



Gemeinde Reichenbach
an der Fils



Haushaltsplan
und Haushaltssatzung

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
1. Vorbericht		
I. Allgemeines	Seite	5
II. Überblick über das Neue kommunal Haushalts- und Rechnungswesen	Seite	6
III. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018	Seite	14
IV. Haushaltsjahr 2019	Seite	16
V. Schlussbetrachtung und Ausblick	Seite	30
VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite	33
VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme	Seite	34
2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	Seite	35
3. Haushaltsplan	Seite	39
Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	40
Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	Seite	41
Teilhaushalt 1	Seite	43
Teilhaushalt 2	Seite	53
Teilhaushalt 3	Seite	63
Teilhaushalt 4	Seite	73
Teilhaushalt 5	Seite	81
Teilhaushalt 6	Seite	99
Teilhaushalt 7	Seite	109
Teilhaushalt 8	Seite	123
Teilhaushalt 9	Seite	147
Teilhaushalt 10	Seite	163
Teilhaushalt 11	Seite	183
Teilhaushalt 12	Seite	191
Teilhaushalt 13	Seite	207
Teilhaushalt 14	Seite	215
Teilhaushalt 15	Seite	221
4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke	Seite	227
5. Haushaltsquerschnitt	Seite	255
6. Finanzplanung 2018 bis 2022	Seite	261
7. Stellenplan	Seite	271
8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	Seite	280
9. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	Seite	282
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	283
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite	284
12. Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	285

**Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen**

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
für das
Jahr 2019**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.864
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.495
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.111
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	7.012
e) nach dem Zensus zum 09. Mai 2011	7.963
f) nach der Fortschreibung (Stand: 30.06.2018)	8.408

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 743 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	12.652.789 €
b) Steuerkraftmesszahl	8.376.012 €
c) Schlüsselzahl	4.276.777 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019

a) insgesamt	11.039.687 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2018	1.312,99 €

V. Realsteuerkraft

a) insgesamt	4.440.300 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2018	528,10 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Reichenbach an der Fils für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat folgende Haushaltsatzung für das **Haushaltsjahr 2019** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.926.100 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.950.300 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	975.800 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	975.800 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.622.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.515.400 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.107.300 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.048.000 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.339.400 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.291.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	815.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-168.000 €

2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-168.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	647.900 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 7.300.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze wurden durch die Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 auf 01.01.2016 wie folgt festgesetzt:

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

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v.H. der Steuermessbeträge.

Gemeinde Reichenbach an der Fils
Landkreis Esslingen

1. V o r b e r i c h t

2 0 1 9

Vorbericht

§ 6 GemHVO

I. Allgemeines

Rechtsgrundlagen für den Haushaltsplan sind im Wesentlichen die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, die Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 sowie die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30. August 2018.

Außerdem veröffentlicht das Innenministerium jährlich Haushaltserlasse, in denen Angaben zur Haushaltsplanung sowie für die mittelfristige Finanzplanung enthalten sind.

Der Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 24. September 2018 bekannt gegeben.

Auch der Haushaltsplan 2019 unterliegt nach wie vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere hinsichtlich der Beschäftigung und Ertragswirtschaft der Wirtschaftsbetriebe.

II. Überblick über das Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Ressourcenverbrauchskonzept

Das Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wurde durch das Ressourcenverbrauchskonzept der kommunalen Doppik abgelöst. Dieses beruht im Kern auf Erträgen und Aufwendungen und erfasst den Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht.

Zusätzlich zu den Zahlungsvorgängen, mit denen in der Kameralistik lediglich der Geldverbrauch dokumentiert wurde, wird im NKHR auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen), abgebildet.

2. Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

Ergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt** bildet das Herzstück des NKHR-Haushalts. Die **Ergebnisrechnung** ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Es werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde abgebildet und auch die nicht zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen. Um die außerordentlichen Vorgänge deutlich von der laufenden Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde Reichenbach an der Fils dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das gemeindliche Eigenkapital zu- oder abnimmt.

Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den **Finanzhaushalt** bzw. im Jahresabschluss die **Finanzrechnung**. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt.

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden die Einzahlungen strukturiert nach der Mittelherkunft und die Auszahlungen geordnet nach der Mittelverwendung aufgezeichnet. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung umfasst die Zahlungsvorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungsvorgänge (Kredite).

Die Teilergebnisse (die Salden) dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

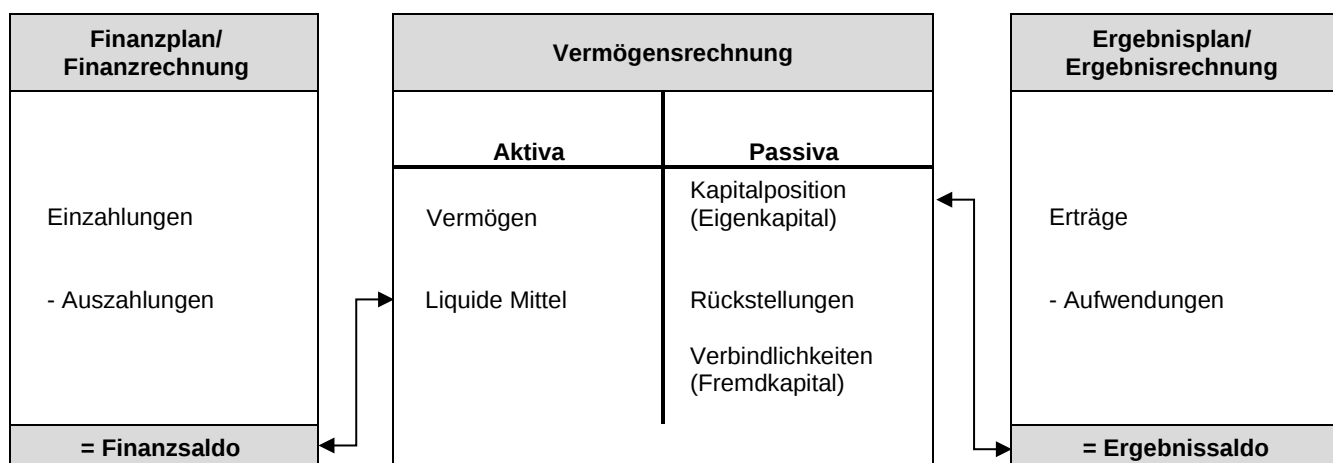
Vermögensrechnung (Bilanz)

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Reichenbach an der Fils abbildet, dokumentiert die Kapitalverwendung und beantwortet die Frage, wie die Mittel eingesetzt wurden. Die Passivseite dokumentiert dagegen die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die drei Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position „liquide Mittel“ ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Vermögensrechnung wieder. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital (= Eigenkapital) der Gemeinde Reichenbach an der Fils.



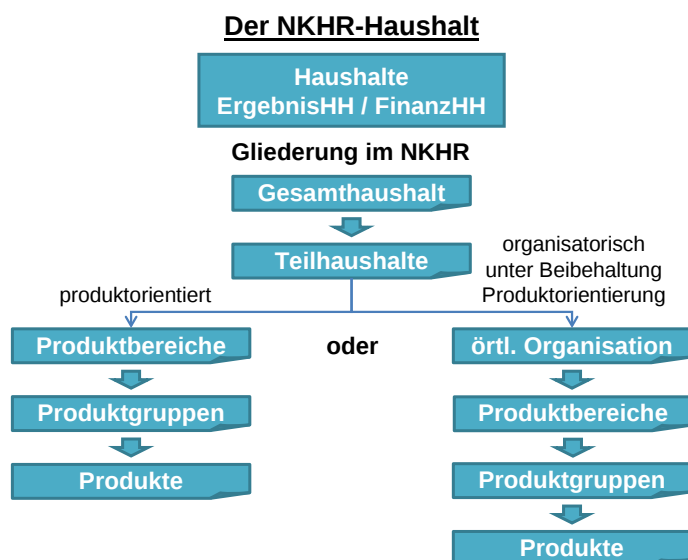
3. Haushaltsaufbau

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen steht der Haushaltsplan nach wie vor im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das in Zahlen ausgedrückte Bindeglied zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushaltsplan orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung junger Menschen) der Gemeinde Reichenbach an der Fils ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der Haushalt in einen Gesamthaushalt der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

3.1. Haushaltsgliederung im NKHR



Der Gesamthaushalt der Gemeinde Reichenbach an der Fils wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert.

Die Haushaltsgliederung der Gemeinde Reichenbach an der Fils sieht eine sog. Mischform vor. Der Gesamthaushalt wird sowohl nach denen vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen als auch produktorientiert nach der örtlichen Organisationsstruktur in Teilhaushalte unterteilt.

Demnach besteht der Haushaltsplan aus 15 Teilhaushalten:

Teilhaushalt 01: Innere Verwaltung - Politische Steuerung

Teilhaushalt 02: Innere Verwaltung - Hauptamt

Teilhaushalt 03: Innere Verwaltung - Kämmerei

Teilhaushalt 04: Innere Verwaltung - Bauamt

Teilhaushalt 05: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 06: Schulen

Teilhaushalt 07: Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation

Teilhaushalt 08: Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Teilhaushalt 09: Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern., Festhalle

Teilhaushalt 10: Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Teilhaushalt 11: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilhaushalt 12: Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Teilhaushalt 13: Friedhofswesen, Wald

Teilhaushalt 14: Wirtschaft und Tourismus

Teilhaushalt 15: Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten finden sich verschiedene Produktbereiche und Produktgruppen wieder.

Beispielhaft soll dies am Teilhaushalt 9 dargestellt werden:

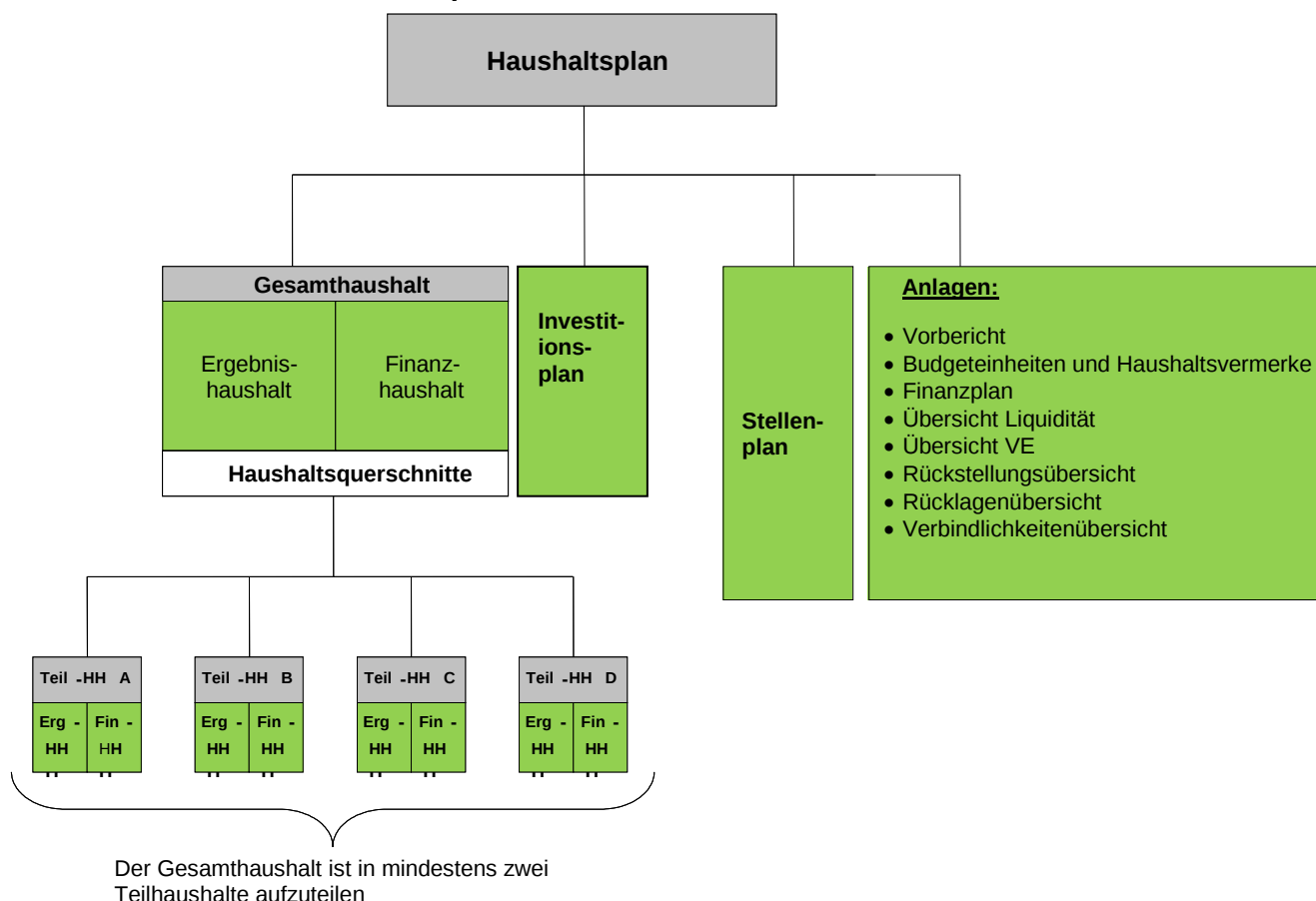
Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	42.40	Bäder
Produkt	42.40.01	Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Sowohl der Gesamthaushalt als auch die einzelnen Teilhaushalte beinhalten sämtliche geplanten Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt). Da die Steuerung über den Ergebnishaushalt erfolgt, werden im Teilfinanzhaushalt die Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt.

Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. „Die Teilhaushalte sind in Produktbereiche und Produktgruppen [...] zu gliedern. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.“

3.2. Bestandteile des Haushaltsplans



Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde Reichenbach an der Fils und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) und Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden.

Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzaushalts. Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Teilhaushalte

Die 15 Teilhaushalte der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzaushalte im Haushaltsplan abgebildet. Die Teilhaushalte wurden organisatorisch gebildet und setzen sich aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind. Zunächst ist eine Tiefengliederung bis

auf Produktgruppenebene vorgesehen. Dabei wurden einzelne Produktbereiche auch auf verschiedene Teilhaushalte aufgesplittet, wo dies organisatorisch notwendig war. Ein Produkt kann jedoch nur in einem Teilhaushalt abgebildet werden. Im Zuge eines weiteren Ausbaus des NKHR ist auch eine detaillierte Gliederung unter Abbildung einzelner Schlüsselprodukten (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Reichenbach an der Fils von besonderer Bedeutung sind) in den Teilhaushalten denkbar.

3.3. Kontenplan

Die eingerichteten Konten sind aus dem Kontenplan entwickelt (§ 35 Abs. 4 GemHVO). Grundlage bildet die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 9. Juni 2016. Der Kontenrahmen wird nach § 145 Abs. 1 Nr. 5 GemO verbindlich vorgegeben.

Die Kontenklassen sind sowohl für die Haushaltsplanung als auch für den Jahresabschluss von Relevanz.

- **Vermögensrechnung**

Kontenklassen:

0 – Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

1 – Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

2 – Kapitalposition, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, passive RAP

- **Ergebnisrechnung**

Kontenklassen:

3 – ordentliche Erträge

4 – ordentliche Aufwendungen

5 – außerordentliche Erträge und Aufwendungen

- **Finanzrechnung**

6 – Einzahlungen

7 – Auszahlungen

- **Abschluss**

8 – Abschlusskonten

- **Kosten- und Leistungsrechnung**

9 – Kosten- und Leistungsrechnung

4. Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Zum **ordentlichen Ergebnis** gehören unter anderem auch die **Abschreibungen** und Aufwendungen für die **Bildung von Rückstellungen**. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.

Die nachfolgende Übersicht stellt das **Haushaltsausgleichsverfahren** dar:

Stufe 1: Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen der Vorjahre. Hierzu sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

Stufe 2: Ist kein Ausgleich in Stufe 1 möglich, sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden und bzw. oder eine pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand) (§§ 24 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3: Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

Stufe 4: Soweit kein Ausgleich nach den Stufen 1 bis 3 möglich ist, kann ein verbleibender Fehlbetrag im Ergebnishaushalt veranschlagt und zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren (Finanzplanungszeitraum) vorgesehen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

Stufe 5: Als letzte Stufe des Haushaltsausgleichsverfahrens ist nach drei Jahren eine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital vorgeschrieben, wenn eine haushaltsmäßige Deckung früher nicht möglich ist. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

5. Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist deutlich mehr als lediglich eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden. Vielmehr wird mit dem NKHR auch eine neue Form der politischen Steuerung angestrebt.

Im NKHR kommt hier zu der bisherigen Inputsteuerung eine weitere Steuerungskomponente hinzu. Es sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) zusätzlich über die Definition von Zielen und Kennzahlen (outputorientierte Steuerung) verbunden mit einer dezentralen Ressourcenverantwortung der Organisationseinheiten gesteuert werden.

Dies bedeutet, der Gemeinderat legt die Handlungsschwerpunkte und die Prioritäten, d.h. das „WAS“ fest und gibt somit der Verwaltung die Richtung vor und stellt die entsprechenden finanziellen Mittel im Haushaltsplan bereit. Innerhalb des vorgegeben Rahmens ist es nun Aufgabe der Verwaltung, diese Aufgaben umzusetzen, d.h. die Verwaltung ist zuständig für das „WIE“.

So soll beispielsweise definiert werden, welcher Aufwand erforderlich ist, wenn z.B. Betreuungszeiten in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen erweitert werden sollen. Müssen dafür dann an anderer Stelle finanzielle Mittel eingespart werden und welche Produkte sind davon betroffen?

In einem weiteren Schritt muss der Gemeinderat ein Leitbild für die Gemeindeentwicklung erstellen und mittel- bis langfristige Ziele definieren. Diese werden dann im Haushaltsplan durch sog. Leistungsziele jährlich im Haushaltsplan aufgenommen. Eine unterjährige Kontrolle der Verwaltung findet über ein verbindliches Berichtswesen im Gemeinderat statt.

III. Rückblick auf die Jahre 2017 und 2018

1. Jahresabschluss 2017

Der Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 21. Februar 2017, der Nachtragshaushaltsplan am 26. September 2017 als Satzung beschlossen und im Mitteilungsblatt öffentlich bekannt gemacht.

Der Jahresabschluss 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 24. Juli 2018 festgestellt.

Der Ergebnishaushalt schloss mit einem ordentlichen Ergebnis von 2.102.859 € (Plan 523.700 €) und einem außerordentlichen Ergebnis von 585.936 € (Plan 265.000 €) ab. Das ordentliche Ergebnis wurde

der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, das außerordentliche Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In der Finanzrechnung erhöhte sich der Zahlungsmittelbestand um 628.390 € (Plan -1.899.800 €) auf 2.974.678 €.

2. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 wurde vom Gemeinderat am 20. Februar 2018 beschlossen. Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushalt wurde in der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober 2018 beschlossen.

Schwerpunkte der geplanten Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr 2018 waren:

- Grunderwerb
- Feuerwehrgerätehaus – Erneuerung Leittechnik
- Schulzentrum – Planung Schulentwicklung
- Erschließung „Green-Building-Quartier“
- Sanierung Neuffenstraße
- Hochwasserschutz Reichenbachtal
- Talbach – Herstellung Gewässerdurchgängigkeit
- Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen
- Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder
- Neuanlage Kriegsgräber
- Sanierung Zentrum Nord
- Gewährung von Darlehen an die Eigenbetriebe
- Erhöhung Stammkapital an Eigenbetrieb Gemeindewerke

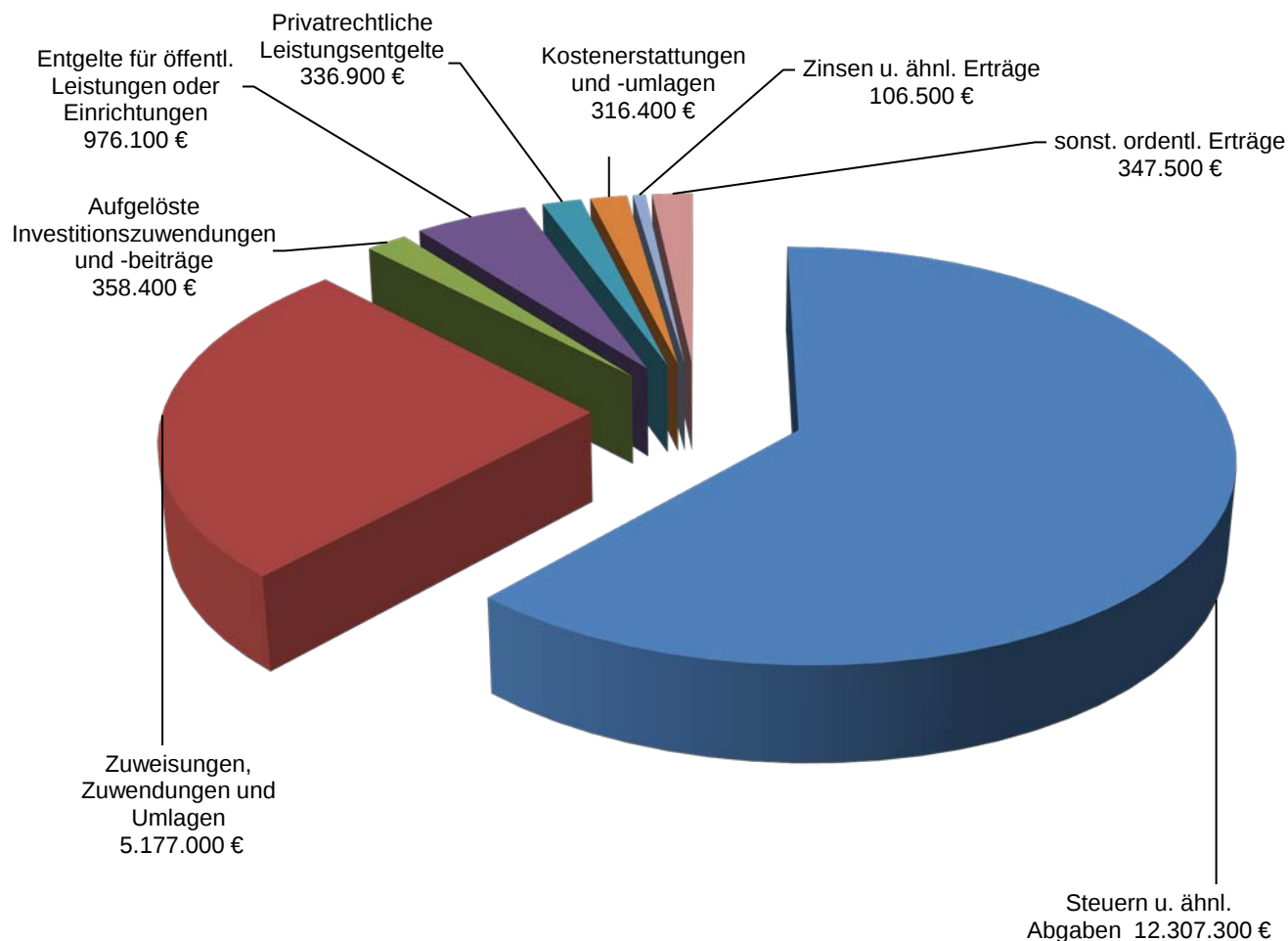
Die Gemeindeverwaltung ist bemüht den Jahresabschluss 2018 so schnell als möglich fertigzustellen. Negative Überraschungen wird es dabei aus heutiger Sicht nicht geben.

