmittel (in 1000 €):

Deckungsmittelbestand aus Vorjahren

Jahresgewinn

Beiträge und Zuschüsse/Kostenerstattungen

Abschreibungen

Darlehen

*** die Darlehensermächtigung 2018 wurde nicht in Anspruch genommen

	2018	2019	2020	2021	2022
Deckungsmittelbestand aus Vorjahren	-	81	-	-	-
Jahresgewinn	19	20	24	19	14
Beiträge und Zuschüsse/Kostenerstattungen	20	20	2	2	2
Abschreibungen	162	166	179	184	193
Darlehen	425***	378	303	331	74

Anlage zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2019

A. Erstattungen des Wasserwerks an die Gemeinde (Verwaltungskostenbeiträge etc.)

1. Ausgaben Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.100	42000060	Bauhofleistungen, Fuhrparkkosten	138.000,-- €
21.10.100	44000010	Mietanteil für Verwaltungsgebäude	1.000,-- €
21.10.100	44000011	Mietanteil für Bauhof	2.500,-- €
21.10.100	44000020	Anteilige Versicherungsbeiträge	4.500,-- €
21.10.100	44000031	EDV-Kostenanteil	3.900,-- €
21.10.100	44000040	Verwaltungskostenbeiträge	88.600,-- €
			<u>238.500,-- €</u>

2. Einnahmen Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.10.0000	34850001	Steuerung (Verwaltungskostenbeiträge)	15.200,-- €
11.20.0000	34850001	EDV-Kostenanteil	3.900,-- €
11.21.0000	34850001	Personalwesen (Verwaltungskostenbeiträge)	400,-- €
11.22.0000	34850001	Finanzverwaltung (Verwaltungskostenbeiträge)	30.800,-- €
11.24.0000	34110000	Gebäudemanagement (Mietanteil Verwaltungsgebäude)	1.000,-- €
11.25.0200	34110000	Bauhof (Mietanteil)	2.500,-- €
11.25.0200	34850001	Bauhofleistungen	138.000,-- €
11.26.0000	34850001	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltungskosten- u. Versicherungsbeiträge)	4.600,-- €
11.32.0000	34850001	Abgabewesen (Verwaltungskostenbeiträge)	12.700,-- €
51.10.0000	34850001	Stadtentwicklung/-planung Verwaltungskostenbeiträge)	26.800,-- €
52.10.0000	34850001	Bauordnung (Verwaltungskostenbeiträge)	2.600,-- €
			<u>238.500,-- €</u>

B. Erstattungen der Gemeinde an WW (für Leistungen des Wassermeisters sowie Geräte-/Fahrzeugnutzungen im hoheitlichen Bereich)

1. Einnahmen Wasserwerk

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
21.10.1000	32000010	Erstattungen von der Gemeinde für Leistungen des Wassermeisters sowie für Geräte-/Fahrzeugnutzungen:	<u>29.000,-- €</u>

2. Ausgaben Gemeinde

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.24.0000	42110000	Gebäudemanagement, Unterhaltung Gebäude	1.500,-- €
21.10.0100	42110000	Franz-Josef-Kuhn-Grundschule, Unterhaltung	400,-- €
21.10.0400	42110000	Realschule, Unterhaltung	400,-- €
21.10.1000	42110000	Michael-Ende-Gemeinschaftsschule, Unterhaltung	400,-- €
21.20.0200	42110000	Franz-Josef-Mone-Förderschule – Unterhaltung	400,-- €
28.10.0020	42710005	Heimatspflege, Brauchtumsveranstaltungen	400,-- €
31.40.0700	42110000	Flüchtlingsunterbringung	1.600,-- €
36.50.0110	42110000	Kindergarten Christoph von Hutten, Unterhaltung	400,-- €
36.50.0120	42110000	Kindergarten Villa Viktoria, Unterhaltung	400,-- €
41.40.0000	43180000	Maßnahmen d. Gesundheitspflege; Kneipp-Tretbecken	1.200,-- €
42.10.0100	42710001	Förderung des Sports, Triathlonveranstaltung	1.200,-- €
42.10.0100	43180000	Förderung des Sports, Sportvereine	100,-- €
42.41.0110	42110000	Schönbornhalle, Unterhaltung	200,-- €
42.41.0130	42110000	Kraichgauhalle, Unterhaltung	200,-- €
53.80.0000	42120000	Abwasserbeseitigung	3.100,-- €
54.10.0000	42121000	Gemeindestraßen, Unterhaltung	1.200,-- €
54.10.0200	42120000	Straßenbeleuchtung	700,-- €
54.50.0000	42120000	Straßenreinigung, Winterdienst	700,-- €
55.10.0220	42120000	Spielplätze, Unterhaltung	500,-- €
55.10.0230	42110000	Grillhütten, Unterhaltung	300,-- €
55.10.1000	42120000	Öffentliche Anlagen u. Brunnen, Unterhaltung	6.800,-- €
55.20.0000	42120000	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen	2.200,-- €
55.30.0000	42120000	Friedhofswesen, Unterhaltung der Anlagen	.500,-- €
55.40.0000	44290000	Naturschutz u. Landschaftspflege	300,-- €
57.30.0710	44290000	Jahrmärkte	1.500,-- €
57.30.0720	44290000	Weihnachtsmärkte	400,-- €
			<u>29.0000,-- €</u>

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und Nachweis über den Schuldendienst