IV. Haushaltsjahr 2019

1. Ergebnishaushalt

1.1 Erträge des Ergebnishaushalts

(Gesamterträge ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 19.926.100 €)



Steuern und ähnliche Abgaben

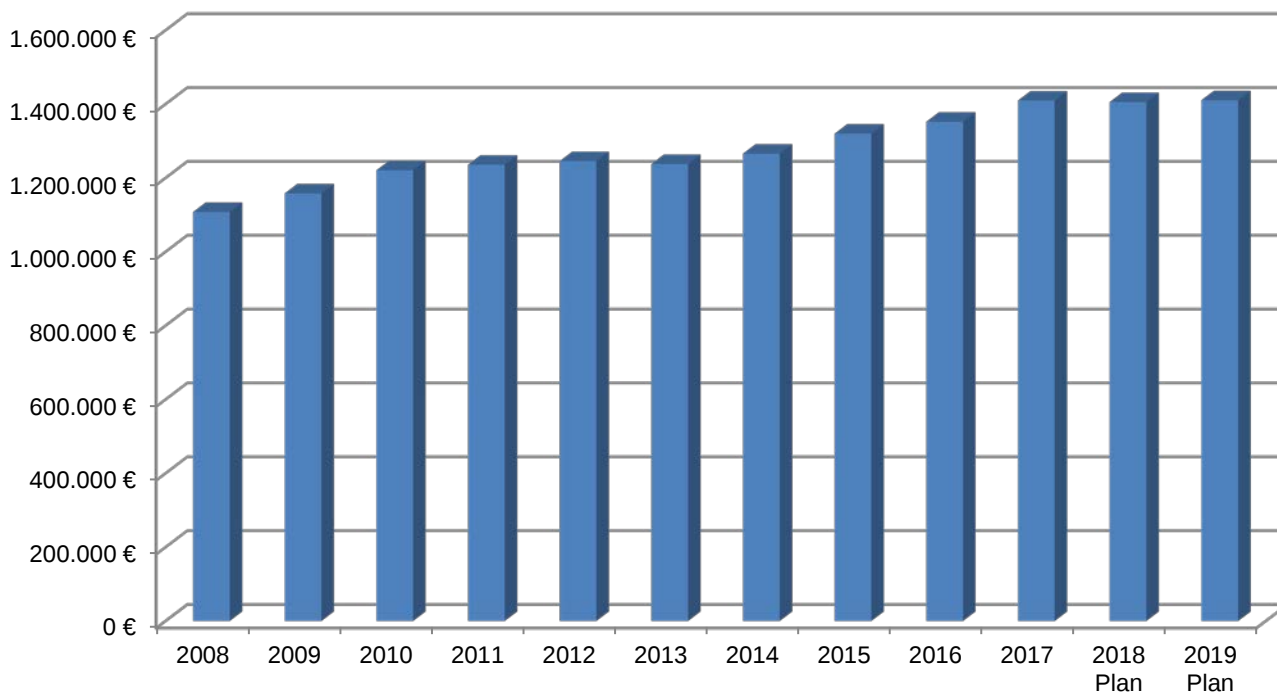
Grundsteuer

	2017	2018	2019
Grundsteuer A und B	1.409.556 €	1.405.300 €	1.410.300 €

Mit der Hebesatzsatzung vom 21.04.2015 wurden zum 01.01.2016 die Hebesätze der Grundsteuer A und B auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz für Grundsteuer A der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2017 356 v.H., der durchschnittliche Hebesatz für

Grundsteuer B betrug 352 v.H.. Für baden-württembergische Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2017 für die Grundsteuer A 357 v.H. und für die Grundsteuer B 349 v.H.

Grundsteueraufkommen



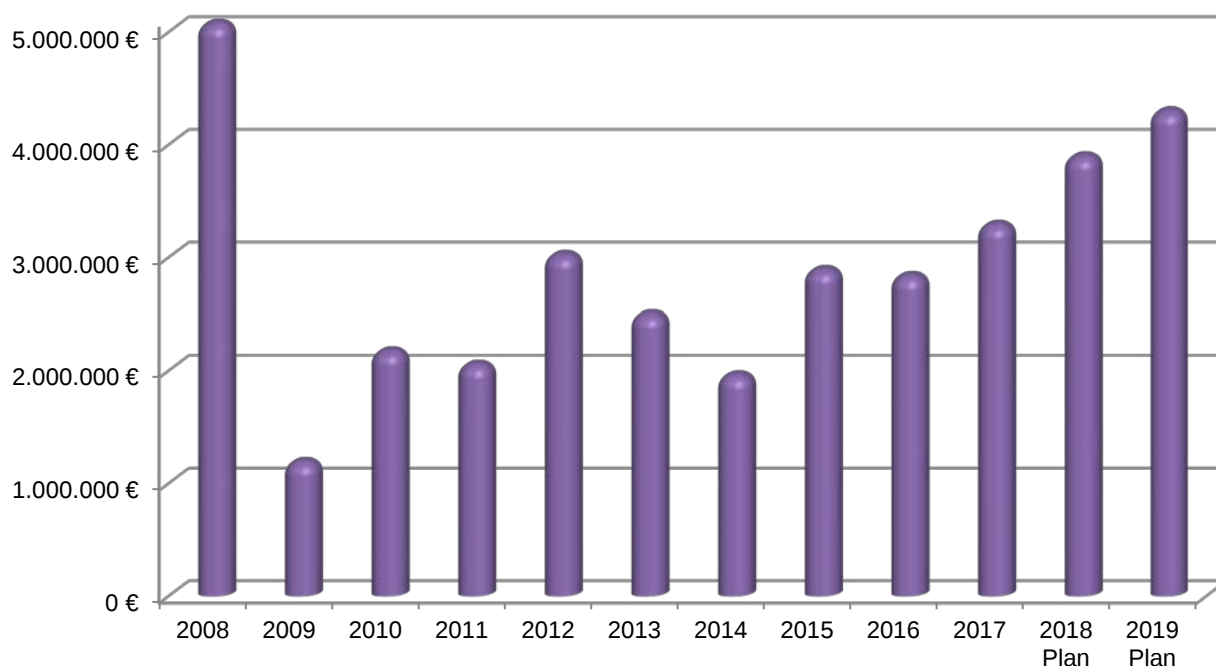
Gewerbesteuer

	2017	2018	2019
Gewerbesteuer	3.292.218 €	3.900.000 €	4.300.000 €

Für das Jahr 2019 erscheint ein Ansatz von 4.300.000 € realistisch. An Vorauszahlungen für 2019 wurden bisher ca. 4,24 Mio. € festgesetzt.

Zum 01.01.2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuer von 350 v.H. auf 380 v.H. festgesetzt. Der durchschnittliche Hebesatz der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg betrug im Jahr 2017 351 v.H. Für Gemeinden mit einer Größe von 5.000 bis 10.000 Einwohnern betrug der durchschnittliche Hebesatz im Jahr 2017 349 v.H.

Gewerbbesteueraufkommen



Sonstige Steuern

	2017	2018	2019
Hundesteuer	30.442 €	30.000 €	32.000 €
Vergnügungssteuer	45.598 €	50.000 €	40.000 €

Die Hundesteuer beträgt seit dem 01.01.2010 100 € für den ersten Hund und 200 € für den zweiten Hund. Die Steuer für Kampfhunde beträgt 700 €.

Die Vergnügungssteuersatzung wurde zum 01.08.2011 neu gefasst. Dabei wurde der bisherige Berechnungsmaßstab nach Stückzahl der Spielautomaten vom umsatzorientierten Maßstab abgelöst. Zum 01.11.2014 wurde die Vergnügungssteuersatzung erneut geändert. Der bisher festgesetzte Höchstbetrag wurde gestrichen.

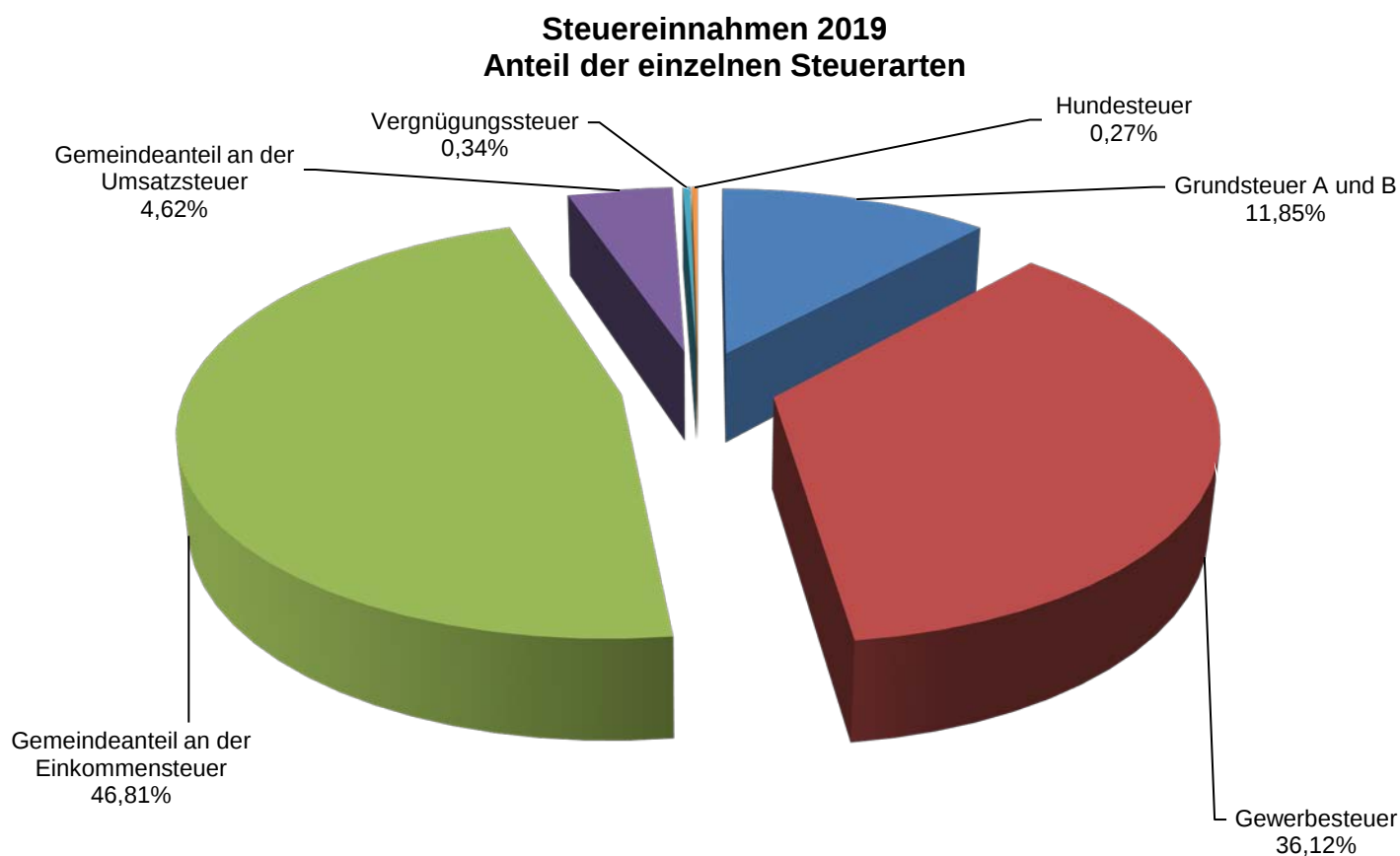
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteueranteil und Familienleistungsausgleich

	2017	2018	2019
Einkommensteueranteil	4.987.576 €	5.065.000 €	5.572.000 €
Familienleistungsausgl.	371.035 €	388.000 €	403.000 €
Umsatzsteueranteil	463.871 €	562.000 €	550.000 €

Der Einkommensteueranteil hat sich zur wichtigsten und beständigsten Einnahmequelle der Gemeinde entwickelt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird entsprechend der Steuerschätzung für das Jahr 2019 auf ca. 7,0 Mrd. € geschätzt. Hinzu kommt im Jahr 2019 noch ein Anteil von 510 Mio. € aus dem Familienleistungsausgleich.

Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0007913 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Kommunen einen Anteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2019 in Höhe von 1,0 Mrd. €. Der Anteil der Gemeinde Reichenbach an der Fils errechnet sich aus der Schlüsselzahl 0,0005446 multipliziert mit dem Gesamtanteil der Gemeinden für Baden-Württemberg.



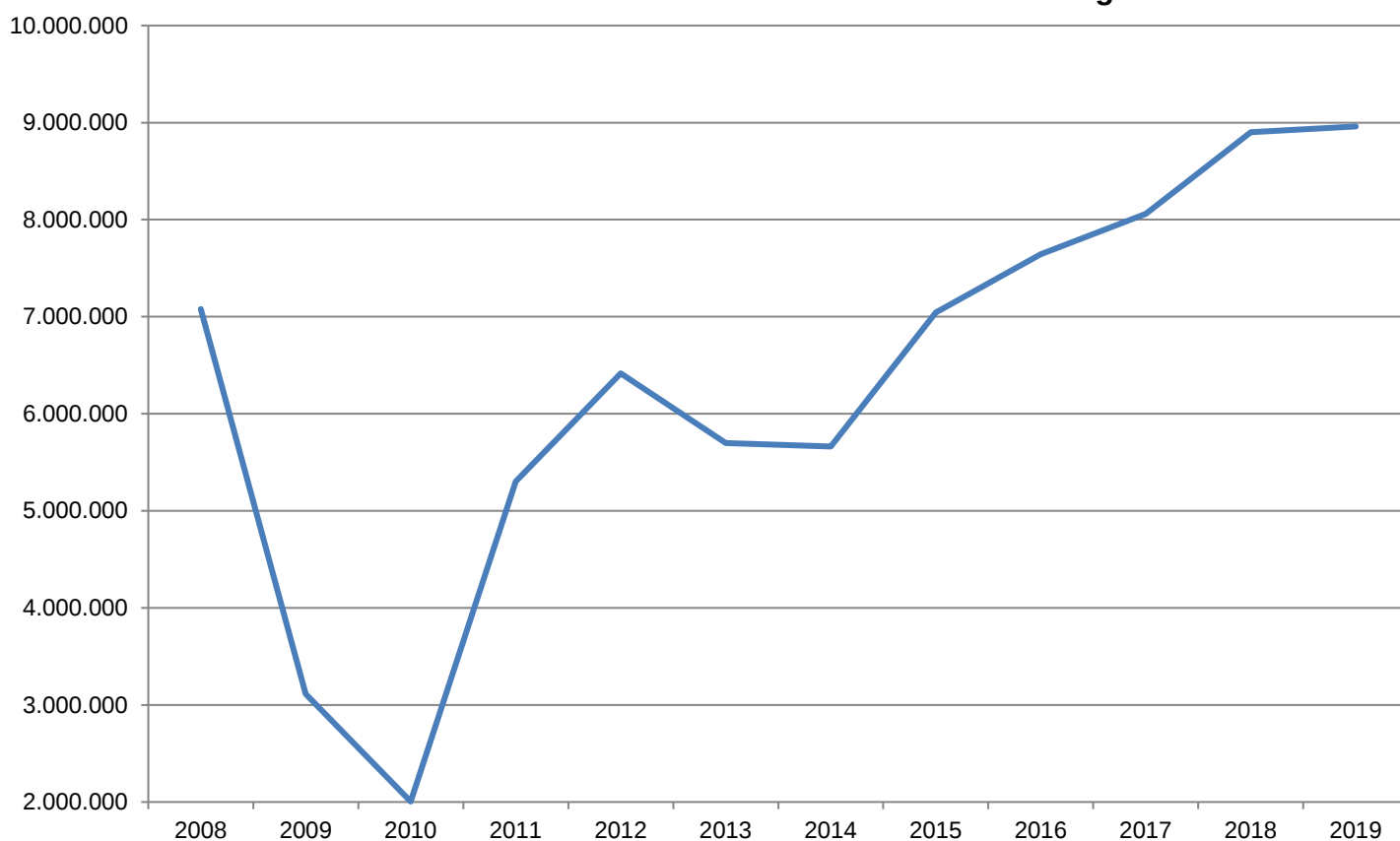
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuweisungen und -beiträge

Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale (Finanzausgleich)

	2017	2018	2019
Schlüsselzuweisung und Inv.pauschale	3.455.195 €	3.807.000 €	3.860.000 €

Die Finanzzuweisungen des Landes gliedern sich in die Investitionspauschale (ca. 867.000 €) und die FAG-Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (2019: 2.993.000 €).

Bei der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen



Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Bund

Die Zuweisungen vom Bund betragen für das Jahr 2019 voraussichtlich 6.000 €.

Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Die Landeszuweisungen liegen voraussichtlich bei 1.291.000 €. Hierunter fallen vor allem die Zuweisungen im Bereich der Kindertagesstätten (722.900 €) und Schulen (402.100 €; inkl. verl. Grundschule, GTS und Sprachhilfe) sowie Sanierungsgebiet Zentrum Nord (13.200 €).

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge werden 358.400 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Entgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Bei Verwaltungs- und Benutzungsgebühren wird mit Erträgen von insgesamt 976.100 € (Vorjahr: 877.400 €) gerechnet. Hierunter fallen vor allem die Elternbeiträge der Kindertagesstätten und Schulbetreuung (349.500 €), die Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren (140.000 €) und Benutzungsgebühren für das Freibad (150.000 €).

Die Höhe der Freibadgebühren muss vom Gemeinderat Anfang 2019 beschlossen werden.

Im Bestattungswesen wurde vom Gemeinderat im Oktober 2014 eine neue Gebührenordnung beschlossen. Grundsätzlich wird ein Kostendeckungsgrad von 100% angestrebt. Für die Aussegnungshalle und die Bewirtschaftung der Friedhofsrückanlagen werden allgemeine Steuermittel eingesetzt. Neue Bestattungsformen bei Urnenbestattungen (Urnenengemeinschaftsgrab und seit September 2017 „Bestattung unter Bäumen“) führen zu einer weiteren Zunahme an Urnenbestattungen.

Im Hinblick auf die Gebührenhaushalte muss jedoch auch weiterhin eine laufende Kontrolle und Anpassung an die oft rasch veränderten Verhältnisse erfolgen, zumal die Gemeinde zur Erhebung kostendeckender Gebühren verpflichtet ist und durch die ständig steigenden Umlagen, bei gleichzeitiger Verminderung der Zuweisungen, einen immer kleineren finanziellen Spielraum besitzt.

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Hier wird mit Erträgen für das Jahr 2019 in Höhe von 336.900 € gerechnet. Der größte Ertragsposten hierbei sind Mieten und Pachten in Höhe von voraussichtlich 219.600 €. Die Erträge aus Verkauf werden mit 103.100 € veranschlagt. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 14.200 €.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen voraussichtlich bei 316.400 €. Hierbei wird unterschieden in Kostenerstattungen von Bund (6.900 €), Land (11.500 €), Gemeinden (46.200 €), Zweckverbänden (84.300 €), verbundenen Unternehmen (167.000 €) und übrigen Bereichen (500 €).

Zinsen und ähnliche Erträge

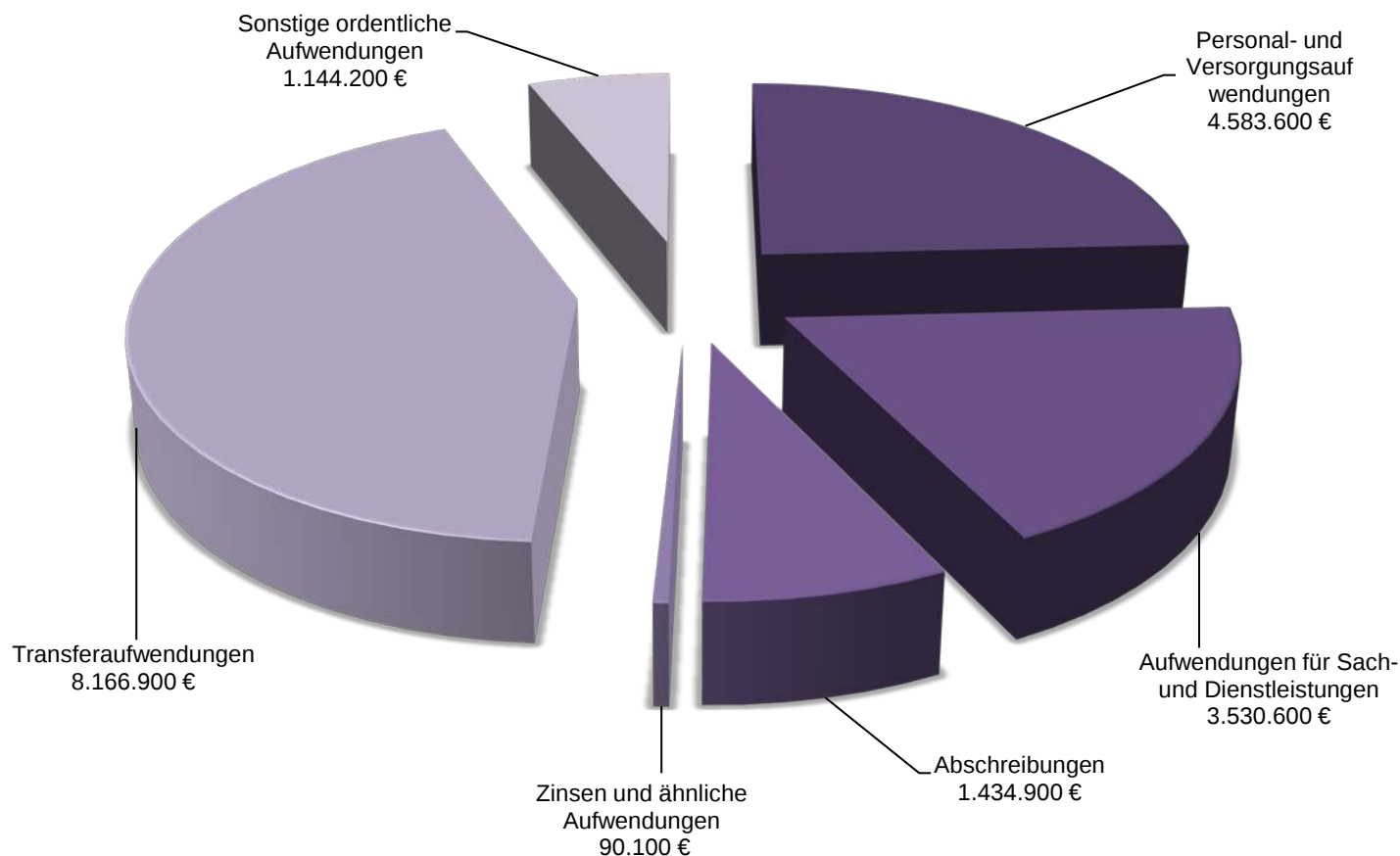
Die Zinsen und ähnliche Erträge betragen voraussichtlich 106.500 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Diese werden mit 347.500 € veranschlagt. Hierunter fallen die Konzessionsabgaben (290.000 €), Bußgelder (22.500 €) und Säumniszuschläge bzw. Erstattungszinsen (35.000 €).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushalts

(Gesamtaufwendungen ohne kalk. Zinsen und interne Leistungsverrechnung 18.950.300 €)

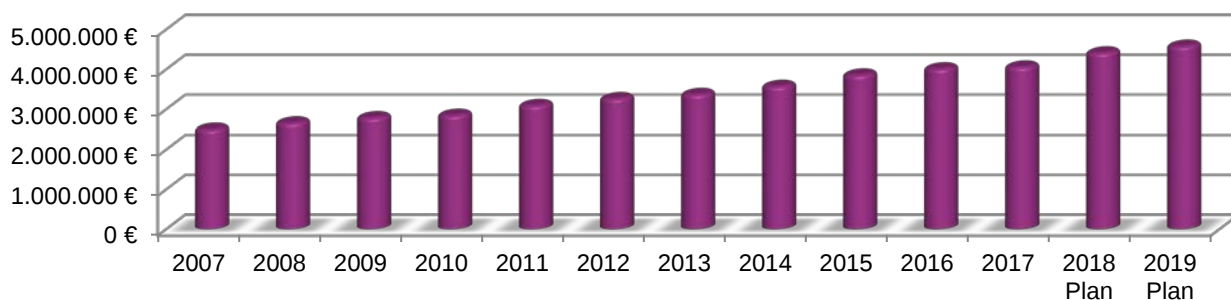


Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei Gehältern, Vergütungen und Löhnen wurde für 2019 eine Lohn- und Gehaltserhöhung in Höhe der tariflichen und gesetzlichen Steigerung, einschließlich der altersbedingten Vorrückungen, eingeplant. Die Zahl der Stellen beträgt laut Stellenplan 77,44 (Vorjahr: 78,89). Im Vergleich zu 2018 kommen bei den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 0,25 Stellen hinzu, bei den Beschäftigten des TVÖD fallen 1,7 Stellen weg.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen von 4.415.500 € auf 4.583.600 €. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen haben einen Anteil von 24,18% (2018: 24,82%) an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts.

Personal- und Versorgungsaufwendungen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen für 2019 3.530.600 €, die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 1.144.200 €. Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unterhaltungsaufwand	1.661.500 €
Erwerb/Unterhaltung bewegl. Vermögen	204.500 €
Miete/Pacht	160.100 €
Energieaufwand/Aufwand f. Wasserversorgung	403.300 €
Sonst. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	343.000 €
Lehr- und Lernmittel, besondere schulische Aufwendungen	98.900 €
sonstige Personalaufwendungen u. Aufwend. f. Beschäftigte	83.200 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	60.000 €
Geschäftsaufwendungen	298.900 €
Versicherungen	189.400 €
Kostenerstattungen an Bund, Land, Gemeinden und Eigenbetriebe	253.800 €
weitere Aufwendungen	307.200 €

Planmäßige Abschreibungen

Für die planmäßigen Abschreibungen werden 1.434.900 € veranschlagt. Die Werte wurden aus dem Anlagevermögen ermittelt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür werden Mittel in Höhe von 90.100 € bereitgestellt. Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus Zinsaufwendungen (87.000 €) und Aufwendungen für Bankgebühren (3.100 €).

Transferaufwendungen

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen beträgt 8.166.900 € (Vorjahr: 7.287.400 €). Die Transferaufwendungen gliedern sich in Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Für Zuweisungen und Zuwendungen wurden im Planjahr 950.200 € eingeplant. Diese unterteilen sich in

- Abmangelbeteiligung Kindergärten	505.000 €	(Vorjahr: 475.000 €)
- Zuschüsse Tagespflege	15.000 €	(Vorjahr: 110.000 €)
- Zuschüsse an den Kreisjugendring	200.000 €	(Vorjahr: 181.500 €)
- Vereinszuschüsse	92.400 €	(Vorjahr: 92.400 €)
- Zuschuss Flüchtlingshilfe	0 €	(Vorjahr: 86.500 €)
- Zuschuss an Volkshochschule	16.500 €	(Vorjahr: 10.500 €)
- Zuschuss Sanierungsgebiet	100.000 €	(Vorjahr: 7.500 €)
- Sonstige Zuschüsse	21.300 €	(Vorjahr: 14.300 €)

Die Umlagen werden wie folgt veranschlagt:

Gewerbesteuerumlage	1.270.000 €	(Vorjahr: 701.000 €)
Finanzausgleichsumlage	2.480.000 €	(Vorjahr: 2.323.100 €)
Kreisumlage, voraussichtlicher Hebesatz 30,7 v.H.	3.390000 €	(Vorjahr: 3.215.000 €)
Umlage an GVV	15.000 €	(Vorjahr: 20.000 €)
Umlage an Verband Region Stuttgart	52.000 €	(Vorjahr: 46.000 €)
Sonstige Umlagen	9.700 €	(Vorjahr: 4.600 €)

2. Finanzhaushalt

2.1 Einzahlungen des Finanzhaushalts

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis der Ergebnishaushalts:	975.800 €
+ planmäßige Abschreibungen	1.434.900 €
+ Einzahlungen aus Grabnutzungsgebühren	130.000 €
- Auflösung von Sonderposten	-358.400 €
- Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten	-75.000 €
= Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.300 €

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen betragen für das Jahr 2019 voraussichtlich 1.078.000 €. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

Zuweisung vom Land für Sanierung Zentrum Nord	102.000 €
Zuweisung vom Land für Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	6.000 €
Zuweisung vom Land für Probstbachverdolung	25.000 €
Zuweisung vom Land für Renaturierung Reichenbach südlich B10alt	45.000 €
Zuweisung vom Land für Hochwasserrückhaltebecken	900.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hier wird mit Einzahlungen von 3.970.000 € aus Grundstückserlösen gerechnet. Folgende Grundstücke sollen in 2019 veräußert werden:

- Wilhelmstraße 6
- Brunnenschule mit Bauplatz
- Grundstücke Ecke Haupt-/Wilhelm-/Schorndorfer Straße

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme geplant.

2.2 Auszahlungen des Finanzhaushalts

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier liegen die veranschlagten Auszahlungen bei insgesamt 500.000 € für den allgemeinen Grunderwerb.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2019 Auszahlungen in Höhe von 5.613.000 € vorgesehen.

Hochbau **1.700.000 €**

Schulzentrum – Planung Schulentwicklung	1.000.000 €
Neubau Kinderhaus Karl-/Christofstraße – Planungsrate	300.000 €
Neubau Sporthalle – Planungsrate	400.000 €

Tiefbau **3.325.000 €**

Straßenbau – allgemeine Planung für Straßenbaumaßnahmen	140.000 €
Straßenbau – Rückbau B10alt (Schlussrechnung)	30.000 €
Straßenbau – Kostenanteil Kreisverkehr Karlstraße (Planung)	10.000 €
Straßenbau – Neugestaltung B10alt-West + Christofstraße	200.000 €
Straßenbau – Erschließung „Green Building Quartier“ (Schlussrechnungen)	100.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet „Filsstraße“ (Planung)	20.000 €
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet „Talbach“ (Planung)	15.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Planung	50.000 €
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	2.500.000 €
Hochwasserschutz – Sanierung Probstbachverdolung	55.000 €
Hannestobelbachverdolung – Einlauf	135.000 €
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	20.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	50.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	588.000 €
Sanierung Zentrum Nord	300.000 €
Steg Probstbach (Steinäcker)	20.000 €
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	70.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	30.000 €
Landschaftspark Fils	8.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	150.000 €
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	5.000 €

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Sachanlagevermögen

Hierfür werden voraussichtlich 226.400 € benötigt. Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Allgemeine Verwaltung – EDV-Ausstattung	16.800 €
- Ordnungsamt – Ausstattung und Einrichtung	8.000 €
- Feuerwehr – Erwerb Feuerwehrräte	15.500 €
- Katastrophenschutz – Notstromaggregat	80.000 €
- Ganztageschule – Ausstattung und Einrichtung	1.100 €
- Steinäckerkindergarten – Außenspielbereich	70.000 €
- Sportförderung – Beschilderung Laufstrecken	10.000 €
- Freibad – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €
- Brühlsporthalle – Erwerb Anlagevermögen	5.000 €
- Bahnhof – Anschlusssicherungssystem	10.000 €
- Friedhof – Ausstattung und Einrichtung	5.000 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Für die ordentliche Tilgung der Kredite werden 168.000 € veranschlagt.

3. Entwicklung der Schulden

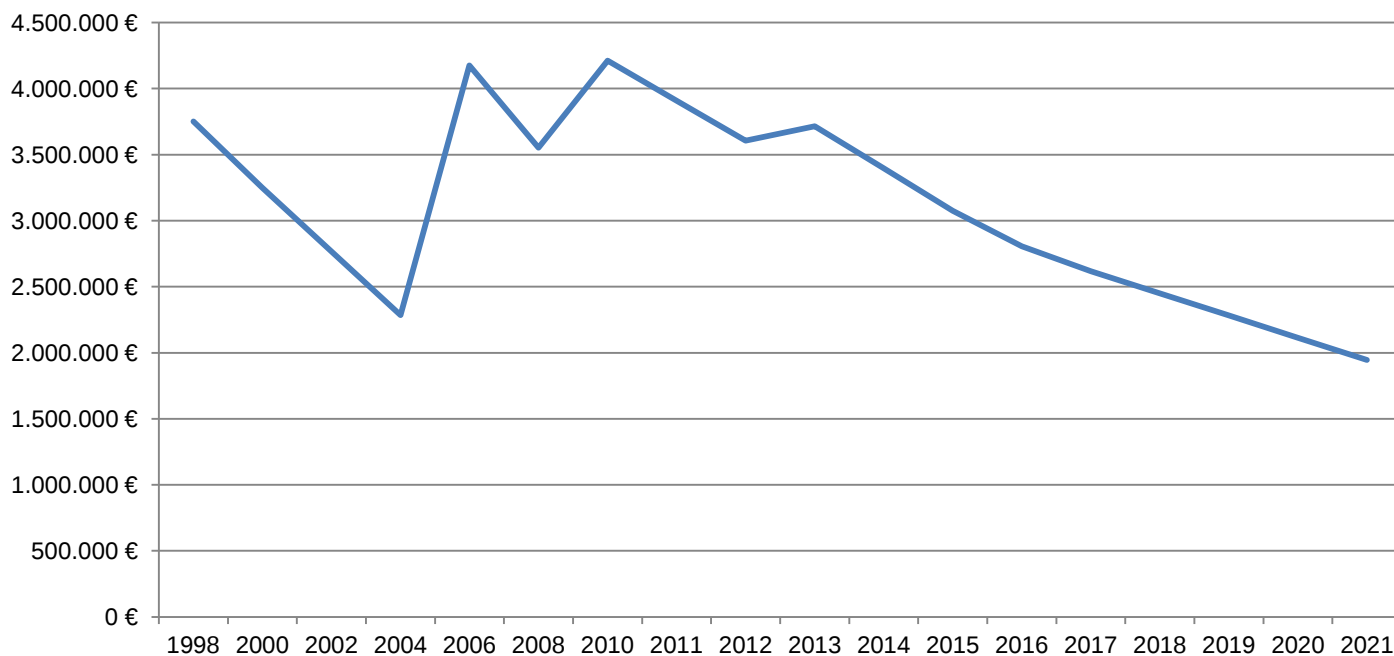
Der Schuldenstand der Gemeinde Reichenbach an der Fils beträgt zum 01.01.2019 voraussichtlich 2.449.363 €. Bei einer Einwohnerzahl von 8.408 zum 30.06.2018 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von 291 €.

Im Jahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Voraussichtliche Entwicklung der Verschuldung von 2019 bis 2022:

Jahr	Stand zum 01.01. in Tsd. €	Kredit- aufnahme in Tsd. €	Tilgung in Tsd. €	Stand 31.12. in Tsd. €	Pro-Kopf- Verschuldung zum 31.12.
2019	2.449		168	2.281	271 €
2020	2.281		168	2.113	251 €
2021	2.113		168	1.945	231 €
2022	1.945		168	1.777	211 €

Verschuldung zum 31.12.



4. Haushaltsausgleich im Jahr 2019

Gem. § 80 Abs. 2 GemO soll der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der Ausgleich des Ergebnishaushalts gliedert sich, wie unter Nr. 2.6 (S. 15) bereits beschrieben, in fünf Stufen.

Im Haushaltsausgleich nach Stufe 1 werden die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge im gleichen Haushaltsjahr gedeckt. Der Ausgleich nach Stufe 1 konnte bei der Gemeinde Reichenbach an der Fils seit Einführung des NKHR im Jahr 2013 in jedem Haushaltsjahr erreicht werden. Im Jahr 2019 kann der Haushaltsausgleich voraussichtlich ebenfalls nach Stufe 1 erreicht werden. Die ordentlichen Erträge übersteigen die ordentlichen Aufwendungen um voraussichtlich 975.800 €.

Im Finanzplanjahr 2020 ist voraussichtlich ein Ausgleich nach Stufe 1 nicht möglich. Hier übersteigen die Aufwendungen die Erträge um 97.200 €, so dass hier die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich benötigt wird. In den Finanzplanjahren 2021 und 2022 ist voraussichtlich wieder jeweils ein Haushaltsausgleich nach Stufe 1 möglich.

V. Schlussbetrachtung und Ausblick

Die positive Wirtschaftslage wirkt sich weiter auf Steuereinnahmen bei Bund, Ländern und Kommunen aus, so dass auch in den nächsten Jahren mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann. Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung Ende Oktober flacht sich der Anstieg aber ab. Finanzministerin Edith Sitzmann spricht ebenfalls von einer erfreulichen Entwicklung für Baden-Württemberg im Jahr 2019. Sie erklärt, dass das Land während der konjunkturellen Hochphase konsequent den Haushalt konsolidiert und in wichtige Zukunftsprojekte investiert und implizierte wie explizite Schulden getilgt hat. Dafür möchte sie auch einen Teil der Steuermehreinnahmen verwenden. Auch die Kommunen erhalten durch die Aufstockung des Sanierungsfonds zusätzliches Geld vom Land.

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes Dr. Gerd Landsberg warnt, dass Deutschland dringend Reformen braucht, um die aktuellen und künftigen Herausforderungen wie Digitalisierung und Demografischen Wandel zum Nutzen aller Generationen angehen zu können. Im neuen Bundeshaushalt für 2019 ist der größte Kostenblock für den Bereich „Arbeit und Soziales“ reserviert. Auch die Kommunen ächzen vielerorts aufgrund des immer weiter ansteigenden Etats für Soziales; die Möglichkeiten, um in Infrastruktur und damit in die Zukunft des Landes zu investieren, schrumpfen damit immer weiter. Der Staat ist in der Pflicht, das Existenzminimum sicherzustellen. Ziel einer notwendigen Reform muss es sein, die wirklich Bedürftigen besser und zielgerichteter zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass der Sozialstaat zukunftsfest und das heißt auch dauerhaft finanzierbar bleibt.

In einer gemeinsamen Presseerklärung von Gemeindetag, Städtetag und Landkreistag zur Einigung der gemeinsamen Finanzkommission im August dieses Jahres wird festgestellt, dass die Einigung für die

Kommunen sehr erfreulich ist. Die Kindergartenförderung (Pakt für gute Bildung und Betreuung) verdoppelt sich bis 2021 nahezu. Auch die Digitalisierung an den Schulen kann beginnen. Wichtig ist auch, dass die Mittel für kommunale Straßen, Radwege und der Ausbau von Bus und Bahn weitergeführt wird. Für geduldete Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung beteiligt sich Land an den Kosten. Auch der Ausgleichstock wird um eine Inflationsanpassung erhöht.

Für die Gemeinden besteht nach wie vor ein hoher Unsicherheitsfaktor, ob die Schätzungen auch tatsächlich so eintreten werden, da durch äußere Einflüsse wie Brexit, Handelsbeschränkungen, steigende Zölle, aber auch durch fehlende Fachkräfte im Inland sich dies negativ auf die Steuereinnahmen auswirken kann. Ferner sind gerade die steigenden Gewerbesteureinnahmen von Gemeinde zu Gemeinde stark unterschiedlich. Der positive Trend für die Gemeinde Reichenbach bei den Vorauszahlungen bleibt weiterbestehen. Für das Jahr 2019 wird mit Gewerbesteureinnahmen von 4,3 Mio. € gerechnet, davon Vorauszahlungen 4,2 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2019 weist einen Überschuss von voraussichtlich 975.800 € aus. Somit können auch in 2019 die Abschreibungen voll erwirtschaftet werden. Die Erträge aus Finanzausgleich und Einkommensteueranteil steigen im Vergleich zum Vorjahr weiter an. In die Haushaltsplanung ist der vom Landrat eingebrachte Kreisumlagehebesatz von 30,7 v.H. eingeflossen (Kreisumlage 3,39 Mio. €). Auch die Belastungen aus der Finanzausgleichsumlage an das Land steigen im Vergleich zum letzten Jahr um ca. 160.000 € auf 2,48 Mio. € wegen der steigenden Steuerkraftsumme an.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 6,34 Mio. €. Die größte Ausgabeposition ist der Bau des Hochwasserschutzes Reichenbachtal mit 2,55 Mio. €, Planung Schulentwicklung (1,0 Mio. €), Grunderwerb (insbesondere der Erwerb der Grundstücke für das Gewerbegebiet Talbach) und Planungsarbeiten für einen weiteren Kindergarten sowie Neubau einer Sporthalle. Neben Auszahlungen für das Sanierungsgebiet Zentrum Nord, Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, und Abschluss verschiedener Straßenbaumaßnahmen stehen Gewässerbaumaßnahmen am Reichenbach Probstbach und Hannestobelbach im Vordergrund. Auch werden Mittel für die Weiterentwicklung des Friedhofes und der Kinderspielflächen bereitgestellt.

Für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden 5,05 Mio. € eingeplant. Der größte Anteil von 3,97 Mio. € entfällt auf Grundstückserlöse. Weitere Einzahlungen werden aus Investitionszuwendungen erwartet, v.a. für das Hochwasserbecken. Der Finanzhaushalt weist für 2019 einen Finanzmittelüberschuss von 815.900 € aus. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsplan 2019 daher nicht vorgesehen. Insgesamt erhöht sich die Liquidität um voraussichtlich 647.900 € auf ca. 4,49 Mio. € (voraussichtlicher Stand Ende 2019). Eine genaue Aufstellung der Liquidität ist unter der Anlage 8 zu finden.

Der Ausgleich des Ergebnishaushalts in den nächsten Jahren ist nur zu schaffen, sofern die Steuerzuwächse auch wie geplant eintreten. Steigende Personalkosten, Unterbringung und Integration von

Flüchtlingen, höhere Abschreibungen durch Investitionstätigkeit sowie weiter steigende Energiekosten engen den finanziellen Spielraum in der Gemeinde immer mehr ein.

Die Gemeindefinanzen sind zwar aktuell grundsolide, bei veränderten Rahmenbedingungen kann sich dies jedoch sehr schnell ändern. Weitere neue Belastungen können von den Kommunen nur wenn Kostenerstattungen von Bund und Land dafür geleistet werden. Durch die Erhöhung der Gemeindesteuern, wie zum 01.01.2016 mit der Hebesatzerhöhung bei Grund- und Gewerbesteuer, sind die eigenen Möglichkeiten fast ausgeschöpft.

Durch die schrittweise Umsetzung der Schulentwicklung in Reichenbach, Bau von neuen Kindertageseinrichtungen und Neubau einer Sporthalle kommen erhebliche finanzielle Lasten hinzu. Die Unterhaltungskosten der notwendigen Infrastruktur steigen in Zukunft auch weiter an. Weitere Belastungen würden den Ausgleich der Ergebnishaushalte der Finanzplanjahre 2020 bis 2022 und damit die Erwirtschaftung der Abschreibungen äußerst schwierig machen.

Die Kämmerei hat mit diesem Zahlenwerk einen doppischen Haushalt vorgelegt, der die ganzen Aufgaben der Gemeinde mit Aufwendungen und Erträgen darstellt. Der Gemeinderat erhält somit Zahlen und Fakten, die es ermöglichen, eine Steuerung der Gemeindeentwicklung entsprechend der Zielsetzung des NKHR zu vollziehen. Der Gemeinderat hat weiterhin die Aufgabe, zusammen mit der Verwaltung, die von der Gemeinde in der Zukunft zu erfüllenden Aufgaben immer wieder neu zu überdenken und einen Prioritätenkatalog aufzustellen, der auch die Wirtschaftlichkeit des „Wie“ mit beinhalten muss. Entsprechend müssen die Ziele für die Gemeinde realistisch definiert und mit ausreichendem Budget versehen werden.

Die Gemeinde Reichenbach hat in den vergangenen Jahren eine Haushaltskonsolidierung durchgeführt, um jetzt wichtige anstehende Investitionen finanzieren zu können. Aber auch in Zukunft müssen die Investitionen gut abgewogen werden. Die Konsolidierung des Gemeindehaushalts muss, neben der Definition der Ziele, weiterhin strategisch erfolgen, wenn dauerhaft ein strukturelles Defizit verhindert werden soll. Dazu gehören Mut und Weitblick. Eigenschaften, die der Reichenbacher Gemeinderat gerade auch in schwierigen Zeiten bewiesen hat.

In dieser Schlussbetrachtung weise ich auch diesmal ausdrücklich darauf hin, dass jeder sorgfältig aufgestellte Haushaltsplan niemals alle Risiken und Unsicherheitsfaktoren in vollem Umfang ausschließen kann, weil die Finanz- und Haushaltspolitik stets Veränderungen unterworfen ist. Von der gemeindewirtschaftlichen Möglichkeit des Erlasses einer Nachtragshaushaltssatzung im Laufe bzw. zum Ende eines Haushaltsjahres wird deshalb auch weiterhin Gebrauch gemacht werden müssen.

Reichenbach, im November 2018

Wolfgang Steiger

(Fachbeamter für das Finanzwesen)

VI. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gem. § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.102.859	1.145.500	975.800	-97.200	668.400	593.100
Betrag je Einwohner	€/EW	251,84	137,19	116,06	-11,56	79,50	70,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,46%	106,44%	105,15%	99,49%	103,55%	103,12%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.061.364	8.902.200	8.960.300	7.855.300	8.772.300	8.958.100
Betrag je Einwohner	€/EW	965,43	1.066,13	1.065,69	934,26	1.043,33	1.065,43
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,60%	50,06%	47,28%	41,23%	46,53%	47,13%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.953.826	7.752.100	7.974.800	7.947.500	8.098.900	8.360.000
Betrag je Einwohner	€/EW	713,03	923,97	948,48	945,23	963,24	996,29
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,11%	43,59%	42,08%	41,72%	42,96%	43,98%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	585.936	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	2.688.795	1.145.500	975.800	-97.200	668.400	593.100
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	3.199.984	2.201.700	2.107.300	1.115.700	1.862.300	1.742.600
Betrag je Einwohner	€/EW	383,23	262,42	250,63	132,70	221,49	207,25
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	188.581	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	3.011.403	2.033.700	1.939.300	947.700	1.694.300	1.574.600
Betrag je Einwohner	€/EW	360,65	242,40	230,65	112,71	201,51	187,27
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	264.261	274.346	296.801	321.426	343.665	350.662
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	2.974.678	2.577.853	3.225.753	731.453	1.347.253	3.306.853
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	49.310.684					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	41.393.022					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,21%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,79%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,54%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.617.275					
Betrag je Einwohner	€/EW	313,45					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	46.008	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000

VII. Übersicht über die Entwicklung der Steuerkraftsumme

Im Haushaltsjahr 2019 steht die Gemeinde Reichenbach an der Fils mit der Steuerkraftsumme von 11.039.687 € und somit 1.315,19 € pro Einwohner auf 30.09.2017 unter den 44 Gemeinden des Landkreises Esslingen an 27. Stelle (im Vorjahr an 24. Stelle).