Gläubiger	Urspr. Betrag der Schulden <i>Euro</i>	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019 <i>Euro</i>	Zins- satz %	Zins fest bis	Voraussichtl. Zins für 2019 <i>Euro</i>	Voraussichtl. Tilgung für 2019 <i>Euro</i>
LKB Nr. 606910263	485.727,29	94.230,67	82.451,75	3,76	Restlaufzeit	2.934,12	11.778,92
DG/Hyp Nr. 3019873302	409.033,50	127.831,96	117.606,96	4,17	Restlaufzeit 15.07.2030	4.744,31	10.225,00
L-Bank Nr. 605044791	375.799,53	176.219,60	165.205,88	2,25	16.02.2024	3.624,21	11.013,72
DG/Hyp Nr. 3019873300	275.000,00	224.837,09	220.748,36	2,59	30.06.2023	5.676,86	4.195,66
Oberbauer`sche Waisenstiftung	330.000,00	272.250,00	264.000,00	1,50	30.09.2019	3.929,06	8.250,00
DG/Hyp Nr. 3019783303	285.000,00	213.750,00	206.625,00	4,15	30.11.2021	8.464,04	7.125,00
Sparkasse Nr. 6002018918	230.000,00	178.250,00	172.500,00	4,15	30.12.2018	7.099,10	5.750,00
Sparkasse Nr. 6001313749	357.904,32	202.410,73	191.610,73	2,86	31.10.2021	5.364,24	10.800,00
LBBW Nr. 614804671	810.000,00	764.437,50	744.187,50	1,18	30.09.2025	8.691,80	20.250,00
Oberbauer`sche Waisenstiftung	300.000,00	300.000,00	296.250,00	1,50	30.09.2019	4.387,51	7.500,00
Summe:	3.858.464,64	2.554.217,55	2.461.186,18			54.915,25	96.888,30

Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nach der Betriebssatzung wird für den Eigenbetrieb kein Betriebsausschuss gebildet. Die ihm obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Beim Eigenbetrieb selbst wird nur ein Mitarbeiter geführt, der in Entgeltgruppe 6 Stufe 5 TVöD eingruppiert ist.

Die Kosten für technische und kaufmännische Mitarbeiter werden im Rahmen des Verwaltungskostenbeitrages dem Eigenbetrieb belastet.

Die Vergütungen der Beschäftigten/Arbeiter werden im Unterabschnitt „Bauhof“ gebucht und entsprechend der Arbeitsleistungen für die Wasserversorgung auf den Eigenbetrieb verteilt.

Beschluss über die Feststellung des Haushaltsplans der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Bad Schönborn hat am 26.03.2019 den Haushaltsplan der Oberbauer'schen Waisenstiftung Bad Schönborn für das Rechnungsjahr 2019 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------------|
| 1. die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan mit je | 11.200,-- € |
| 2. die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan mit je | 15.700,-- € |

Bad Schönborn, den 27.03.2019



Klaus Detlev Hüge,
Bürgermeister



- Leerseite -

Erfolgsplan

Einnahmen

			2019 (Plan)	2018 (Plan)	2017 (Ergebnis)
RA II,	4	Pacht- und Erbbauzins	2.600,-- €	2.600,-- €	2.610,12 €
	7	Zinsen aus Geldanlagen	8.500,-- €	8.600,-- €	5.108,65 €
	11	Sonstige Einnahmen	100,-- €	100,-- €	10,-- €
		Außerordentliche Verkaufserlöse	0,-- €	0,-- €	0,-- €
		Jahresverlust	0,-- €	0,-- €	0,-- €
			11.200,-- €	11.300,-- €	7.728,77 €

Ausgaben

RA II,	21	Öffentliche Abgaben	100,-- €	100,-- €	115,06 €
	30	Allgemeine Verwaltungskosten	300,-- €	300,-- €	300,00 €
	31	Sonstige Ausgaben	100,-- €	100,-- €	0,00 €
	31a	Zuf. an Vermögen/Zweckrücklage	0,-- €	0,-- €	679,10 €
	38	Grabpflege	600,-- €	600,-- €	664,61 €
	43	Ausgaben f. gemeinnützige Zwecke	10.100,-- €	10.200,-- €	5.970,00 €
			11.200,-- €	11.300,-- €	7.728,77 €

- Leerseite -

Vermögensplan

Einnahmen

		2019 (Plan)	2018 (Plan)	2017 (Ergebnis)
RA IV,	14 Darlehensrückflüsse	15.700,-- €	12.000,-- €	8.250,-- €
	15 Grundstückserlöse	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	16 Rücklagenentnahme/Festgeldauflösung	0,-- €	0,-- €	
				304.097,62 €
	19 Zuführung vom Erfolgsplan	0,-- €	0,-- €	679,10 €
		15.700,-- €	12.000,-- €	313.026,72 €

Ausgaben

RA IV,	21 Geldanlagen,	15.700,-- €	12.000,-- €	13.026,72 €
	Kassenbestand + kurzfr. Forderungen			
	Abzgl. Kurzfrist. Verbindlichkeiten			
	50 Grunderwerb/Verbesserung			
	(Erschließungsbeiträge etc.)	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	Jahresverlust	0,-- €	0,-- €	0,-- €
	Darlehensgewährung	0,-- €	0,-- €	300.0000,-- €
		15.700,-- €	12.000,-- €	313.026,72 €