Die Steuerkraftsumme entwickelte sich wie folgt:

	S t e u e r k r a f t s u m m e	
		pro Einwohner auf 30.06. des Vorjahres
	€	€
1965	1.332.431	181,85
1970	1.563.839	197,21
1975	2.289.746	289,99
1980	2.993.109	413,19
1985	3.371.290	482,72
1990	4.124.619	578,49
1995	5.846.580	786,68
2000	5.995.711	759,14
2005	5.085.511	629,86
2006	6.682.597	821,18
2007	5.976.700	750,75
2008	6.192.524	777,37
2009	7.623.493	963,42
2010	9.339.505	1.189,59
2011	6.273.322	798,94
2012	5.916.360	747,86
2013	7.841.971	993,53
2014	8.400.777	1.046,69
2015	8.632.837	1.065,78
2016	8.517.140	1.043,38
2017	9.916.588	1.184,49
2018	10.465.788	1.265,84
2019	11.039.687	1.315,18

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung		
11		Innere Verwaltung
	10	Steuerung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	14	Zentrale Funktionen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
12		Sicherheit und Ordnung
	24	Kommunales Grundbuchwesen
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung-Hauptamt		
11		Innere Verwaltung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	21	Personalwesen
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilhaushalt 3 - Innere Verwaltung-Kämmerei		
11		Innere Verwaltung
	12	Steuerungsunterstützung / Controlling
	13	Rechnungsprüfung
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	32	Abgabewesen
	33	Grundstücksmanagement
Teilhaushalt 4 - Innere Verwaltung-Bauamt		
11		Innere Verwaltung
	23	Justitiariat
	24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen und Fahrzeuge
Teilhaushalt 5 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen		
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	25	Sozialversicherung
	60	Brandschutz
	80	Katastrophenschutz
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 6 - Schulen		
21		Schulträgeraufgaben
	10	Allgemeinbildende Schulen
	20	Sonderpädagog. Bildungs- u. Beratungszentren/Schulkindergärten
	50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Teilhaushalt 7 - Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation		
25		Museen Archiv Zoo
	20	Ausstellungen in kommunalen Einrichtungen
	21	Archiv
26		Theater Konzerte Musikschulen
	20	Musikpflege
27		Volkshochschulen, Bibliotheken
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
42		Sport
	10	Förderung des Sports
53		Ver- und Entsorgung
	60	Telekommunikationseinrichtungen
Teilhaushalt 8 - Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe		
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder- und Jugendhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Teilhaushalt 9 - Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsuntern. und Festhalle		
42		Sport und Bäder
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung
52		Bauen und Wohnen
	20	Wohnungsbauförderung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	30	Wasserversorgung
57		Wirtschaft und Tourismus
	30	Festhalle

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
Teilhaushalt 10 - Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen		
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
Teilhaushalt 11 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Verkehrsplanung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe ÖPNV
Teilhaushalt 12 - Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz		
55		Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen
Teilhaushalt 13 - Friedhofswesen, Wald,		
55		Natur- und Landschaftswesen, Friedhofswesen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	50	Forstwirtschaft
Teilhaushalt 14 - Wirtschaft und Tourismus		
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Teilhaushalt 15 - Allgemeine Finanzwirtschaft		
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern allgemeine Zuweisungen allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	30	Abwicklung der Vorjahre

Zuständigkeit:

	Bürgermeister
	Hauptamt
	Kämmerei
	Bauamt
	Ordnungsamt

3. Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	11.400.300	10.600.296	12.576.300	12.746.300	13.112.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.177.000	5.023.300	4.793.776	3.958.000	4.364.000	4.046.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.400	350.600	344.016	346.900	327.000	350.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976.100	877.400	764.396	985.000	994.000	1.002.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.900	425.700	437.054	320.000	317.100	317.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.400	422.600	353.856	308.600	313.600	312.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106.500	87.600	65.355	106.500	106.500	106.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.500	342.500	367.001	353.000	353.000	353.000
11	= Ordentliche Erträge	19.926.100	18.930.000	17.725.751	18.954.300	19.521.500	19.599.600
12	- Personalaufwendungen	-4.419.600	-4.241.000	-3.909.897	-4.550.000	-4.685.000	-4.820.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-164.000	-174.500	-151.237	-180.000	-180.000	-185.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.600	-3.407.000	-2.321.561	-3.258.500	-3.239.000	-3.292.500
15	- Abschreibungen	-1.434.900	-1.371.800	-1.384.606	-1.429.800	-1.390.900	-1.499.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.100	-99.100	-101.142	-84.100	-78.100	-72.100
17	- Transferaufwendungen	-8.166.900	-7.287.400	-6.765.387	-8.434.000	-8.148.000	-8.004.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.200	-1.203.700	-989.062	-1.115.100	-1.132.100	-1.133.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-18.950.300	-17.784.500	-15.622.892	-19.051.500	-18.853.100	-19.006.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.800	1.145.500	2.102.859	-97.200	668.400	593.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	659.315	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-73.379	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	585.936	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	975.800	1.145.500	2.688.795	-97.200	668.400	593.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-2.102.859	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-585.936	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	11.400.300	10.646.253	0	12.576.300	12.746.300	13.112.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177.000	5.023.300	4.777.281	0	3.958.000	4.364.000	4.046.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031.100	912.400	807.322	0	1.040.000	1.049.000	1.057.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.900	425.700	450.869	0	320.000	317.100	317.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.400	422.600	362.019	0	308.600	313.600	312.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.500	87.600	66.923	0	106.500	106.500	106.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347.500	342.500	375.068	0	353.000	353.000	353.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622.700	18.614.400	17.485.735	0	18.662.400	19.249.500	19.304.300
10	- Personalauszahlungen	-4.419.600	-4.241.000	-3.902.571	0	-4.550.000	-4.685.000	-4.820.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.000	-174.500	-151.237	0	-180.000	-180.000	-185.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.600	-3.407.000	-2.344.627	0	-3.258.500	-3.239.000	-3.292.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.100	-99.100	-102.083	0	-84.100	-78.100	-72.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.166.900	-7.287.400	-6.818.189	0	-8.434.000	-8.148.000	-8.004.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.144.200	-1.203.700	-967.044	0	-1.115.100	-1.132.100	-1.133.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.515.400	-16.412.700	-14.285.751	0	-17.621.700	-17.462.200	-17.506.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.300	2.201.700	3.199.984	0	1.040.700	1.787.300	1.797.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.000	385.000	348.435	0	1.491.000	1.384.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	761.000	101.130	0	0	47.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.970.000	3.200.000	662.582	0	1.600.000	3.050.000	1.700.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	59.240	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.000	4.346.000	1.171.387	0	3.091.000	4.481.500	1.715.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-1.572.000	-1.164.658	0	-100.000	-280.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.613.000	-2.740.000	-1.305.748	-7.300.000	-6.098.000	-5.245.000	-1.135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.400	-137.500	-90.441	0	-335.000	-35.000	-95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.900.000	-1.208.796	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.385	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-5.209	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.339.400	-6.349.500	-3.776.238	-7.300.000	-6.533.000	-5.560.000	-1.330.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.291.400	-2.003.500	-2.604.851	-7.300.000	-3.442.000	-1.078.500	385.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	815.900	198.200	595.133	-7.300.000	-2.401.300	708.800	2.182.600

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.504.076	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-168.000	-1.458.068	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.000	-168.000	46.008	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	647.900	30.200	641.141	-7.300.000	-2.569.300	540.800	2.014.600
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	3.847.339	5.270.953	2.346.288	0	4.495.239	1.925.939	2.466.739

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung, Politische Steuerung, Grundbuchwesen,
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:
Bürgermeister
Bernhard Richter

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	1.644
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	18.000	16.677
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.300	18.000	18.336
12	- Personalaufwendungen	-152.000	-150.600	-144.248
13	- Versorgungsaufwendungen	-35.900	-35.900	-34.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.700	-44.000	-26.323
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-155
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.400	-57.400	-40.065
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-283.600	-288.500	-245.646
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.300	-270.500	-227.310
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.000	16.000	15.827
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	16.000	15.827
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-250.300	-254.500	-211.483

TH01 Politische Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	18.000	16.677
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.300	18.000	16.927
12	- Personalaufwendungen	-152.000	-150.600	-144.248
13	- Versorgungsaufwendungen	-35.900	-35.900	-34.355
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-1.128
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-155
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.100	-55.100	-38.599
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-248.600	-247.200	-218.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-231.300	-229.200	-202.057
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.000	16.000	15.827
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	16.000	15.827
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-215.300	-213.200	-186.230

Produkte:

11.10.01 Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse)

Produktbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse

TH01 Politische Steuerung
1114-001 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.394
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	1.394
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-37.800	-20.216
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-376
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.700	-38.700	-20.592
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.700	-38.700	-19.198
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.700	-38.700	-19.198

Produkte:

11.14.06 Repräsentationen, Städtepartnerschaft (Ehrungen, Empfänge)

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung:

Übernahme protokollarischer Aufgaben, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen, Betreuung von Gästen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften, Prüfung der Voraussetzungen für die Vornahme von kommunalen Ehrungen, Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren, Ehrenpatenschaften, Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, Kontaktpflege zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen (z.B. ehem. Zwangsarbeiter), Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Geschenken

Koordination, Vernetzung und Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

TH01 Politische Steuerung
1130-001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300	-300	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300	-300	0

Produkte:

11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung:

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

TH01 Politische Steuerung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	15
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	-10
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	5
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	5

Produkte:

12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen (Ratschreibertätigkeiten)

Produktbeschreibung:

Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr, Festsetzung der Kosten nach KostO

TH01 Politische Steuerung
5710-001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.700	-1.000	-4.979
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.300	-1.080
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-2.300	-6.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	-2.300	-6.059
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.000	-2.300	-6.059

Produkte:

57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzförderung, Krisenmanagement
 (Mitgliedsbeiträge Wirtschaftsforen u.a.)

Produktbeschreibung:

Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung, Beratung über Förderprogramme, Unterstützung in Verwaltungsverfahren, Innovationsförderung, Kooperationsvermittlung, Existenzgründungsförderung, Verhinderung von Firmenschließungen

TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.300	18.000	19.801	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.400	-288.300	-252.332	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.100	-270.300	-232.531	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.051	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.051	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.051	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-266.100	-270.300	-237.582	0

AG-TH01 Teilhaushalt 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.051	0	0	0	0	0	-11.800	-11.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.051	0	0	0	0	0	-11.800	-11.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.051	0	0	0	0	0	-11.800	-11.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.051	0	0	0	0	0	-11.800	-11.800

Teilhaushalt 2

Innere Verwaltung – Hauptamt

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	30.400	29.121
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.500	30.400	29.231
12	- Personalaufwendungen	-344.600	-324.200	-324.884
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.200	-55.200	-51.535
15	- Planmäßige Abschreibungen	-6.500	-8.100	-6.830
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.800	-226.800	-157.561
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-635.400	-614.600	-540.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-599.900	-584.200	-511.750
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.000	13.500	15.504
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	13.500	15.504
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-583.900	-570.700	-496.245

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1111-002 Orga., Dokum. kom. Willensbildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	0	-435
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-1.985
15	- Planmäßige Abschreibungen	-800	-800	-391
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.500	-3.867
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.800	-6.800	-6.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.800	-6.800	-6.678
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.800	-6.800	-6.678

Produkte:

11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Produktbeschreibung:

Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates, Vorbereitung der Beratungsunterlagen, 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, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen, Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems, Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem, 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, Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung), Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien, Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben, 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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1114-002 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-700	-700	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-700	-700	0

Produkte:

11.14.03 Gesamtpersonalrat
 11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung:

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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1120 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	110
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	30.400	28.772
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.500	30.400	28.882
12	- Personalaufwendungen	-337.000	-316.800	-322.246
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.700	-10.700	-8.563
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-5.500	-4.409
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.600	-74.600	-53.286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-426.700	-407.600	-388.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-391.200	-377.200	-359.622
23	+ Erträge aus internen Leistungen	16.000	13.500	15.504
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.000	13.500	15.504
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-375.200	-363.700	-344.118

Produkte:

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung, Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege, Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen

Produktbeschreibung:

Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, separate Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind bei der Produktgruppe 11.22 zu führen, Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a., Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik), Stellenbedarfsbemessung und -bewertung, Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation, Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen, Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche

Datenmodellanalyse und -design, Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Entwicklung (inkl. programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z.B. Makros) und Testinstallation und Pflege, Einweisung

Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs, Durchführung von Stapelverarbeitungen einschließlich Produktionssteuerung, Datensicherung, Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung, Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur, Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1121 Personalwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.900	-13.900	-8.456
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.700	-101.700	-65.749
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-115.600	-115.600	-74.205
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-115.600	-115.600	-74.205
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-115.600	-115.600	-74.205

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen (Betriebsausflug)
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Betriebsarzt, Arbeitsschutz, Sicherheitsbeauftragter)

Produktbeschreibung:

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 (inkl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.), Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen

Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen, Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen

Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen 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

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	349
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	349
12	- Personalaufwendungen	-7.600	-7.400	-2.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.900	-26.900	-32.530
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.300	-1.800	-2.030
17	- Transferaufwendungen	-300	-300	-171
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.300	-37.300	-33.948
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.400	-73.700	-70.883
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-75.400	-73.700	-70.534
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-75.400	-73.700	-70.534

Produkte:

11.26.01 Zentrale Vergabestelle
 11.26.02 Boten, Zustell- und Postdienste
 11.26.03 Vervielfältigungen
 11.26.04 Zentrale Registratur, Zentrale Dienste
 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung:

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern, zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen, Abschluss von Rahmenverträgen

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

Fertigung und Produktion von Print-Medien, zentrale Vervielfältigungsstelle

Zentrale Registratur

Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten, Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen.

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt
1130-002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-9.500	-710
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.200	-10.200	-710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.200	-10.200	-710
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.200	-10.200	-710

Produkte:

- 11.30.01 Koordination des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

Produktbeschreibung:

Redaktion des Amtsblatts, Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte, Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften, Vergabe von Aufträgen an Fotografen, Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen

Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Weitere Print- und Non-Print-Medien, Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung, Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung

TH02 Innere Verwaltung - Hauptamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.500	30.400	30.530	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.900	-606.500	-549.947	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.400	-576.100	-519.417	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800	-20.500	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-8.796	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.910	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.800	-20.500	-12.707	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.800	-20.500	-12.707	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-610.200	-596.600	-532.124	0

AG-TH02

Teilhaushalt 2

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711200210001: Beschaffung EDV											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.800	-20.500	0	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-3.910	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.800	-20.500	-3.910	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.800	-20.500	-3.910	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.800	-20.500	-3.910	-12.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 3

Innere Verwaltung – Kämmerei

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	241
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	122.000	121.927
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.582
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.200	137.200	137.752
12	- Personalaufwendungen	-376.100	-329.400	-324.599
13	- Versorgungsaufwendungen	-56.400	-56.400	-55.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.100	-9.100	-4.108
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-8.824
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.144
17	- Transferaufwendungen	-4.700	-4.600	-4.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.500	-42.500	-54.627
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-487.300	-444.500	-454.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-299.100	-307.300	-316.636
23	+ Erträge aus internen Leistungen	79.000	78.000	78.816
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.000	78.000	78.816
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-220.100	-229.300	-237.820

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1113 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-4.700	-4.600	-4.580
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.700	-4.600	-4.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.700	-4.600	-4.580
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.700	-4.600	-4.580

Produkte:

- 11.13.01 Rechnungsprüfung/Kassenprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen/Kassenprüfungen
 (z. B. ZV Bauhof, Diakoniestation)

Produktbeschreibung:

- Örtliche Prüfung der Jahresrechnung:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) Kassenüberwachung
 - c) Prüfung des Nachweises der Vorräte und Vermögensbestände
 - d) Prüfung der Anwendung finanzwirksamer DV-Programme
- Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe:
 - a) Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge
 - b) bis d) wie oben
- Prüfung der ADV-Programme der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der GPA fallen, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendung von Bund und Land, sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen, z.B.:
 - a) Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen von Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 Nr. 5 GemO
 - b) Prüfung der Geschäftsführung

Sonstige übertragene Prüfungen außerhalb der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen:

- a) Prüfung der Geschäftsführung

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	241
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.000	122.000	121.927
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.582
11	= Anteilige ordentliche Erträge	188.200	137.200	137.752
12	- Personalaufwendungen	-376.100	-329.400	-324.599
13	- Versorgungsaufwendungen	-56.400	-56.400	-55.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.700	-6.700	-1.881
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-8.824
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	-2.144
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.500	-33.500	-28.757
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-475.200	-428.500	-421.711
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-287.000	-291.300	-283.959
23	+ Erträge aus internen Leistungen	79.000	78.000	78.816
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.000	78.000	78.816
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.000	-213.300	-205.143

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin (einschl. Eigenbetriebe)
- 11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Produktbeschreibung:

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, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen/Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.), Organisation und Abwicklung der Bauabzugssteuer

Etatplanung, Finanzplanung (bei rechtlich selbständigen Stiftungen: sofern nicht durch Stiftungsrat), Bearbeitung von Budgetveränderungen, Steuerung des Vermögenseinsatzes, Budgetkontrolle, Rechnungslegung, Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden, Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht, Leistungen für Dritte

Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen), Mahnungen, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen, Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

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

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1132 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.012
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-4.000	-4.012
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.012
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.000	-4.000	-4.012

Produkte:

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
 (u. a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei
1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400	-2.400	-2.227
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-5.000	-21.858
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.400	-7.400	-24.085
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.400	-7.400	-24.085
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.400	-7.400	-24.085

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
 11.33.02 Kommunale Wertermittlung

Produktbeschreibung:

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten, Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte), Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten

Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos, Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand, Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten, Stellungnahmen zu Fremdgutachten

TH03 Innere Verwaltung - Kämmerei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	188.200	137.200	139.211	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.300	-444.500	-434.566	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.100	-307.300	-295.354	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.970.000	3.200.000	659.831	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970.000	3.200.000	659.831	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-1.322.000	-658.937	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.322.000	-658.937	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.470.000	1.878.000	894	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.170.900	1.570.700	-294.460	0

TH03 **Innere Verwaltung - Kämmerei**
1133 **Grundstücksmanagement**
AG1133-002 **Sonstiges Grundvermögen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
711330310001: Erwerb von Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-1.322.000	-957.187	-327.800	0	-100.000	-280.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.322.000	-957.187	-327.800	0	-100.000	-280.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000	-1.322.000	-957.187	-327.800	0	-100.000	-280.000	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-500.000	-1.322.000	-957.187	-327.800	0	-100.000	-280.000	-100.000	0	0

711330310001

Erwerb von Grundstücken in 2019:
- allgemeiner Grunderwerb

711330370002: Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.970.000	3.200.000	1.083.431	0	0	1.400.000	3.050.000	1.700.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.970.000	3.200.000	1.083.431	0	0	1.400.000	3.050.000	1.700.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.970.000	3.200.000	1.083.431	0	0	1.400.000	3.050.000	1.700.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330370002

geplante Veräußerung Grundstücke in 2019:
- Brunnenschule
- Wilhelmstr. 6
- Gebäude Wilhelm-/Schorndorfer Str.

Teilhaushalt 4

Innere Verwaltung – Bauamt

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	28.919
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.700	182.900	188.734
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.452
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.800	212.000	226.105
12	- Personalaufwendungen	-94.700	-86.600	-71.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.300	-275.400	-240.304
15	- Planmäßige Abschreibungen	-98.000	-101.500	-97.833
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.200	-106.200	-91.015
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-597.200	-569.700	-501.047
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-386.400	-357.700	-274.942
23	+ Erträge aus internen Leistungen	68.000	33.000	59.665
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.000	33.000	67.665
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-318.400	-324.700	-207.277

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1123 Justitiariat

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-90.600	-75.079
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.000	-90.600	-75.079
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.000	-90.600	-75.079
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.000	-90.600	-75.079

Produkte:

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Produktbeschreibung:

Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche, Geltendmachung von Versicherungsschutz

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1124-004 Gebäudemanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.100	29.100	28.919
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.700	182.900	188.734
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.452
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.800	212.000	226.105
12	- Personalaufwendungen	-94.700	-86.600	-71.896
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.300	-273.400	-238.301
15	- Planmäßige Abschreibungen	-96.500	-100.000	-96.437
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.200	-15.200	-15.936
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-503.700	-475.200	-422.569
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.900	-263.200	-196.464
23	+ Erträge aus internen Leistungen	68.000	33.000	59.665
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	8.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.000	33.000	67.665
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-224.900	-230.200	-128.799

Produkte:

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten und Modernisierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beraterleistungen (soweit nicht Fremdvergabe)
- 11.24.02 - Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von Technischen Anlagen an und in Gebäuden
 - Energiemanagement für kommunale Liegenschaften
 - Gebäudereinigung
 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) soweit nicht bei jeweiliger Einrichtung

Produktbeschreibung:

Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschließlich Ausführung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen, Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen. Das Produkt enthält folgende Leistungen, soweit sie nicht anderen Produkten zuordenbar sind:

- Erstellung fachtechnischer Gutachten
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter)
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht

Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051, Begehung, Unterhaltung und Instandsetzung von Denkmälern und Wegkreuzen u.ä. (ohne Gebäude), Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten, Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten, Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen, Energiekonzepte für Baugebiete und städtische Liegenschaften, Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.003
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.500	-1.500	-1.396
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-400	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.500	-3.900	-3.399
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.500	-3.900	-3.399
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.500	-3.900	-3.399

Produkte:

11.25.01 Planung-, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grünanlagen
 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten (Bauhof)
 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung:

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)

Verlustausgleich an den Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf

Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte sowie Unfallbearbeitung

TH04 Innere Verwaltung - Bauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	181.700	182.900	211.502	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.200	-468.200	-400.980	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.500	-285.300	-189.478	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-25.102	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.102	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.102	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-317.500	-285.300	-214.580	0

AG-TH04

Teilhaushalt 4

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-23.427	-18.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.427	-18.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.427	-18.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-23.427	-18.300	0	0	0	0	0	0
711250410001: Rathaus - Anschaffung v. Fahrzeugen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.675	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.675	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.675	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.675	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.000	8.500	98.229
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.900	19.700	19.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.500	158.500	116.960
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100	400	225
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	86.400	7.087
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.500	22.500	26.516
11	= Anteilige ordentliche Erträge	439.500	296.000	268.806
12	- Personalaufwendungen	-391.600	-382.400	-326.235
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-554.600	-323.200	-177.981
15	- Planmäßige Abschreibungen	-99.800	-70.700	-88.980
17	- Transferaufwendungen	-11.000	-98.000	-9.083
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.800	-152.000	-115.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.217.800	-1.026.300	-717.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-778.300	-730.300	-449.074
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.000	-25.000	-59.665
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.000	-25.000	-59.665
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-838.300	-755.300	-508.739

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1210 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0	4.523
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.500	0	4.523
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.500	-200	-5.757
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500	0	-6.113
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.000	-200	-11.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-28.500	-200	-7.347
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.500	-200	-7.347

Produkte:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken (soweit nicht 11.26.05)
 12.10.02 Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem (soweit nicht 11.26.05)
 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Kommunale Statistiken:

Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken bei Bürgern, Zusammenstellen statistischer Zahlenvergleiche sowie laufende Aktualisierung der informationellen Infrastruktur zur Erkennung von Handlungsbedarf, Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Grundschuleinzugsbereichen, Sanierungsgebieten u.ä.),

Statistisches Informationssystem:

Konzeption, Entwicklung und Betrieb des einzeldatenbasierten statistischen Informationssystems, Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, Sicherstellung der informationellen Grundversorgung von Gemeinderat und Kommunalverwaltung mit statistischen Daten (Texte, Grafiken, Kartogramme, Zahlen usw.) Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen, Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1220 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	11.981
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	3.723
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	300	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.684
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	7.300	18.487
12	- Personalaufwendungen	-330.500	-303.600	-286.231
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.400	-17.800	-9.564
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-7.642
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-22.400	-8.951
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.900	-352.900	-312.488
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-357.900	-345.600	-294.000
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-357.900	-345.600	-294.000

Produkte:

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- 12.20.06 Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Produktbeschreibung:

Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Sammlungswesen.

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister, Beratung über Anzeigepflichten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen

Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen

Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1221 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	23.557
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	23.557
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.900	-2.400	-1.354
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-249
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-200	-125
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-2.900	-1.729
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.500	17.100	21.828
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.500	17.100	21.828

Produkte:

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung),
soweit nicht Teilhaushalt 11
 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen, soweit nicht Teilhaushalt 11
 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung:

Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung

Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte

Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	50.000	51.781
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	275
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.500	50.500	52.056
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-800	-194
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.000	-55.000	-53.132
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.400	-55.800	-53.326
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-900	-5.300	-1.271
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-900	-5.300	-1.271

Produkte:

12.22.01 Meldeangelegenheiten

12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten

12.22.04 Bürgerservice einschl. einheitlicher Ansprechpartner/Leistungen für andere Bereiche
(z. B. Antragsannahme Sozialhilfe)**Produktbeschreibung:**

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-, Visavorschriften Abrechnung mit der Bundesdruckerei

Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Kommune für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1223 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.500	5.500	5.815
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.500	5.500	5.815
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-1.600	-2.485
15	- Planmäßige Abschreibungen	-200	-200	-186
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.600	-6.600	-8.213
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-8.400	-10.884
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.800	-2.900	-5.069
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.800	-2.900	-5.069

Produkte:

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten (auch Nachbeurkundung von Geburten)
- 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung von im Ausland erfolgten Eheschließungen oder Lebenspartnerschaften
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen (auch Nachbeurkundung von Sterbefällen)
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung:

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht.

Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern, Führen der Sicherheitsregister.

Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.

Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1260 Brandschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	5.500	5.571
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.900	19.700	19.790
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	38.479
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	125
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.000	55.300	64.165
12	- Personalaufwendungen	-20.400	-15.600	-15.096
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.600	-183.300	-143.047
15	- Planmäßige Abschreibungen	-94.900	-70.100	-85.525
17	- Transferaufwendungen	-2.000	-2.500	-1.441
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.700	-54.600	-38.103
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-470.600	-326.100	-283.211
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-413.600	-270.800	-219.047
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.600	-270.800	-219.047

Produkte:

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuerwehrsicherheitswachdienst

Produktbeschreibung:

Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpfen, die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern, die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	0	-34
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-11.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-11.500	-34
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.500	-11.500	-34
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.500	-11.500	-34

Produkte:

12.80.01 Katastrophenabwehr

12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung:

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

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3140-005 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	0	79.292
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.000	68.000	17.163
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	86.400	2.364
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285.000	154.400	98.819
12	- Personalaufwendungen	-40.700	-63.200	-23.814
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.000	-111.400	-14.863
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2.920
17	- Transferaufwendungen	0	-86.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-1.500	-895
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-262.600	-262.600	-42.493
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.400	-108.200	56.326
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-60.000	-25.000	-59.665
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-60.000	-25.000	-59.665
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.600	-133.200	-3.339

Produkte:

31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)

Produktbeschreibung:

Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
3180-005 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen TH05

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.000	1.386
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	1.386
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.094
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.700	-683
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	-69
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.900	-1.846
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-2.900	-461
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-2.900	-461

Produkte:

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktbeschreibung:

Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl); Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen; Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen; Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration; Rückkehrberatung

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	418.600	276.300	221.872	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.118.000	-955.600	-638.567	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-699.400	-679.300	-416.694	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	8.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	8.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.500	-85.000	-36.133	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.500	-405.000	-36.133	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-103.500	-395.000	-28.133	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-802.900	-1.074.300	-444.827	0

AG-TH05

Teilhaushalt 5

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712800510001: Katastrophenschutz - Notstromaggregat											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	0	-6.500	0	0	0	0	0	0

TH05 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung, Wohnen
 1260 Brandschutz
 AG1260-001 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
712600500002: FW-Gerätehaus - Warmwasserbereitung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-320.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-320.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-320.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-320.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	-320.000
712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	-15.000	-14.537	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.500	-15.000	-14.537	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	-15.000	-6.537	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.500	-15.000	-14.537	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-70.000	-21.596	0	0	-300.000	0	-60.000	-512.245	-942.245
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-21.596	0	0	-300.000	0	-60.000	-512.245	-942.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-21.596	0	0	-300.000	0	-60.000	-499.745	-929.745
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-70.000	-21.596	0	0	-300.000	0	-60.000	-512.245	-942.245
712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
712600510005: Feuerwehr - Software											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	61.000	0	12.000	82.566	165.566
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	16.434	16.434
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	61.000	0	12.000	99.000	182.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000	0	0	0	61.000	0	12.000	99.000	182.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Schulen

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH06

Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.100	434.000	461.487
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.800	57.000	56.979
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.000	64.000	55.596
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	34.000	29.048
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.281
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541.900	589.000	605.391
12	- Personalaufwendungen	-517.300	-509.300	-477.212
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.800	-360.900	-300.922
15	- Planmäßige Abschreibungen	-164.900	-163.300	-163.450
17	- Transferaufwendungen	-97.500	-97.500	-87.117
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.900	-76.500	-63.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.203.400	-1.207.500	-1.092.421
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.500	-618.500	-487.030
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-661.500	-618.500	-487.030

TH06

Schulen

2110

Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	402.100	434.000	461.487
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.800	57.000	56.979
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	63.000	64.000	55.596
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	34.000	29.048
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.281
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	541.900	589.000	605.391
12	- Personalaufwendungen	-517.300	-509.300	-477.212
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.800	-360.900	-300.893
15	- Planmäßige Abschreibungen	-164.900	-163.300	-163.450
17	- Transferaufwendungen	-97.500	-97.500	-87.117
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.900	-76.500	-63.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.203.400	-1.207.500	-1.092.392
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-661.500	-618.500	-487.001
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-661.500	-618.500	-487.001

Produkte:

21.10.03 Grund- und Haupt- und Werkrealschulen

21.10.04 Realschulen und Schulverbund mit Gemeinschaftsschulen

21.10.80 Betreuungsangebot Verlässliche Grundschule

21.10.90 Betreuungsangebot Ganztageschule

Produktbeschreibung:

Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund

Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann. Dazu gehören auch Realschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Realschüler/-innen im Schulverbund überwogen hat

Verlässliche Grundschule:

Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten

Ganztageschule:

Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
21100030 **GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.600	125.000	140.384
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	25.000	24.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	702
11	= Anteilige ordentliche Erträge	111.600	150.000	166.036
12	- Personalaufwendungen	-224.800	-219.400	-211.956
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.300	-146.700	-119.842
15	- Planmäßige Abschreibungen	-86.500	-87.000	-86.980
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.800	-40.600	-35.610
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-491.400	-493.700	-454.388
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-379.800	-343.700	-288.352
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-379.800	-343.700	-288.352

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211004 **Bereitstell./Betrieb von Realschulen**
21100040 **Realschule**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.000	277.000	286.123
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.000	31.000	31.046
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	316.000	308.000	317.169
12	- Personalaufwendungen	-163.300	-161.500	-148.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.900	-158.700	-138.304
15	- Planmäßige Abschreibungen	-71.700	-69.300	-69.649
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.500	-26.300	-23.595
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-428.400	-415.800	-380.098
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.400	-107.800	-62.928
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-112.400	-107.800	-62.928

TH06 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtg.

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

Produkte:

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit

21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Waldorfschule, Schulkostenerstattung)

Produktbeschreibung:

Information der am Schulleben Beteiligten über die Tätigkeiten und Ziele des Schulträgers sowie über bildungspolitische Maßnahmen des Landes auch durch Veranstaltungen

Vermietung und Verpachtung von Räumen, Hallen, Einrichtungen und Grundstücksflächen für sportliche, kulturelle und sonstige Zwecke einschließlich Überlassungen an den Kultur- und Sportbereich für den Übungsbetrieb der Vereine. Unentgeltliche Überlassung von Schulhöfen außerhalb der Unterrichtszeit und in den Ferien zur Nutzung als öffentliche Spielflächen. Unentgeltliche Überlassungen für Veranstaltungen der Schule, Bereitstellung der Objekte (Betrieb und Unterhaltung) für den Überlassungszweck, Bereitstellen von Betreuungspersonal, evtl. Verpachtung von Parkflächen

Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

TH06 Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	485.100	532.000	550.350	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038.500	-1.044.200	-959.989	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-553.400	-512.200	-409.639	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.751	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.751	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-100.000	-60.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-5.800	-6.893	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-1.299	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.001.100	-105.800	-68.192	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.001.100	-105.800	-65.441	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.554.500	-618.000	-475.079	0

TH06 Schulen
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen
 AG-TH06 Teilhaushalt 6

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100610007: Ganztageschule Ausstattung und Einricht											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100	-5.800	-1.416	-15.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.100	-5.800	-1.416	-15.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100	-5.800	-1.416	-15.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.100	-5.800	-1.416	-15.400	0	0	0	0	0	0

AG2110-022 Realschule - Erwerb bewegl. AV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100770001: Realschule - Veräußerungen											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.751	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.751	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.751	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.244	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.244	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-9.208	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-1.299	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.507	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.263	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.507	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Schulen**
2110 **Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen**
211003 **Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund**
AG2110-030 **Schulen allgemein**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-100.000	-60.000	-40.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-60.000	-4.160.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-100.000	-60.000	-40.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-60.000	-4.160.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000.000	-100.000	-60.000	-40.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-60.000	-4.160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.000.000	-100.000	-60.000	-40.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-60.000	-4.160.000

Teilhaushalt 7

Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH07

Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.900	7.700	8.558
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	70.200	7.451
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.400	78.200	16.315
12	- Personalaufwendungen	-60.100	-65.100	-54.588
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.900	-268.000	-40.984
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.200	-8.200	-6.098
17	- Transferaufwendungen	-110.400	-99.400	-86.624
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.900	-59.900	-30.119
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-346.500	-500.600	-218.413
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-342.100	-422.400	-202.098
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-346.100	-426.400	-206.098

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2520 **Kommunale Museen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-145
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-119
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-264
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200	-200	-264
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-200	-200	-264

Produkte:

25.20.07 Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

Produktbeschreibung:

Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung, Vermietung von (Sammlungs-)Objekten, Technik und Gerät

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport, Telekomm.
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.900	-43.900	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.200	-44.200	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.200	-44.200	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.200	-44.200	0

Produkte:

25.21.01 Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände

Produktbeschreibung:

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Gebietskörperschaft, Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek, Erschließung der Bestände, Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek

TH07 **Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.**
2620 **Musikpflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	305
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	1.000	898
11	= Anteilige ordentliche Erträge	900	1.300	1.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700	-1.700	-1.044
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-3.400	-3.293
17	- Transferaufwendungen	-64.100	-64.100	-57.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-5.000	-899
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-75.200	-74.200	-63.135
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-74.300	-72.900	-61.933
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-74.300	-72.900	-61.933

Produkte:

26.20.04 Förderung der Musik (Musikschule, kulturtreibende Vereine, Die Halle)

Produktbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen,

Projektförderung im Bereich Musik:

Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Verleihung von Musikpreisen u.ä.

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
2710 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0	-5.200	-4.468
17	- Transferaufwendungen	-16.500	-10.500	-8.273
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-16.500	-15.700	-12.741
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.500	-15.700	-12.741
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.500	-19.700	-16.741

Produkte:

27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Zuschuss an die Volkshochschule)

Produktbeschreibung:

Überlassung von VHS-Räumen und Geräten, Personaldienstleistungen

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport, Telekomm.
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	6.000	7.108
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	6.000	7.108
12	- Personalaufwendungen	-60.100	-59.900	-50.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.500	-14.300	-14.328
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-1.500	-1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.800	-4.572
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.100	-85.500	-70.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-82.100	-79.500	-63.812
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.100	-79.500	-63.812

Produkte:

27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche

27.20.06 Programmarbeit

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche

Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport, Telekomm.
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	700	553
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	70.200	7.451
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	70.900	8.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.700	-251.200	-24.784
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.100	-3.300	-906
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.048
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.800	-255.500	-27.738
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.300	-184.600	-19.733
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-94.300	-184.600	-19.733

Produkte:

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
(Dorffest, Vereine)

28.10.02 Eigene Projekte (eigene Veranstaltungen, Weihnachtsmarkt, Gemeindejubiläum)

Produktbeschreibung:

Institutionelle oder Projektförderung

Durchführung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen und Verleihung von Kulturpreisen, auch in Kooperation mit Dritten

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700	-500	-683
17	- Transferaufwendungen	-24.800	-24.800	-20.451
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-22.481
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-25.300	-43.615
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.500	-25.300	-43.615
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-25.500	-25.300	-43.615

Produkte:

42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung.

TH07 Archiv,Bücherei,Kultur,Sport,Telekomm.
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-5.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.000	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.000	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.000	0	0

Produkte:

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung:

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

TH07 Archiv, Bücherei, Kultur, Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.100	77.900	13.025	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.300	-492.400	-206.098	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.200	-414.500	-193.073	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-6.200	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-6.200	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	-6.200	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-345.200	-420.700	-193.073	0

AG-TH07

Teilhaushalt 7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-32.500	0	0	0	0	0	0
728100700001: Brunnenplatz - Feststromanschlüsse											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
742100710001: Sportförderung - Beschilder.Laufstrecken											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.200	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.200	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-6.200	0	-1.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 8

Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Verantwortlich:
Hauptamt
Siegfried Häußermann

TH08

Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	768.900	687.000	693.015
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.400	13.800	13.789
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.500	262.500	227.441
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.200	42.700	50.774
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	92.500	86.557
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.112.000	1.098.500	1.071.575
12	- Personalaufwendungen	-1.853.800	-1.719.900	-1.551.486
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.800	-228.600	-217.919
15	- Planmäßige Abschreibungen	-93.400	-78.800	-77.459
17	- Transferaufwendungen	-632.100	-671.100	-488.959
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.300	-28.300	-22.107
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.935.400	-2.726.700	-2.357.930
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.823.400	-1.628.200	-1.286.355
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.827.400	-1.632.200	-1.290.355

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3140-008 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	264
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	10.316
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.300	9.300	10.581
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.300	-26.000	-24.166
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.500	-11.500	-11.412
17	- Transferaufwendungen	-700	-700	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400	-400	-454
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.900	-38.600	-36.431
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.600	-29.300	-25.851
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.600	-29.300	-25.851

Produkte:

- 31.40.02 soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen
 (Seniorenbegegnungsstätten)
 31.40.09 Durchführung Seniorennachmittag

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-1.200	-1.200	-1.017
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-1.017
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-1.017
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-1.017

Produkte:

31.60.01 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege (Brücke, Amsel u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
3180-008 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen TH08

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-200	-200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-295
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.200	-1.200	-295
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.200	-1.200	-295
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.200	-1.200	-295

Produkte:

31.80.02 Soziale Vergünstigungen (Zuschuss Schüleressen)

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb
 SGB XII (Plattform Reichenbacher Senioren, Seniorita, Hospizgruppe)

Produktbeschreibung:

Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z.B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV, Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln

Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
362001 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.000	40.000	39.235
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	39.335
12	- Personalaufwendungen	-86.700	-83.400	-73.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.200	-3.200	-3.303
17	- Transferaufwendungen	-102.500	-84.000	-75.957
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.400	-2.400	-576
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-194.800	-173.000	-153.169
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-154.800	-133.000	-113.834
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.000	-4.000	-4.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.800	-137.000	-117.834

Produkte:

36.20.01 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit (Sprachhilfe, Ferienprogramm, Zuschüsse KJR u.a.)

Produktbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII
 Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B.

- Kinder- und Jugendkulturarbeit
- außerschulische Kinder- und Jugendbildung
- internationale Jugendbegegnung
- Ferienmaßnahmen
- Medienarbeit
- erlebnisorientierte Projekte und Sport
- mobile spielpädagogische Angebote
- Jugendberatung
- interkulturelle Arbeit
- geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen

TH08
3650
Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	728.900	647.000	653.780
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.100	13.500	13.524
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	286.500	262.500	227.341
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.200	33.700	40.458
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	92.500	86.557
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.062.700	1.049.200	1.021.660
12	- Personalaufwendungen	-1.767.100	-1.636.500	-1.478.152
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.300	-199.400	-190.451
15	- Planmäßige Abschreibungen	-81.900	-67.300	-66.048
17	- Transferaufwendungen	-527.500	-585.000	-411.585
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.500	-24.500	-20.782
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.699.300	-2.512.700	-2.167.018
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.636.600	-1.463.500	-1.145.358
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.636.600	-1.463.500	-1.145.358

Produkte:

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0- bis 6-jährige

 (Kindergärten, Kinderkrippe einschl. Abmangelzuschuss kirchl. Kindergärten
sowie interkommunaler Kostenausgleich)

36.50.02 Kindertagespflege (Zuschuss Tageseltern)

 36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege,
Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Produktbeschreibung:

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung

Verwaltungsleistungen z.B:

- Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
- Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes, Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten, Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-stellen, Finanzierung von Tagespflege (die finanzielle Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege ist beim Produkt 36.50.03 zu buchen)

Übernahme von Teilnahmebeiträgen nach § 90 SGB VIII:

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500000 **Kinderkrippe Schulstraße**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	196.500	193.000	175.819
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.000	70.000	62.358
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	9.000	8.551
11	= Anteilige ordentliche Erträge	280.500	275.000	249.728
12	- Personalaufwendungen	-320.400	-310.600	-290.123
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.200	-31.600	-31.065
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.500	-12.500	-12.461
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100	-2.100	-2.560
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-366.200	-356.800	-336.209
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-85.700	-81.800	-86.481
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.700	-81.800	-86.481

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.700	38.000	30.936
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	6.500	5.695
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.700	44.500	36.631
12	- Personalaufwendungen	-33.600	-33.200	-30.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300	-16.300	-13.048
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.100	-1.100	-1.032
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-231
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-53.500	-51.100	-44.566
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.800	-6.600	-7.934
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.800	-6.600	-7.934

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500010 **Clärchen-Seyfert-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.500	88.000	99.849
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.700	1.700	1.727
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.500	46.000	39.107
11	= Anteilige ordentliche Erträge	149.700	135.700	140.683
12	- Personalaufwendungen	-288.000	-280.400	-267.154
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.300	-23.400	-25.932
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.800	-4.900	-4.874
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-675
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-326.000	-309.600	-298.635
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-176.300	-173.900	-157.952
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-176.300	-173.900	-157.952

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500011 **Oskar-Voltz-Kindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.500	70.000	69.390
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.100	1.100	1.087
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.000	46.000	41.855
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.165
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.600	121.100	117.497
12	- Personalaufwendungen	-296.000	-282.300	-255.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.900	-26.500	-23.721
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.200	-11.300	-11.452
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-876
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-338.000	-321.000	-291.869
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.400	-199.900	-174.372
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-201.400	-199.900	-174.372

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500012 **Kindergarten Steinäcker**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	83.700	52.000	58.452
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.200	3.500	3.539
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	42.000	31.225
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.400	97.500	93.216
12	- Personalaufwendungen	-320.400	-266.100	-241.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.500	-29.200	-28.559
15	- Planmäßige Abschreibungen	-24.800	-15.000	-13.810
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-2.274
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-452.700	-311.300	-286.424
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-312.300	-213.800	-193.207
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312.300	-213.800	-193.207

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500013 **Robert-Schöttle-Kindertagesstätte**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.700	89.000	82.447
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.100	4.109
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	14.865
11	= Anteilige ordentliche Erträge	116.400	103.800	101.422
12	- Personalaufwendungen	-26.000	-22.600	-23.127
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.300	-28.600	-31.531
15	- Planmäßige Abschreibungen	-16.600	-16.800	-16.762
17	- Transferaufwendungen	-300.000	-290.000	-167.089
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700	-700	-153
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-374.600	-358.700	-238.661
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-258.200	-254.900	-137.239
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-258.200	-254.900	-137.239

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500014 **Waldkindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.500	25.000	19.060
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	62
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.000	17.000	13.421
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.600	42.100	32.543
12	- Personalaufwendungen	-164.600	-156.400	-142.081
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.800	-10.800	-5.697
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.400	-3.200	-3.233
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-900	-317
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-180.700	-171.300	-151.327
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-144.100	-129.200	-118.783
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-144.100	-129.200	-118.783

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500015 **Michaeliskindergarten**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.300	40.000	64.450
11	= Anteilige ordentliche Erträge	45.300	40.000	64.450
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.300	-300	-284
17	- Transferaufwendungen	-205.000	-185.000	-152.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.300	-185.300	-152.504
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-164.000	-145.300	-88.054
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.000	-145.300	-88.054

TH08 **Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
36500016 **Kinderhaus Kunterbunt**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.500	52.000	53.377
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.000	35.000	33.678
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.876
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.500	97.000	98.932
12	- Personalaufwendungen	-271.700	-237.900	-227.812
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.500	-32.500	-30.807
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.200	-2.200	-2.142
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-2.759
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-310.900	-273.100	-263.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-206.400	-176.100	-164.589
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.400	-176.100	-164.589

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.098.600	1.084.700	1.065.560	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.842.000	-2.647.900	-2.306.834	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743.400	-1.563.200	-1.241.274	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	59.240	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	59.240	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	-3.000.000
					davon 2020 -1.500.000 2021 -1.500.000 2022 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	-5.000	-14.815	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.385	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-370.000	-5.000	-16.200	-3.000.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-370.000	-5.000	43.040	-3.000.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.113.400	-1.568.200	-1.198.235	-3.000.000

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige
 AG3650-000 Kinderbetreuung allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736500800011: Neubau Kinderhaus Karl-/Christofstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	360.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
						davon 2020 2021 2022	-1.500.000 -1.500.000 0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	0	-3.000.000	-1.320.000	-1.320.000	0	0	-2.940.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	0	-3.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.300.000

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige
 AG3650-004 Robert-Schöttle-Kindertagesstätte

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige
 AG3650-005 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-13.591	0	0	0	0	0	0	0

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige
 AG3650-006 Steinäckerkindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736500800010: Steinäckerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-70.000

TH08 Soziales, Senioren, Kinder- u. Jugendhilfe
 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg. v. Kindern i. Gruppen f. 0-6-Jährige
 AG3650-012 Michaeliskindergarten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
736500840001: Michaeliskindergarten - Inv.Zusch.Umbau											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-391.800	0	0	0	0	-8.105	-8.105

Teilhaushalt 9

Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau,
Versorgungsunternehmen und Festhalle

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH09

Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200	80.000	70.456
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.500	54.500	54.613
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	173.000	191.000	148.260
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	14.100	14.469
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	50.580
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	10.411
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.000	285.000	305.504
11	= Anteilige ordentliche Erträge	589.900	670.400	654.293
12	- Personalaufwendungen	-249.400	-308.400	-287.584
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.900	-457.500	-383.057
15	- Planmäßige Abschreibungen	-340.900	-342.900	-340.128
17	- Transferaufwendungen	-103.500	-11.000	-94.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.200	-98.600	-93.946
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.273.900	-1.218.400	-1.198.940
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-684.000	-548.000	-544.646
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-82.000	-82.000	-81.421
27	- Kalkulatorische Kosten	-122.200	-130.300	-137.876
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-204.200	-212.300	-219.296
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-888.200	-760.300	-763.943

TH09
4240

 Sport+Bäder, Stadtentwickl., Festhalle u.a
Bäder

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.600	4.700	4.677
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150.000	165.000	125.757
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	9.200	9.454
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	40.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	204.100	218.900	179.888
12	- Personalaufwendungen	-69.800	-142.200	-127.827
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.700	-302.300	-220.543
15	- Planmäßige Abschreibungen	-127.000	-127.000	-127.317
17	- Transferaufwendungen	-3.500	-3.500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.600	-6.100	-5.876
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-506.600	-581.100	-481.562
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-302.500	-362.200	-301.674
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-32.000	-31.000	-32.224
27	- Kalkulatorische Kosten	-54.600	-58.300	-61.943
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.600	-89.300	-94.167
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-389.100	-451.500	-395.841

Produkte:

42.40.01 Freibäder

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske; Animations- und Kursangebote

TH09
4241
Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
Sportstätten

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.600	41.400	41.573
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	11.915
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.900	5.015
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.580
11	= Anteilige ordentliche Erträge	57.500	58.300	69.083
12	- Personalaufwendungen	-128.500	-120.100	-108.247
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.200	-105.400	-114.828
15	- Planmäßige Abschreibungen	-175.100	-170.900	-173.426
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.700	-11.700	-11.758
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-455.500	-408.100	-408.259
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-398.000	-349.800	-339.177
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-36.000	-36.000	-35.407
27	- Kalkulatorische Kosten	-50.600	-54.100	-57.128
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-86.600	-90.100	-92.535
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-484.600	-439.900	-431.711

Produkte:

42.41.01 Gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m (Schulturnhalle, Brühlsporthalle)

42.41.02 Freisportanlagen (Brühlsportgelände)

42.41.03 Sondersportanlagen (Stadion, Kunstrasenspielfeld)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten (über 27 m x 45 m) und ungedeckten Sondersportanlagen wie z. B. Stadien, Großsporthallen, Eislaufflächen, Tennisanlagen, Radrennbahnen, Reitanlagen usw.. Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume. Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport.

TH09 **Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a**
5110-009 **Stadtentwicklung, städtebaul. Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200	80.000	70.456
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.200	80.000	70.456
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	-300	-866
17	- Transferaufwendungen	-100.000	-7.500	-94.225
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-75.495
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.900	-77.800	-170.587
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-157.700	2.200	-100.131
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-157.700	2.200	-100.131

Produkte:

51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
 (Einarbeitung Entscheidung von Kommissionen)

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (Sanierungsgebiete)

51.10.10 Städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen

Produktbeschreibung:

Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit internen und externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Bauberatung bzw. künstlerische Oberleitung (bei besonderen Projekten), Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und -analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen, Städtebauliches Konzept, Durchführung Erwerb der Grundstücke, Finanzierung, Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5220-009 Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	5.800	5.844
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	767
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.800	5.800	6.611
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-10.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.200	-4.200	6.611
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.200	-4.200	6.611

Produkte:

52.20.01 Förderung des Mietwohnbaus (Bürgschaften)
 52.20.03 Förderung von Energiesparmaßnahmen (Zuschuss Förderprogramm „Passivhaus“)
 52.20.07 Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Produktbeschreibung:

Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen), Erteilung von Freistellungen, Festsetzungen von Ausgleichszahlungen

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4.567
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.000	215.000	214.225
11	= Anteilige ordentliche Erträge	210.000	215.000	218.792
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.000	215.000	218.792
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.000	215.000	218.792

Produkte:

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.763
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.763
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.000	20.000	19.763
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.000	20.000	19.763

Produkte:

53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Gas (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5330 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	50.000	70.749
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60.000	50.000	70.749
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.000	50.000	70.749
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.000	50.000	70.749

Produkte:

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Wasser (Konzessionsabgabe)

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
5730-009 Festhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.300	8.400	8.363
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	14.000	10.589
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.300	22.400	18.952
12	- Personalaufwendungen	-51.100	-46.100	-51.511
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.100	-49.500	-46.819
15	- Planmäßige Abschreibungen	-38.800	-45.000	-39.385
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-800	-817
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-130.900	-141.400	-138.531
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.600	-119.000	-119.579
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.000	-15.000	-13.790
27	- Kalkulatorische Kosten	-17.000	-17.900	-18.804
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-31.000	-32.900	-32.594
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.600	-151.900	-152.174

Produkte:

57.30.08 Festhallen und Festplätze (Brühlfesthalle)

Produktbeschreibung:

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen auf Antrag von Veranstaltern, Unterhaltung der Festhallen, Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen (z.B. Konzerte, Ausstellung, Zirkusse u.ä.)

TH09

Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	536.400	615.900	597.852	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.000	-875.500	-806.634	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.600	-259.600	-208.782	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	100.000	308.106	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	100.000	308.106	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	-411.654	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-110.000	0	-3.500.000
					davon 2020 -1.500.000 2021 -2.000.000 2022 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-10.000	-1.351	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-710.000	-370.000	-413.004	-3.500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-608.000	-270.000	-104.898	-3.500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.004.600	-529.600	-313.680	-3.500.000

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
 4241 Sportstätten
 AG-TH09 Teilhaushalt 9

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-411.400	0	0	0	0	-3.570	-3.570
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-411.400	0	0	0	0	-3.570	-3.570
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-411.400	0	0	0	0	-3.570	-3.570
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-411.400	0	0	0	0	-3.570	-3.570
742410900006: Neubau Sporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	0	0	0	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-3.900.000
						davon 2020 2021 2022	-1.500.000 -2.000.000 0				
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-3.900.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-400.000	0	0	0	-3.500.000	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-2.900.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-400.000	0	0	0	-3.500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0	-3.900.000

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
 4240 Bäder
 AG4240-001 Freibad im Grünen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-1.235	-11.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.235	-11.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.235	-11.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	-1.235	-11.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

AG4241-001 Brühlhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410900002: Sporthalle - Sanierung Duschen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-151	0	0	0	0	0	-27.057	-27.057
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-151	0	0	0	0	0	-27.057	-27.057
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-151	0	0	0	0	0	-27.057	-27.057
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-151	0	0	0	0	0	-27.057	-27.057
742410900005: Sporthalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.816	-24.816
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.112	0	0	0	0	0	-1.112	-1.112
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.112	0	0	0	0	0	-25.928	-25.928
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.112	0	0	0	0	0	-25.928	-25.928
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.112	0	0	0	0	0	-25.928	-25.928
757300900004: Festhalle - Erneuerg. Heizkreisverteiler											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	715	0	0	0	0	0	-680	-680
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	715	0	0	0	0	0	-680	-680
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	715	0	0	0	0	0	-680	-680
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	715	0	0	0	0	0	-680	-680

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
757300900005: Brühfesthalle - Erneuerg. Bühnentechnik											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	190.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	190.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	190.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	190.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	190.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	190.000
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	-239	-14.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-31.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-239	-14.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-31.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-239	-14.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-4.570	-29.570
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	-239	-14.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000	-31.000

TH09 Sport+Bäder,Stadtentwickl.,Festhalle u.a
 5110-009 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung
 AG5110-002 Sanierung Zentrum Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
751100910001: Sanierung Zentrum Nord											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-250.000	-294.654	-417.800	0	0	0	0	-512.004	-762.004
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-300.000	0	-500.000	0	-393.000	0	0	0	-993.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	-550.000	-294.654	-917.800	0	-393.000	0	0	-512.004	-1.755.004
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-550.000	-294.654	-917.800	0	-393.000	0	0	-512.004	-1.755.004
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	-550.000	-294.654	-917.800	0	-393.000	0	0	-512.004	-1.755.004
751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.000	100.000	308.106	91.800	0	0	0	0	308.106	510.106
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.000	100.000	308.106	91.800	0	0	0	0	308.106	510.106
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	102.000	100.000	308.106	91.800	0	0	0	0	308.106	510.106
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100970002: Sanierung Zentrum Nord-Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10

Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH10

Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.821
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.000	165.700	159.342
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	5.000	10.121
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	8.078
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800	31.500	29.645
11	= Anteilige ordentliche Erträge	221.800	211.500	214.005
12	- Personalaufwendungen	-348.600	-334.700	-314.254
13	- Versorgungsaufwendungen	-71.700	-82.200	-61.376
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.800	-933.800	-554.906
15	- Planmäßige Abschreibungen	-512.000	-487.600	-483.184
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.400	-283.200	-225.484
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.982.500	-2.121.500	-1.639.204
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.760.700	-1.910.000	-1.425.199
23	+ Erträge aus internen Leistungen	89.000	93.000	87.823
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.000	-75.000	-73.849
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.000	18.000	13.974
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.746.700	-1.892.000	-1.411.225

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5110-010 Stadtentwicklung, städtebaul. Planung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	530
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.800	31.500	29.645
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.800	31.500	30.175
12	- Personalaufwendungen	-348.600	-334.700	-314.122
13	- Versorgungsaufwendungen	-71.700	-82.200	-61.376
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.300	-12.800	-3.679
15	- Planmäßige Abschreibungen	-100	0	-72
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.700	-89.000	-51.678
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-490.400	-518.700	-430.928
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-454.600	-487.200	-400.753
23	+ Erträge aus internen Leistungen	89.000	93.000	87.823
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.000	93.000	87.823
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-365.600	-394.200	-312.931

Produkte:

51.10.01 Gemeindeentwicklung
 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung
 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
 51.10.12 Städtebauliche Verträge
 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung:

Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und -programme, Fachentwicklungspläne: Planungen für einzelne Sektoren/Bereiche (Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien: Einzelarbeiten und Berichte zur Stadtentwicklung und Raumbewachung auf Gesamtstadt- und Teilraumbewachung

Stadtmarketing:

auf Umsetzung, Koordination und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung, Mitwirkung bei der interkommunalen/regionalen Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Produktbereichen zuordenbar: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen

Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.), Erstellung und Fortschreibung eines Landschaftsplanes, Auswertung und Einarbeitung in den Planentwurf bzw. in Teilpläne und Planvarianten, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten, Verfahrenssteuerung gem. BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Durchführung

von Standortuntersuchungen, Dokumentation und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH, Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen

Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl. erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, Erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten, Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Präsentation, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Städtebaulicher Ideenwettbewerb gem. GRW, Planungsgutachten, Workshops u.ä. inkl.: Vorbereitung der Auslobung, Durchführung des Wettbewerbsverfahrens, Auswertung und Präsentation der Planungsergebnisse

Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl.: erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Erarbeitung und Kontrolle von Satzungen zur:

- Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- Erhaltung der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
- Städtebauliche Umstrukturierung (Prüfung des Bedarfs zur Ausübung des Vorkaufsrechts)
- Satzungen inkl. Ortschaftssatzungen nach LBO, soweit nicht bei anderen Produkten

Hierzu gehören folgende Leistungen:

Interessenabwägung, Satzungsbeschluss und Veröffentlichung, Öffentlichkeitsarbeit, Prüfung von Grundstücksverträgen, Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:

- Vorkaufsrechtssatzung
- Veränderungssperre
- Zurückstellung von Baugesuchen

Aussprechen von Geboten:

- Baugesuch nach BauGB
- Modernisierungs- und Instandsetzungsgebot gem. BauGB zur Verbesserung einer baulichen Anlage
- Abbruchsgebot gem. BauGB zur Beseitigung einer baulichen Anlage
- Pflanzgebot nach BauGB zur Bepflanzung eines Grundstücks

Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren): Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können, Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen, Vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren, Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen

Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von Stellungnahmen, Einleitung von Initiativen stadtentwicklungspolitisch und -planerisch bedeutsamer Gesetzesvorhaben, Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger

TH10
5111
Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
Flächen- u grundstückbez. Daten u Grundl

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	4.000	7.876
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.000	4.000	7.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-1.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700	-4.200	-3.474
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.200	-5.200	-3.474
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	-1.200	4.402
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800	-1.200	4.402

Produkte:

- 51.11.02 Weitere grundstückbezogene Basisinformationen
 51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten (z. B. Ortsplan, GIS-Daten)
 51.11.08 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen
 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung:

Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) – Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen

Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten, Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Luftbilder, Redaktion

Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht, Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle, Aushandeln von Grundstückstauschverträgen, Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB, Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zum Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen

Einrichtung/Führung der Kaufpreissammlung (Kaufpreiskarte/Kaufpreiskartei), Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung, Analysen/Nutzungen der Kaufpreissammlung, Ableiten von weiteren Parametern des Grundstücksmarktes (z.B. Feststellen der Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Bewirtschaftungskosten, Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten, Grundstücksmarktbericht, Markt- und Preisanalysen u.ä.), Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen

Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten/unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss (auch gebührenfreie Gutachten nach Sozialgesetzbuch u. a.)

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
5210 Bauordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.095
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.116
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.116
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000	1.000	1.116

Produkte:

52.10.01 Bauvoranfrage
 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
 52.10.11 Baulastenverzeichnis
 52.10.12 Allgemeine Bauberatung

Produktbeschreibung:

Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags, Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inkl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen

Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe, Stellungnahme

Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:

- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- Nachbarbeteiligungen

Prüfung der eingereichten Unterlagen

Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenbuch, Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis

Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.:

- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Beratung bei Anträgen auf Zustimmung der obersten Baurechtsbehörde
- Gewährung von Akteneinsicht

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
5410-010 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.800	6.800	6.821
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174.000	165.700	159.342
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.150
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.500	7.527
11	= Anteilige ordentliche Erträge	182.000	175.000	174.839
12	- Personalaufwendungen	0	0	-132
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-643.000	-760.000	-381.580
15	- Planmäßige Abschreibungen	-511.900	-487.600	-483.111
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.000	-190.000	-170.333
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.329.900	-1.437.600	-1.035.156
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.147.900	-1.262.600	-860.317
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-75.000	-75.000	-73.849
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-75.000	-75.000	-73.849
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.222.900	-1.337.600	-934.166

Produkte:

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze (einschließlich Feldwege)
 54.10.02 Verkehrsausstattung
 54.10.03 Grün an Straßen
 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Produktbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung Parkierungseinrichtungen)

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün an Straßen – hoher Standard
 Mobiles Grün im Straßenraum (Kübel), Formschnittbäume, differenziert gestaltete Rosen-, Schmuckstauden-, Wechsel Florbeete, Formhecken, intensive Rasenpflege, Spielangebote, Sicherstellung der Verkehrssicherheit
- 2) Grün an Straßen – mittlerer Standard
 Straßenbäume, Strauchpflanzungen, homogene Bodendecker- und Staudenpflanzungen, normale Rasenpflege, Sicherstellung der Verkehrssicherheit,
- 3) Grün an Straßen – einfacher Standard
 Straßenbäume, Strauchpflanzungen mit Wiesen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten oder nach Bedarf (nur Reinigungsschnitt, Straßenbaum- und Strauchpflege, extensive Wiesenpflege), Substanzverluste können auftreten, Sicherstellung der Verkehrssicherheit

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
545001 Gemeindestraßen Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-85.000	-82.137
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-85.000	-82.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.000	-85.000	-82.137
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.000	-85.000	-82.137

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung

Produktbeschreibung:

Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölsaubereitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
545002 Gemeindestraßen Winterdienst

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.000	-75.000	-87.510
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-80.000	-75.000	-87.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-80.000	-75.000	-87.510
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.000	-75.000	-87.510

Produkte:

54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung:

Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen; Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

TH10

Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.800	45.800	55.014	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470.500	-1.633.900	-1.192.776	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.700	-1.588.100	-1.137.762	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	29.739	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	761.000	101.130	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	761.000	130.869	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-82.633	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-605.000	-1.040.000	-817.845	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.367	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-605.000	-1.040.000	-901.845	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-599.000	-279.000	-770.976	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.021.700	-1.867.100	-1.908.738	0

AG-TH10

Teilhaushalt 10

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751101010001: Bauamt - Ausstattung und Einrichtung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.367	0	0	0	0	0	0	0
754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	6.065	0	0	0	0	0	7.555	7.555
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.065	0	0	0	0	0	7.555	7.555
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-18.326	0	0	0	0	0	-19.816	-39.816
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-18.326	0	0	0	0	0	-19.816	-39.816
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	-12.261	0	0	0	0	0	-12.261	-32.261
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-20.000	-18.326	0	0	0	0	0	-19.816	-39.816

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsfl
 5410-010 Gemeindestraßen
 AG5410-001 Beiträge u.ä. Einnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101060001: Erschließungsbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	761.000	101.130	0	0	0	47.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	761.000	101.130	0	0	0	47.500	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	761.000	101.130	0	0	0	47.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH10 Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf
 5410-010 Gemeindestraßen
 AG5410-002 Straßenbaumaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-4.165	-10.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	-4.165	-10.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	-4.165	-10.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-140.000	0	-4.165	-10.800	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	41.407	41.407
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	41.407	41.407
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.859	-23.859
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-630.235	-685.235
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.238	-24.238
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.905	-1.905
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-680.237	-735.237
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-638.830	-693.830
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-680.237	-735.237

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000005: Kostenanteil Kreisverkehr Karlstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-260.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-260.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-260.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-260.000
754101000010: Kostenanteil Ausbau Schillerstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.698	-32.698
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-296.169	-311.169
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-328.868	-343.868
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-328.868	-343.868
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-328.868	-343.868
754101000012: Straßenbau Baugebiet Fürstenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-6.974	0	0	0	0	0	-46.587	-46.587
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.649	-47.649
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.974	0	0	0	0	0	-94.236	-94.236
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.974	0	0	0	0	0	-94.236	-94.236
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.974	0	0	0	0	0	-94.236	-94.236

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-86.923	0	0	0	0	0	-87.956	-87.956
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.006	-203.006
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.923	0	0	0	0	0	-290.961	-290.961
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-86.923	0	0	0	0	0	-290.961	-290.961
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-86.923	0	0	0	0	0	-290.961	-290.961
754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.887	-27.887
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-289.760	-339.760
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-317.647	-367.647
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-317.647	-367.647
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-317.647	-367.647
754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-15.000	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-10.202	-325.202
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-15.000	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-10.202	-325.202
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-15.000	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-10.202	-325.202
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-200.000	-15.000	0	-25.000	0	-100.000	0	0	-10.202	-325.202

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-82.633	0	0	0	0	0	-82.633	-82.633
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-660.000	-201.367	0	0	0	0	0	-249.707	-1.009.707
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-660.000	-284.000	0	0	0	0	0	-332.340	-1.092.340
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-660.000	-284.000	0	0	0	0	0	-332.340	-1.092.340
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-100.000	-660.000	-284.000	0	0	0	0	0	-332.340	-1.092.340
754101000025: Sanierung Neuffenstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.963	0	0	0	0	0	-8.963	-8.963
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-264.500	-176.400	0	0	0	0	-270.926	-470.926
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-273.463	-176.400	0	0	0	0	-279.889	-479.889
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	-273.463	-176.400	0	0	0	0	-279.889	-479.889
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	-273.463	-176.400	0	0	0	0	-279.889	-479.889
754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	-300.000	0	0	-1.698	-341.698
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	-300.000	0	0	-1.698	-341.698
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-20.000	0	0	0	-300.000	0	0	-1.698	-341.698
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	-300.000	0	0	-1.698	-341.698

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000029: Sanierung Goethestraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	-29.789	-170.100	0	0	0	0	-29.789	-54.789
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-29.789	-170.100	0	0	0	0	-29.789	-54.789
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	-29.789	-170.100	0	0	0	0	-29.789	-54.789
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	-29.789	-170.100	0	0	0	0	-29.789	-54.789
754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-515.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-515.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-515.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-15.000	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-515.000
754101060005: Zuschuss Ausbau Schillerstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	-1.595	0	0	0	0	0	80.519	80.519
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.595	0	0	0	0	0	80.519	80.519
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.595	0	0	0	0	0	80.519	80.519
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-003 **Baumaßnahmen Brücken und Stege**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000008: Steg Lützelbach											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-92.423	0	0	0	0	0	-92.423	-92.423
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-21.700	0	0	0	0	-66.913	-66.913
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-92.423	-21.700	0	0	0	0	-159.336	-159.336
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-92.423	-21.700	0	0	0	0	-159.336	-159.336
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-92.423	-21.700	0	0	0	0	-159.336	-159.336
754101000021: Steg Lützelbach (bei Schulturnhalle)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-53.236	-36.100	0	0	0	0	-53.782	-63.782
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-53.236	-36.100	0	0	0	0	-53.782	-63.782
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-53.236	-36.100	0	0	0	0	-53.782	-63.782
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	-53.236	-36.100	0	0	0	0	-53.782	-63.782
754101000026: Steg Probstbach (Steinäcker)											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-10.000	-427	-79.500	0	0	0	0	-427	-30.427
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	-427	-79.500	0	0	0	0	-427	-30.427
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-10.000	-427	-79.500	0	0	0	0	-427	-30.427
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-10.000	-427	-79.500	0	0	0	0	-427	-30.427

TH10 **Räuml.Plang.u.Entwickl.,Bauen,Verkehrsf**
5410-010 **Gemeindestraßen**
AG5410-004 **Straßenbeleuchtung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-38.265	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-36.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-38.265	-36.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-38.265	-36.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-40.000	-38.265	-36.700	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	28.914	0	0	5.000	4.000	3.000	28.914	46.914
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	28.914	0	0	5.000	4.000	3.000	28.914	46.914
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.110	-36.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0	0	-50.000	-40.000	-30.000	0	-190.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0	0	-50.000	-40.000	-30.000	-36.110	-226.110
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.000	0	28.914	0	0	-45.000	-36.000	-27.000	-7.196	-179.196
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-70.000	0	0	0	0	-50.000	-40.000	-30.000	-36.110	-226.110

Teilhaushalt 11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH11

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	136
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.000	42.000	46.824
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	700	441
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.700	42.900	47.401
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-4.200	-1.572
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.800	-9.500	-9.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-9.100	-5.648
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.700	-22.800	-16.228
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.000	20.100	31.173
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.000	20.100	31.173

TH11 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5110-011 **Stadtentwicklung, städtebaul. Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-50
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-100	-100	-50
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100	-100	-50

Produkte:

51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung

Produktbeschreibung:

Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch

- Verkehrsleitsysteme
- Verkehrsberuhigungskonzepte
- Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan, Mobilitätskoordination durch Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
- Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logistischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erarbeitung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410-011 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000	30.000	36.213
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	259
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.500	30.500	36.472
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500	-500	-108
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-108
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.000	30.000	36.364
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.000	30.000	36.364

Produkte:

54.10.05 Sonstige Leistungen eines Straßenbaulastträgers (Gestattungen, Sondernutzungen)

Produktbeschreibung:

Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.000	12.000	10.611
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	18.000	12.000	10.611
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-2.500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-17.500	-2.500	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500	9.500	10.611
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	500	9.500	10.611

Produkte:

54.60.01 Parkierungseinrichtungen (öffentlicher Bereich)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	136
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	182
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200	400	318
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.300	-1.200	-1.464
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.800	-9.500	-9.007
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.500	-9.000	-5.598
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.600	-19.700	-16.070
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.400	-19.300	-15.752
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.400	-19.300	-15.752

Produkte:

54.70.01 Verkehrsbetriebe, ÖPNV (Ortsbus, Anrufsammeltaxi)

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb des Ortsbusses, Beauftragung des Anrufsammeltaxis

TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.500	42.700	45.555	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.900	-13.300	-7.111	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.600	29.400	38.444	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-69.018	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-4.781	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-73.798	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-73.798	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.600	29.400	-35.354	0

AG-TH11

Teilhaushalt 11

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754701100001: Bahnhof - Überdachung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-25.817	0	0	0	0	0	-25.817	-25.817
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-15.100	0	0	0	0	-160.897	-160.897
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.817	-15.100	0	0	0	0	-186.714	-186.714
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.817	-15.100	0	0	0	0	-186.714	-186.714
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-25.817	-15.100	0	0	0	0	-186.714	-186.714
754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.718	-16.718
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0	-4.781	0	0	0	0	0	-4.781	-14.781
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-4.781	0	0	0	0	0	-21.499	-31.499
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-4.781	0	0	0	0	0	-21.499	-31.499
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.000	0	-4.781	0	0	0	0	0	-21.499	-31.499

Teilhaushalt 12

Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Verantwortlich:
Bauamt
Angelika Hollatz

TH12

Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.300	9.400	9.238
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.800	13.956
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.088
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.400	21.300	24.282
12	- Personalaufwendungen	-31.400	-30.400	-32.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.500	-356.000	-228.571
15	- Planmäßige Abschreibungen	-55.200	-53.800	-47.578
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-3.700	-4.933
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-429.800	-443.900	-313.993
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-409.400	-422.600	-289.711
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-3.800	-4.000	-4.179
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.800	-4.000	-4.179
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-413.200	-426.600	-293.890

TH12 Naturschutz u. Landschaftspfl., Umweltsch
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.800	5.900	5.707
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.800	10.525
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.800	16.700	16.232
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.200	-148.200	-89.141
15	- Planmäßige Abschreibungen	-39.100	-37.400	-31.816
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-183.300	-186.100	-120.957
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.500	-169.400	-104.725
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-167.500	-169.400	-104.725

Produkte:

55.10.01 Grün- und Parkanlagen
 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
 55.10.03 Kleingartenflächen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, unterteilt in drei Kategorien:

- 1) Grün- und Parkanlage – hoher Standard:
Vorzeigefläche des Stadtteils – nur wenige im jeweiligen Bezirk – mit pflegeintensiven Flächeninhalten wie Blumenbeete, Rosen, Stauden, Formhecken, Spielangebote usw., gut ausgebautes Wegenetz; Wasserspiel usw. Bäume und Strauchpflanzungen möglich
- 2) Grün- und Parkanlage – mittlerer Standard:
Fläche mit Wiesenflächen, Bäumen und Strauchpflanzungen, ausgebautem Wegenetz, Spielangebote. In der Regel wenig aufwendige Flächeninhalte, mit regelmäßiger substanzerhaltender Pflege
- 3) Grün- und Parkanlage – einfacher Standard:
Extensive Erholungsfläche, in der Regel großflächig, enthält naturnahe Strukturen wie Bäume und Strauchpflanzungen, Wiesen, Spielangebote usw., Bedarfspflege; Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen, unterschieden in drei Kategorien:

- 1) Spielfläche – hoher Standard:
Spielbereich mit differenzierter Gestaltung, vielfältigem Spielangebot, u.a. mit beweglichen Geräten, häufig mit Wasserspieleinrichtungen, in der Regel hoher Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 2) Spielfläche – mittlerer Standard:
Spielbereich mit mittlerer Ausstattung, einfache Spieleinrichtungen und Spielkombinationen, Wasserspieleinrichtungen möglich, in der Regel mittlerer Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7
- 3) Spielfläche – einfacher Standard:
Spielbereich mit einfacher Ausstattung, wenige, einfache Spieleinrichtungen, Ballspielplätze, in der Regel mäßiger Pflegeaufwand, regelmäßige Kontrolle gemäß DIN EN 1176-7

Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur

TH12
5520

 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	3.400	3.437
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.400	3.400	3.437
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.100	-130.100	-86.115
15	- Planmäßige Abschreibungen	-8.100	-8.400	-7.897
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-103.200	-138.500	-94.012
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.800	-135.100	-90.575
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.800	-135.100	-90.575

Produkte:
 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
 55.20.03 Konzeptionen zum Gewässerschutz
Produktbeschreibung:

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz

Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten; Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:

- Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring)
 - Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	1.088
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.100	1.088
12	- Personalaufwendungen	-31.400	-30.400	-32.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.200	-66.700	-50.691
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.700	-7.700	-7.573
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-135.500	-105.000	-91.375
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-134.400	-103.900	-90.287
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	-3.800	-4.000	-4.179
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-3.800	-4.000	-4.179
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.200	-107.900	-94.466

Produkte:

55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen

Produktbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen auf denen keine Bestattungen mehr stattfinden und auf denen keine Ruherechte mehr bestehen. Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig.

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden.

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	94
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.431
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100	100	3.525
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-300	-300	-292
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-1.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.800	-2.300	-292
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.700	-2.200	3.232
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.700	-2.200	3.232

Produkte:

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz
 (z. B. Ausgleichsmaßnahmen)

Produktbeschreibung:

Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:

- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)
- Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen
- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)

Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto), Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte), Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung, Kontrolle von Schutzgebieten

Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen.. Dies erfolgt insbesondere durch: Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten mit fachlichen Erhebungen, z.B. als Grundlage zur Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen. Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B. Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände, Biotoperfassung und -verbundplanung, Vorgabe und Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-10.000	-2.623
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-2.000	-4.734
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-12.000	-7.357
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.000	-12.000	-7.357
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.000	-12.000	-7.357

Produkte:

56.10.01 Altlasten
 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen (Markungsputzete)
 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
 56.10.06 Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
 56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung
 56.10.08 Aktionen, Veranstaltungen, Informationen (Warentauschtag)

Produktbeschreibung:

Sanierung und Überwachung von Altlasten (Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren, Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien)

Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z.B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung, Bearbeitung von Beschwerden

Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes, Bearbeitung von Beschwerden, Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen (z.B. Luftschadstoffe, Schall, Erschütterungen, elektromagnetische Felder oder ähnliche Umwelteinwirkungen), Betriebsrevisionen

Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen, Erstellung von Konzepten zum Immissionsschutz z. B. Schallimmissionspläne, Lärmkarten und Lärmaktionspläne und zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft, Entwicklung von Maßnahmen zur Reduktion von Innenraumbelastungen in kommunalen Gebäuden, Fachrechtliche Stellungnahmen und Gutachten.

Erstellung von Klimaschutzkonzepten, Klimaschutzteilkonzepten und sonstigen Konzeptionen zum Klimaschutz auch unter Berücksichtigung des Klimawandels, Fachrechtliche Stellungnahme, Klimaschutzmanagement, Aufbau und Ausbau einer ökologisch orientierten Energieplanung, z. B. rationaler Energieeinsatz, Förderung regenerativer Energieträger, und Entwicklung von Maßnahmen hierzu

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen (z. B. Umweltmessen, Tag der Umwelt), Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Kindertagesstätten u. a. Einrichtungen), Information der

Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz, Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

TH12 Naturschutz u.Landschaftspf.,Umweltsch

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.100	11.900	15.294	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.600	-390.100	-262.115	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.500	-378.200	-246.822	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	970.000	275.000	2.590	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	970.000	275.000	2.590	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-11.435	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.008.000	-1.170.000	-352.240	-800.000
					davon 2020 -500.000 2021 -300.000 2022 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.008.000	-1.170.000	-363.675	-800.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.038.000	-895.000	-361.085	-800.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.401.500	-1.273.200	-607.906	-800.000

AG-TH12

Teilhaushalt 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-214	-214
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	-101.140	-22.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-101.920	-221.920
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-101.140	-22.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.133	-222.133
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	-101.140	-22.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.133	-222.133
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-30.000	-30.000	-101.140	-22.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.133	-222.133
755101200002: Landschaftspark Fils											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-8.000
755101200004: Skateanlage											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.590	0	0	0	0	0	6.143	6.143
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.590	0	0	0	0	0	6.143	6.143
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.162	0	0	0	0	0	-8.162	-8.162
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.209	0	0	0	0	0	-136.061	-136.061
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-70.371	0	0	0	0	0	-144.222	-144.222
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-67.781	0	0	0	0	0	-138.080	-138.080
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-70.371	0	0	0	0	0	-144.222	-144.222

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
 5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau
 AG5520-001 Öffentliche Gewässer - Maßnahmen allgem.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200004: Probstbachverdolung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000	-25.000	-1.354	-63.600	0	0	0	0	-2.354	-82.354
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	-25.000	-1.354	-63.600	0	0	0	0	-2.354	-82.354
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-25.000	-1.354	-63.600	0	0	0	0	-2.354	-57.354
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-55.000	-25.000	-1.354	-63.600	0	0	0	0	-2.354	-82.354
755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	90.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	90.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-30.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	-330.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-30.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-30.000	0	0	0	-105.000	0	0	0	-240.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-150.000	-30.000	0	0	0	-150.000	0	0	0	-330.000
755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-136.247
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-136.247
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-136.247
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-135.000	0	0	-125.000	0	0	0	0	-1.247	-136.247

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200011: Hochwasserschutz Gerberstraße											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.392	0	0	0	0	0	-22.462	-22.462
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.392	0	0	0	0	0	-22.462	-22.462
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.392	0	0	0	0	0	-22.462	-22.462
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.392	0	0	0	0	0	-22.462	-22.462
755201200012: Bachläufe allgemein											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.660	-5.660
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.660	-10.660
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.660	-10.660
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.660	-10.660
755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	-200.000

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5520 Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau
AG5520-002 Hochwasserschutz Reichenbachtal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755201200001: Planung Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-220.000	-105.750	0	0	0	0	0	-261.146	-531.146
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-220.000	-105.750	0	0	0	0	0	-261.146	-531.146
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-220.000	-105.750	0	0	0	0	0	-261.146	-531.146
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-220.000	-105.750	0	0	0	0	0	-261.146	-531.146
755201200003: Baumaßnahme Hochwasserschutz											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-69.153	-69.153
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000	-500.000	0	-465.800	-800.000	-500.000	-300.000	0	0	-3.800.000
						davon 2020 2021 2022					
						-500.000 -300.000 0					
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-500.000	-3.000	-465.800	-800.000	-500.000	-300.000	0	-69.153	-3.869.153
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500.000	-500.000	-3.000	-465.800	-800.000	-500.000	-300.000	0	-69.153	-3.869.153
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500.000	-500.000	-3.000	-465.800	-800.000	-500.000	-300.000	0	-69.153	-3.869.153
755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	275.000	0	425.000	0	700.000	700.000	0	0	2.575.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	275.000	0	425.000	0	700.000	700.000	0	0	2.575.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000	275.000	0	425.000	0	700.000	700.000	0	0	2.575.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-002 Friedhof - Neugestaltung alter Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-30.000	0	-62.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-81.654
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-30.000	0	-62.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-81.654
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-30.000	0	-62.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-81.654
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.000	-30.000	0	-62.400	0	-10.000	-10.000	-10.000	-1.654	-81.654
755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.279	-14.279
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	-59.567	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-158.153	-318.153
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-59.567	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-172.432	-332.432
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	-59.567	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-172.432	-332.432
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-50.000	-50.000	-59.567	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-172.432	-332.432
755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	0	-68.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	0	-68.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	0	-68.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-10.000	0	-68.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-30.000

TH12 Naturschutz u.Landschaftspfl.,Umweltsch
5530-012 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-003 Maßnahmen alter/neuer Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-10.000	0	-7.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	0	-7.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-10.000	0	-7.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-10.000	0	-7.300	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-45.000
755301200005: Neuanlage Grabfeld Kriegsgräber											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-732	-24.200	0	0	0	0	-732	-60.732
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-732	-24.200	0	0	0	0	-732	-60.732
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	-732	-24.200	0	0	0	0	-732	-60.732
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-60.000	-732	-24.200	0	0	0	0	-732	-60.732
755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.300	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13

Friedhofswesen, Wald

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.574
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.000	141.500	145.504
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.600	63.900	118.447
11	= Anteilige ordentliche Erträge	196.500	206.300	273.429
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.900	-78.100	-82.651
15	- Planmäßige Abschreibungen	-47.000	-47.200	-45.078
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.200	-44.200	-78.186
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-200.100	-169.500	-205.915
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.600	36.800	67.515
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.000	-43.500	-42.700
27	- Kalkulatorische Kosten	-66.800	-63.000	-65.438
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.800	-106.500	-108.138
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-113.400	-69.700	-40.623

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	904
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	141.000	141.500	145.504
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	7.281
11	= Anteilige ordentliche Erträge	144.900	145.400	153.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.400	-65.600	-75.202
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.300	-46.500	-44.434
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600	-600	-661
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-160.300	-112.700	-120.297
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.400	32.700	33.393
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	-43.000	-43.500	-42.700
27	- Kalkulatorische Kosten	-66.800	-63.000	-65.438
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-109.800	-106.500	-108.138
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-125.200	-73.800	-74.745

Produkte:

55.30.01 Reihengräber
 55.30.02 Wahlgräber
 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
 55.30.06 Erdbestattungen
 55.30.08 Urnenbeisetzungen
 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Produktbeschreibung:

Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen.

Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab bzw. als Gräfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehören auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren.

Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kirche zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes bzw. der Gruft sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft

Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle oder dem Krematorium zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab oder der Gruft. Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen

der Gruft

Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

TH13 **Friedhofswesen, Wald**
5550 **Forstwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.574
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600	60.900	111.166
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.600	60.900	119.739
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-12.500	-7.449
15	- Planmäßige Abschreibungen	-700	-700	-644
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.600	-43.600	-77.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.800	-56.800	-85.618
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.800	4.100	34.122
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.800	4.100	34.122

Produkte:

55.50.01 Holzproduktion

55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Produktbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter 55.50.05, Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	250.600	240.400	329.433	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.100	-122.300	-157.674	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.500	118.100	171.759	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.595	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.595	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.595	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.500	113.100	170.165	0

TH13 Friedhofswesen, Wald
5530-013 Friedhofs- und Bestattungswesen
AG5530-001 Friedhof - allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ermächt.- übertrag. a. 2017 EUR 4	VE 2019 EUR 5	Planung 2020 EUR 6	Planung 2021 EUR 7	Planung 2022 EUR 8	Bisher finanziert EUR 9	Gesamt- angabe zur Maßnahme EUR 10
unterhalb Wertgrenze:											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.595	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.595	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-1.595	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.000	-5.000	-1.595	-16.400	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilhaushalt 14

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortlich:
Ordnungsamt
Heike Eberlein

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.766
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.766
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.800	-13.000	-10.729
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-15.100	-13.300	-11.014
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.100	-8.300	-6.249
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.100	-8.300	-6.249

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5710-014 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-4.500	-2.065
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-286
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-4.800	-2.351
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.300	-4.800	-2.351
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.300	-4.800	-2.351

Produkte:

57.10.01 Sonstige Wirtschaftsförderung (WIR)
 57.10.03 Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten

Produktbeschreibung:

Standortinformation, Wirtschaftsstrukturelle Analyse inkl. Konkurrenzanalyse, Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Förderung der Einkaufszentralität, Verbesserung der Standortfaktoren, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens, Vernetzung Wirtschaft und Kultur (Einzelprojektförderung bei der Produktgruppe 28.10)

Gewerbeflächenbedarfsplanung, Standortplanung, Standort- und Gebietsmanagement, Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen, Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

TH14 Wirtschaft und Tourismus
5730-014 Allgemeine Einrichtungen u.Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	5.000	4.766
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.766
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800	-8.500	-8.664
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.800	-8.500	-8.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.800	-3.500	-3.898
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.800	-3.500	-3.898

Produkte:

57.30.06 Wochenmärkte

57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen (Novembermarkt)

Produktbeschreibung:

Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte, Marktorganisation (Auswahl Dauerbeschicker, Tagesplatzbeschicker und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze), Marktaufsicht

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Werbung, Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen, Marktaufsicht

TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.000	5.000	4.382	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.100	-13.300	-10.297	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.100	-8.300	-5.915	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-10.100	-8.300	-5.915	0

Teilhaushalt 15

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:
Kämmerei
Wolfgang Steiger

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	11.400.300	10.600.296
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860.000	3.807.000	3.455.195
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.700	81.800	54.942
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.292.200	15.313.300	14.134.062
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-10.003
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.600	-96.600	-98.997
17	- Transferaufwendungen	-7.207.000	-6.305.100	-5.994.127
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-5.765
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.309.600	-6.416.700	-6.108.893
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.982.600	8.896.600	8.025.170
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	192.800	197.300	207.492
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.800	197.300	207.492
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.175.400	9.093.900	8.232.662

TH15 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	11.400.300	10.600.296
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.860.000	3.807.000	3.455.195
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200	4.200	4.229
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	19.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.191.500	15.231.500	14.079.121
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-10.001
17	- Transferaufwendungen	-7.207.000	-6.305.100	-5.994.127
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.000	-15.000	-5.765
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.222.000	-6.320.100	-6.009.893
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.969.500	8.911.400	8.069.228
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.969.500	8.911.400	8.069.228

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Grundsteuer A	5.300 €
Grundsteuer B	1.405.000 €
Gewerbsteuer	4.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.572.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.000 €
Vergnügungssteuer	40.000 €
Hundesteuer	32.000 €
Jagdrecht	3.900 €
Fischereipacht	300 €
Schlüsselzuweisungen vom Land (inkl. Investitionspauschale)	3.860.000 €
Familienleistungsausgleich	403.000 €
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	20.000 €
Erträge gesamt	16.191.500 €
Gewerbsteuerumlage	-1.270.000 €
FAG-Umlage	-2.480.000 €
Kreisumlage (Hebesatz 30,7 v.H.)	-3.390.000 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	-52.000 €
Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	-15.000 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-15.000 €
Aufwendungen gesamt	-7.222.000 €

TH15

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	100.700	81.800	54.942
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100.700	81.800	54.942
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-2
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-87.600	-96.600	-98.997
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-87.600	-96.600	-98.999
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.100	-14.800	-44.058
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	- Kalkulatorische Kosten	192.800	197.300	207.492
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.800	197.300	207.492
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.900	182.500	163.434

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.292.200	15.313.300	14.186.353	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.309.600	-6.416.700	-6.099.831	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.982.600	8.896.600	8.086.523	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.900.000	-1.200.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900.000	-1.200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-1.900.000	-1.200.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.982.600	6.996.600	6.886.523	0

AG-TH15

Teilhaushalt 15

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ermächt.- übertrag. a. 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher finanziert	Gesamt- angabe zur Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761201530001: Erhöhung Stammkapital Gemeindewerke											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
761201535001: Gewährung von Darlehen an Eigenbetriebe											
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Budgeteinheiten und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln:

Die Grundlagen der Budgetregeln sind in den §§ 4, 18, 19 und 20 GemHVO festgeschrieben.

Budgets sind im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO). Jedes Budget ist einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- **Vollbudgets:** Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- **Teilbudgets:** In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- **Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung:** Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- **Teilhaushaltübergreifende Budgets:** Der Gemeinderat kann kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Einteilungen der Budgets:

In SAP werden die einzelnen Budgets als „Budgeteinheiten“ abgebildet. In der Gemeinde Reichenbach an der Fils werden hierarchisch absteigend folgende Budgets gebildet:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets:
 - Personalkosten
 - Gebäudeunterhaltung
 - Unterhaltung der Außenanlagen
 - Energiekosten Strom
 - Energiekosten Gas
 - Energiekosten Heizöl
 - Wasserkosten
 - Gebäudereinigung
 - Gebäudeversicherung
 - sonstige Versicherungen
 - Geschäftsaufwand EDV
 - EDV-Geräte
 - Miete/Wartung Kopierer
 - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung):

Budget Feuerwehr
Budget Forstwirtschaft
Schulleiterbudget Lützelbachschule
Schulleiterbudget Realschule
Budget Dorffest
Budget Gemeindejubiläum
Budget Sanierung
Budget Bebauungspläne
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung

3. Budget der Teilhaushalte

Ertrags- und Aufwandsarten eines hierarchisch übergeordneten Budgets können nicht noch einmal in ein darunter liegendes Budget aufgenommen werden.

Die Kämmerei wird ermächtigt, weitere Budgets und Regelungen hierzu unterjährig nach Bedarf zu bilden. Unterjährige Veränderungen werden im folgenden Haushaltsplan aktualisiert.

Haushaltsvermerke:

Für die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Feuerwehr
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Gemeindejubiläum
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule

wird festgelegt, dass es sich hierbei um eine Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung handelt.

Folgende teilhaushaltübergreifende Budgets werden gebildet:

- Budgeteinheit Personalkosten
- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Energiekosten Strom
- Budgeteinheit Energiekosten Gas
- Budgeteinheit Energiekosten Heizöl
- Budgeteinheit Wasserkosten
- Budgeteinheit Gebäudereinigung
- Budgeteinheit Gebäudeversicherung
- Budgeteinheit sonstige Versicherungen
- Budgeteinheit Geschäftsaufwand EDV
- Budgeteinheit EDV-Geräte
- Budgeteinheit Miete/Wartung Kopierer
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring

Die Budgeteinheiten

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwendungen

werden für übertragbar erklärt.

4.1 Teilhaushaltübergreifende Budgets

BUD-PERSONAL Budgeteinheit Personalkosten

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-4.419.600	-4.241.000	-3.909.897
13	- Versorgungsaufwendungen	-164.000	-174.500	-151.237
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.800	-74.800	-50.318
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.658.400	-4.490.300	-4.111.452
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.658.400	-4.490.300	-4.111.452
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.658.400	-4.490.300	-4.111.452

BUD-UNTERHALT.GEBÄUD Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-562.500	-370.500	-326.714
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-562.500	-370.500	-326.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-562.500	-370.500	-326.714
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-562.500	-370.500	-326.714

BUD-AUßENANLAGEN Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.000	-115.000	-97.804
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-169.000	-115.000	-97.804
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-169.000	-115.000	-97.804
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.000	-115.000	-97.804

ENERGIEKOSTEN STROM Energiekosten Strom

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.600	-205.400	-188.324
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-208.600	-205.400	-188.324
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-208.600	-205.400	-188.324
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-208.600	-205.400	-188.324

ENERGIEKOSTEN GAS Energiekosten Gas

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.100	-89.000	-84.217
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.100	-89.000	-84.217
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-93.100	-89.000	-84.217
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-93.100	-89.000	-84.217

HEIZÖL
Energiekosten - Heizöl

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-22.800	-14.642
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.000	-22.800	-14.642
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.000	-22.800	-14.642
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.000	-22.800	-14.642

WASSERKOSTEN Aufwand Wasserversorgung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.800	-36.500	-31.123
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.800	-36.500	-31.123
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.800	-36.500	-31.123
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-39.800	-36.500	-31.123

GEBÄUDEREINIGUNG Gebäudereinigung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.700	-53.700	-45.914
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-54.700	-53.700	-45.914
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-54.700	-53.700	-45.914
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-54.700	-53.700	-45.914

GEBÄUDEVERSICHERUNG Gebäudeversicherung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.800	-35.100	-32.919
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-35.800	-35.100	-32.919
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-35.800	-35.100	-32.919
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.800	-35.100	-32.919

SONST. VERSICHERUNG **sonstige Versicherungen**

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.900	-139.300	-115.188
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-141.900	-139.300	-115.188
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-141.900	-139.300	-115.188
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-141.900	-139.300	-115.188

GESCH.AUFW. EDV Geschäftsaufwend. EDV

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.600	-172.600	-135.952
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.600	-172.600	-135.952
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-172.600	-172.600	-135.952
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-172.600	-172.600	-135.952

GWG EDV

Unterhaltung/Erwerb EDV-Geräte

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400	-38.400	-23.694
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.400	-38.400	-23.694
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-38.400	-38.400	-23.694
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.400	-38.400	-23.694

MIETE KOPIERER Miete+Wartg. Kopierer (außer Schulen)

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.200	-20.200	-14.861
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.200	-20.200	-14.861
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.200	-20.200	-14.861
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.200	-20.200	-14.861

VEREIN/KREISJUGENDR. Zuschüsse an Vereine/Kreisjugendring

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-292.400	-273.900	-241.011
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.400	-273.900	-241.011
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-292.400	-273.900	-241.011
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-292.400	-273.900	-241.011

4.2 Budgets innerhalb der Teilhaushalte

BUD-FEUERWEHR Budgeteinheit Feuerwehr

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000	5.500	5.571
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	30.000	38.479
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	36.000	35.500	44.050
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.000	-116.900	-91.942
17 -	Transferaufwendungen	-2.000	-2.500	-1.441
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.700	-51.600	-36.351
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-199.700	-171.000	-129.734
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-163.700	-135.500	-85.685
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-163.700	-135.500	-85.685

BUD-FORSTWIRTSCHAFT Budgeteinheit Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	8.574
6 +	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.600	60.900	111.166
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	51.600	60.900	119.739
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-12.500	-7.449
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.400	-43.400	-77.417
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.900	-55.900	-84.866
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.700	5.000	34.874
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.700	5.000	34.874

BUD-LUETZELBACHSCH Budgeteinheit Lützelbachschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	460
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	460
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.300	-57.100	-44.010
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.600	-16.600	-12.127
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.900	-73.700	-56.137
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-64.900	-73.700	-55.677
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-64.900	-73.700	-55.677

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	0
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Lützelbachschule gesamt	0	0	0

BUD-REALSCHULE Budgeteinheit Realschule

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.600	-69.500	-55.698
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400	-4.600	-4.790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.000	-74.100	-60.489
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-76.000	-74.100	-60.489
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.000	-74.100	-60.489

Bericht über Budgeteinheit Investitionen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
Ausstattung und Einrichtung	0	0	-9.263
Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0
Investitionen Budget Realschule gesamt	0	0	-9.263

DORFFEST

Budget Dorffest

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

GEMEINDEJUBILÄUM Budget Gemeindejubiläum

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+ sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70.000	7.241
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	70.000	7.241
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-170.000	-17.502
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.000	-170.000	-18.872
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.000	-100.000	-11.631
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.000	-100.000	-11.631

SANIERUNG

Sanierung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.200	80.000	70.456
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	13.200	80.000	70.456
17 -	Transferaufwendungen	-100.000	-7.500	-94.225
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.000	-70.000	-75.495
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.000	-77.500	-169.721
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.800	2.500	-99.265
23 +	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-156.800	2.500	-99.265

BEBAUUNGSPLÄNE Bauamt - Bebauungspläne

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.200	-60.500	-41.986
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.200	-60.500	-41.986
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-30.200	-60.500	-41.986
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.200	-60.500	-41.986

STRAßENUNTERHALTG Straßen-/Brückenunterhaltung

Nr.	Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.000	-300.000	-86.898
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-300.000	-300.000	-86.898
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-300.000	-300.000	-86.898
23	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-300.000	-300.000	-86.898

5. Haushaltsquerschnitt

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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	436.800	15.000	1.059.700-	398.600-	5.400-	534.800-	179.000	0	0	1.367.700-
12	Sicherheit und Ordnung	132.000	22.500	350.900-	335.600-	11.000-	257.700-	0	0	0	800.700-
21	Schulträgeraufgaben	541.900	0	517.300-	345.800-	97.500-	242.800-	0	0	0	661.500-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	300-	0	44.100-	0	0	0	44.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	900	0	0	1.700-	64.100-	9.400-	0	0	0	74.300-
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.000	0	60.100-	14.500-	16.500-	10.500-	0	4.000-	0	102.600-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	90.700-	0	4.100-	0	0	0	94.300-
31	Soziale Hilfen	294.300	0	40.700-	245.300-	2.100-	15.800-	0	60.000-	0	69.600-
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.102.700	0	1.853.800-	300.500-	630.000-	109.800-	0	4.000-	0	1.795.400-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.062.700	0	1.767.100-	297.300-	527.500-	107.400-	0	0	0	1.636.600-
42	Sportförderung	261.600	0	198.300-	443.600-	28.300-	317.400-	0	68.000-	105.200-	899.200-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	52.000	0	420.300-	13.700-	100.000-	129.600-	89.000	0	0	522.600-
52	Bauen und Wohnen	1.000	5.800	0	0	0	10.000-	0	0	0	3.200-
53	Ver- und Entsorgung	0	290.000	0	0	5.000-	0	0	0	0	285.000

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, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51 KoArt 532)	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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.700	0	0	824.300-	0	698.200-	0	75.000-	0	1.364.800-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	200	0	0	3.300-	0	11.300-	0	0	0	14.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	216.900	0	31.400-	452.400-	0	140.100-	0	43.000-	70.600-	520.600-
56	Umweltschutz	0	0	0	5.000-	0	1.000-	0	0	0	6.000-
57	Wirtschaft und Tourismus	24.300	0	51.100-	58.600-	0	41.300-	0	14.000-	17.000-	157.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.864.200	12.428.000	0	0	7.207.000-	102.600-	0	0	192.800	9.175.400
ORGA	Summe	7.164.800	12.761.300	4.583.600-	3.530.600-	8.166.900-	2.669.200-	268.000	268.000-	0	975.800

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.471.100-	3.970.000	516.800-	1.982.100	0	0	1.982.100	0
12	Sicherheit und Ordnung	721.800-	0	103.500-	825.300-	0	0	825.300-	0
21	Schulträgeraufgaben	553.400-	0	1.001.100-	1.554.500-	0	0	1.554.500-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	44.400-	0	0	44.400-	0	0	44.400-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	71.200-	0	0	71.200-	0	0	71.200-	0
27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	97.900-	0	0	97.900-	0	0	97.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	91.200-	0	0	91.200-	0	0	91.200-	0
31	Soziale Hilfen	1.600	0	0	1.600	0	0	1.600	0
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	1.722.600-	0	370.000-	2.092.600-	0	0	2.092.600-	3.000.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.567.800-	0	370.000-	1.937.800-	0	0	1.937.800-	3.000.000-
42	Sportförderung	469.100-	0	420.000-	889.100-	0	0	889.100-	3.500.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	611.500-	102.000	300.000-	809.500-	0	0	809.500-	0
52	Bauen und Wohnen	3.200-	0	0	3.200-	0	0	3.200-	0
53	Ver- und Entsorgung	285.000	0	0	285.000	0	0	285.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	942.300-	6.000	615.000-	1.551.300-	0	0	1.551.300-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	4.800-	0	10.000-	14.800-	0	0	14.800-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	260.000-	970.000	3.013.000-	2.303.000-	0	0	2.303.000-	800.000-
56	Umweltschutz	6.000-	0	0	6.000-	0	0	6.000-	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	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	96.200-	0	0	96.200-	0	0	96.200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.982.600	0	0	8.982.600	0	168.000-	8.814.600	0
ORGA	Summe	2.107.300	5.048.000	6.339.400-	815.900	0	168.000-	647.900	7.300.000-

6. Finanzplanung 2018 - 2022

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planjahr der Finanzplanung ist das Haushaltsjahr 2018.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Die eigentliche Finanzplanung erstreckt sich über drei Jahre (2020 - 2022).

Die nachfolgenden Angaben für den Finanzplan wurden aus dem Haushaltserlass 2019 bzw. der Steuerschätzung von Mai 2018 übernommen.

Erträge und Aufwendungen	2019	2020	2021	2022
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.572.000 €	5.909.000 €	6.247.000 €	6.586.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	550.000 €	563.000 €	576.000 €	589.000 €
Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	3.860.000 €	2.772.000 €	3.222.000 €	2.888.000 €
Familienleistungsausgleich	403.000 €	417.000 €	431.000 €	444.000 €
Erträge aus dem Finanzausgleich	10.385.000 €	9.661.000 €	10.476.000 €	10.507.800 €
Grundsteuer A und B	1.410.300 €	1.415.300 €	1.420.300 €	1.420.300 €
Gewerbsteuer	4.300.000 €	4.200.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €
Hundesteuer	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Vergnügungssteuer	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Erträge aus Gemeindesteuern	5.782.300 €	5.687.300 €	5.492.300 €	5.492.300 €
Gewerbsteuerumlage	1.270.000 €	387.000 €	369.000 €	369.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.480.000 €	3.051.000 €	2.885.000 €	2.851.000 €
Kreisumlage (2019: 30,7%; 2020: 30,2%, 2021: 30,7%; 2022: 30,5%)	3.390.000 €	3.985.000 €	3.872.000 €	3.752.000 €
Umlage an GVV und Region Stuttgart	67.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen aus dem Finanzausgleich	7.207.000 €	7.493.000 €	7.196.000 €	7.042.000 €
Der Gemeinde verbleibende Steuern und Zuweisungen	8.960.300 €	7.855.300 €	8.772.300 €	8.958.100 €

6.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Planung 2020 EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	11.400.300	10.600.296	12.576.300	12.746.300	13.112.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.177.000	5.023.300	4.793.776	3.958.000	4.364.000	4.046.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	358.400	350.600	344.016	346.900	327.000	350.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	976.100	877.400	764.396	985.000	994.000	1.002.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336.900	425.700	437.054	320.000	317.100	317.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.400	422.600	353.856	308.600	313.600	312.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106.500	87.600	65.355	106.500	106.500	106.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.500	342.500	367.001	353.000	353.000	353.000
11	= Ordentliche Erträge	19.926.100	18.930.000	17.725.751	18.954.300	19.521.500	19.599.600
12	- Personalaufwendungen	-4.419.600	-4.241.000	-3.909.897	-4.550.000	-4.685.000	-4.820.000
13	- Versorgungsaufwendungen	-164.000	-174.500	-151.237	-180.000	-180.000	-185.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.600	-3.407.000	-2.321.561	-3.258.500	-3.239.000	-3.292.500
15	- Abschreibungen	-1.434.900	-1.371.800	-1.384.606	-1.429.800	-1.390.900	-1.499.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90.100	-99.100	-101.142	-84.100	-78.100	-72.100
17	- Transferaufwendungen	-8.166.900	-7.287.400	-6.765.387	-8.434.000	-8.148.000	-8.004.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.200	-1.203.700	-989.062	-1.115.100	-1.132.100	-1.133.100
19	= Ordentliche Aufwendungen	-18.950.300	-17.784.500	-15.622.892	-19.051.500	-18.853.100	-19.006.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	975.800	1.145.500	2.102.859	-97.200	668.400	593.100
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	659.315	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-73.379	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	585.936	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	975.800	1.145.500	2.688.795	-97.200	668.400	593.100
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	-2.102.859	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	-585.936	0	0	0

6.1.1 ERTRÄGE DES ERGEBNISHAUSHALTS

STEUERN UND ÄHNLICHE ABGABEN

GRUNDSTEUER

Es wurden Steigerungen von etwa 5.000 € unterstellt. Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B beträgt 380 v.H.

GEWERBESTEUER

Richtwerte wurden keine vorgegeben. Der Planansatz für 2019 wurde mit 4,3 Mio. € veranschlagt. Für das Jahr 2020 wird mit 4,2 Mio. €, für die Jahre 2021 bis 2022 mit je 4,0 Mio. € gerechnet. Der Hebesatz beträgt ebenfalls 380 v.H.

GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER/FAMILIENLEISTUNGSAusGLEICH

Dieser wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Einkommensteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil der Gemeinden beträgt für 2019 7,04 Mrd. € für die Einkommensteuer und 510 Mio. € für den Familienleistungsausgleich. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Reichenbach ist 0,0007913. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER

Seit dem Jahr 1998 erhalten die Städte und Gemeinden als Ausgleich für die weggefallene Gewerbesteuer einen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Er wird jeweils aus dem jährlich ermittelten kommunalen Umsatzsteueranteil und der auf die jeweilige Gemeinde bezogenen Schlüsselzahl errechnet. Der Anteil beträgt für 2019 1.010 Mio. € und die Schlüsselzahl 0,0005446. Für die künftigen Jahre ab 2020 wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses zugrunde gelegt.

ZUWEISUNGEN, ZUWENDUNGEN UND UMLAGEN

Zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale wurden die im Haushaltserlass genannten Orientierungsdaten für den Finanzausgleich verwendet.

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung wurden anhand der vorliegenden Daten hochgerechnet.

AUFGELOSTE INVESTITIONSZUWENDUNGEN UND -BEITRÄGE

Die Auflösungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und jährliche Änderungen eingeplant.

ENTGELTE FÜR ÖFFENTLICHE LEISTUNGEN ODER EINRICHTUNGEN

Auf Basis der Planung 2019 wurden für die folgenden Jahre leichte Steigerungen eingeplant.

PRIVATRECHTLICHE LEISTUNGSENTGELTE

Die Erträge aus Verkäufen, Mieten, Pachten und sonstigen Entgelten wurden mit leichten jährlichen Steigerungen fortgeschrieben.

KOSTENERSTATTUNGEN UND - UMLAGEN

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE

Hier wurde für die nächsten Jahre eine konstante Entwicklung unterstellt.

SONSTIGE ORDENTLICHE ERTRÄGE

KONZESSIONSABGABEN

Die Konzessionsabgaben werden für das Jahr 2019 mit 290.000 €, für die Jahre 2020 bis 2022 mit 300.000 € veranschlagt.

SONSTIGE FINANZERTRÄGE

Bei den übrigen Erträgen (Bußgelder, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer) wurden nur kleine jährliche Steigerungen eingeplant.

6.1.2 AUFWENDUNGEN DES ERGEBNISHAUSHALTS

PERSONAL- UND VERSORGUNGSAUFWENDUNGEN

Auf Basis des Haushaltsjahres 2019 wurden für die Jahre 2020 bis 2022 leichte Erhöhungen einkalkuliert, die den bisherigen tariflichen Steigerungen entsprechen.

AUFWENDUNGEN FÜR SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN

Die Aufwendungen wurden den jährlichen Gegebenheiten angepasst. Über den genannten Zeitraum bleiben die Aufwendungen relativ konstant.

ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen wurden aus den Anlagennachweisen entwickelt und leichte jährliche Erhöhungen eingeplant.

ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN

Die Zinsausgaben wurden exakt berechnet.

TRANSFERAUFWENDUNGEN

ZUWEISUNGEN FÜR SOZIALE UND LAUFENDE ZWECKE

Bei den Zuschüssen an soziale Einrichtungen, Vereine und sonstige Bereiche wurden die Ansätze für die Jahre 2020 - 2022 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerungen bei der Kinderbetreuung entsprechend angepasst.

GEWERBESTEUER-, KREIS- UND FINANZAUSGLEICHSUMLAGE

Alle Umlagen wurden anhand der im Haushaltserlass 2019 vorgegebenen Werte und der sich daraus ergebenden Steuerkraftsummen ermittelt.

Die Kreisumlage 2019 wurde mit einem Hebesatz von 30,7 %-Punkten berechnet. Für 2020 wurde 30,2 %, 2021 30,7 % und 2022 30,5 % unterstellt. Die Hebesätze wurden dem Haushaltsplanentwurf des Landkreises entnommen. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde für das Jahr 2019 der Hebesatz von 68,00 %, für die Jahre 2020 bis 2022 der Hebesatz von 35,0 % aus dem Haushaltserlass übernommen.

SONSTIGE ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN

Hier wird in den Jahren 2019 bis 2022 mit einem Aufwand in Höhe von 1.115.100 € bis 1.133.100 € gerechnet.

6.2 GESAMTFINANZHAUSHALT

Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.307.300	11.400.300	10.646.253	0	12.576.300	12.746.300	13.112.100
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.177.000	5.023.300	4.777.281	0	3.958.000	4.364.000	4.046.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.031.100	912.400	807.322	0	1.040.000	1.049.000	1.057.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336.900	425.700	450.869	0	320.000	317.100	317.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.400	422.600	362.019	0	308.600	313.600	312.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.500	87.600	66.923	0	106.500	106.500	106.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347.500	342.500	375.068	0	353.000	353.000	353.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.622.700	18.614.400	17.485.735	0	18.662.400	19.249.500	19.304.300
10	- Personalauszahlungen	-4.419.600	-4.241.000	-3.902.571	0	-4.550.000	-4.685.000	-4.820.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-164.000	-174.500	-151.237	0	-180.000	-180.000	-185.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.600	-3.407.000	-2.344.627	0	-3.258.500	-3.239.000	-3.292.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.100	-99.100	-102.083	0	-84.100	-78.100	-72.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-8.166.900	-7.287.400	-6.818.189	0	-8.434.000	-8.148.000	-8.004.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.144.200	-1.203.700	-967.044	0	-1.115.100	-1.132.100	-1.133.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.515.400	-16.412.700	-14.285.751	0	-17.621.700	-17.462.200	-17.506.700
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.300	2.201.700	3.199.984	0	1.040.700	1.787.300	1.797.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.078.000	385.000	348.435	0	1.491.000	1.384.000	15.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	761.000	101.130	0	0	47.500	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.970.000	3.200.000	662.582	0	1.600.000	3.050.000	1.700.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	59.240	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.048.000	4.346.000	1.171.387	0	3.091.000	4.481.500	1.715.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-1.572.000	-1.164.658	0	-100.000	-280.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.613.000	-2.740.000	-1.305.748	-7.300.000	-6.098.000	-5.245.000	-1.135.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.400	-137.500	-90.441	0	-335.000	-35.000	-95.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-1.900.000	-1.208.796	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-1.385	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	-5.209	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.339.400	-6.349.500	-3.776.238	-7.300.000	-6.533.000	-5.560.000	-1.330.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.291.400	-2.003.500	-2.604.851	-7.300.000	-3.442.000	-1.078.500	385.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Planung 2020 EUR 5	Planung 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	815.900	198.200	595.133	-7.300.000	-2.401.300	708.800	2.182.600
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.504.076	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-168.000	-168.000	-1.458.068	0	-168.000	-168.000	-168.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-168.000	-168.000	46.008	0	-168.000	-168.000	-168.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	647.900	30.200	641.141	-7.300.000	-2.569.300	540.800	2.014.600
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.577.853	4.000.953	2.346.288	0	3.225.753	656.453	1.197.253

6.2.1 EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

ZAHLUNGSMITTELÜBERSCHUSS AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Die Zahlungsmittelüberschüsse (ähnlich der früheren Zuführungsrate) entwickeln sich in den nächsten Jahren wie folgt:

2019:	2.107.300 €
2020:	1.040.700 €
2021:	1.787.300 €
2022:	1.797.600 €

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSZUWENDUNGEN

Für die Jahre 2020 bis 2022 wird mit folgenden Investitionszuschüssen vom Land gerechnet:

Investitionszuweisungen	2020	2021	2022
Feuerwehrfahrzeug	61.000 €		12.000 €
Neubau Kinderhaus Karl-/Christofstraße	180.000 €	180.000 €	
Neubau Sporthalle	500.000 €	500.000 €	
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	5.000 €	4.000 €	3.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10 alt	45.000 €		
Hochwasserschutz Reichenbachtal	700.000 €	700.000 €	
Gesamt	1.491.000 €	1.384.000 €	15.000 €

EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHVERMÖGEN

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen (Baugebiet Mittlerer Siegenberg II. BA, Gewerbegebiete Filsstraße und Talbach, Bauplätze Katharinenstraße) wurden für das Jahr 2020 mit 1.600.000 € und für die Jahre 2021 mit 3.050.000 € und 2022 mit 1.700.000 € eingeplant.

EINZAHLUNGEN AUS DER AUFNAHME VON KREDITEN

In den Jahren 2020 – 2022 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Unter Berücksichtigung der Tilgungen wird der Schuldenstand am 31.12.2022 voraussichtlich bei 1,777 Mio. € liegen.

6.2.2 AUSZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

Zum Erwerb von allgemeinem Grundvermögen werden für die Jahre 2020 bis 2022 jeweils 100.000 € zur Verfügung gestellt. Für das Jahr 2021 werden zusätzliche 180.000 € veranschlagt, um die Erschließungsbeiträge für das Baugebiet „Mittlerer Siegenberg“ – BA II begleichen zu können.

AUSZAHLUNGEN FÜR BAUMAßNAHMEN

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Mittel eingestellt:

Hochbau	2020	2021	2022
Schulentwicklung	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Neubau Kinderhaus Karl-/Christofstraße	1.500.000 €	1.500.000 €	
Neubau Sporthalle	1.500.000 €	2.000.000 €	
Gesamt	4.000.000 €	4.500.000 €	1.000.000 €

Tiefbau	2020	2021	2022
Straßenbau – allgemeine Planungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Straßenbau – Kreisverkehr Karlstraße		250.000 €	
Straßenbau – Erschließung „Mittlerer Siegenberg“ II. BA		50.000 €	
Straßenbau – Neugestaltung B10alt-West/Christofstr.	100.000 €		
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	300.000 €		
Straßenbau – Erschließung Gewerbegebiet Talbach	500.000 €		
Hochwasserschutz Reichenbachtal – Baumaßnahme	500.000 €	300.000 €	
Friedhof – Erneuerung von Mauern und Wegen	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Friedhof – Gestaltung neuer Grabfelder	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Gesamt	1.440.000 €	640.000 €	40.000 €

Sonstige Baumaßnahmen	2020	2021	2022
Sanierung Zentrum Nord	393.000 €		
Straßenbeleuchtung – Ausbau allgemein	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Straßenbeleuchtung – Umrüstung auf LED	50.000 €	40.000 €	30.000 €
Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	150.000 €		
Friedhof – Rodung/Erneuerung Bepflanzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Friedhof – Maßnahmen alter/neuer Friedhof	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	658.000 €	105.000 €	95.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR DEN ERWERB VON BEWEGLICHEM SACHVERMÖGEN

Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Feuerwehr sowie der allgemeinen Verwaltung. In 2020 und 2022 ist der Erwerb von neuen Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Es fallen folgende Beträge an:

2020:	335.000 €
2021:	35.000 €
2022:	95.000 €

AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSFÖRDERUNGSMÄßNAHMEN

Im Bereich der Investitionsförderungsmaßnahmen sind für die Jahre 2020 bis 2022 keine Auszahlungen geplant.

AUSZAHLUNGEN FÜR DIE TILGUNG VON KREDITEN

Folgende Tilgungen sind vorgesehen:

2020:	168.000 €
2021:	168.000 €
2022:	168.000 €

6.2.3 FINANZIERUNGSMITTELBESTAND

Der Finanzierungsmittelbestand verändert sich in den Jahren 2020 bis 2022 voraussichtlich wie folgt:

2020:	-2.569.300 €
2021:	540.800 €
2022:	2.014.600 €

7. Stellenplan

für die nicht nur vorübergehend angestellten Beamten, und Beschäftigten nach den Erfordernissen des Jahres 2019

Teil A	Beamte
Teil B1	Beschäftigte TVÖD
Teil B2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst
Teil C	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalten
Teil D	Bedienstete in der Probe- und Ausbildungszeit

§ 57 Gemeindeordnung - GemO

Die Gemeinde bestimmt im Stellenplan die Stellen ihrer Beamten sowie ihrer nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Für Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind besondere Stellenpläne aufzustellen. Beamte in Einrichtungen solcher Sondervermögen sind auch im Stellenplan nach Satz 1 aufzuführen und dort besonders zu kennzeichnen.

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert auszuweisen. In einer Übersicht ist die Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte darzustellen.
- (2) Im Stellenplan ist ferner für die einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.
- (3) Soweit ein dienstliches Bedürfnis besteht, dürfen im Stellenplan ausgewiesene
 1. Planstellen mit Beamten einer niedrigeren Besoldungsgruppe derselben Laufbahn besetzt werden,
 2. frei gewordene Planstellen des Eingangsamts oder des ersten Beförderungsamts einer Laufbahn des höheren oder gehobenen Dienstes mit Beamten der nächstniedrigeren Laufbahn besetzt werden, deren Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn vom Dienstherrn beabsichtigt ist, und
 3. frei gewordene Planstellen mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von fünf Jahren.

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung			2019			2018		Vermerke, Erläuterungen
				Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
A	Beamte								
	Bürgermeister	B 2		1	0	1	1	1	
	Höherer Verwaltungsdienst								
	Direktor	A 15		0	0		0	0	
	Gemeindeoberrat	A 14		2	2		2	0	
	Gehobener Verwaltungsdienst								
	Gemeindeoberamtsrat	A 13		1	1		1	2	
	Gemeindeamtsrat	A 12		2	2		2	1	
	Gemeindeamtman	A 11		0	0		0	2	
	Gemeindeoberinspektor	A 10		0	0		0	0	
	Gemeindeinspektor	A 9		0	0		0	0	
	Mittlerer Verwaltungsdienst								
	Gemeindeamtsinspektor	A 9		1	1		1	1	
	Beamte insgesamt			7	6	1	7	7	

Nr.		Entgelt gruppe	2019			2018		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B1	Beschäftigte TVöD	E						
		13	1,00			1,00		
		12	1,00			1,00	1,00	
		11					1,00	
		10	0,50			1,00	0,50	
		9a	0,75			1,75	1,75	
		8	2,50			1,50	1,50	
		7	9,43					
		6	1,38			12,26	12,26	
		5	4,70			4,70	4,70	
		4	1,64			1,44	1,44	
		3	0,20			0,20	0,20	
		2	7,96			8,81	8,81	
		1	6,15			5,15	5,15	
		Ehren- amtlich	6,01			6,01	6,01	
		Sonder tarif	1,30			1,40	1,40	
	Beschäftigte insgesamt		44,52			46,22	45,72	

Nr.		Entgelt gruppe	2019			2018		Vermerke, Erläuterungen
			Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	
B 2	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst	S						
		15						
		14						
		13	0,50			0,50		
		12						
		11						
		10						
		9	10,35			10,35	10,35	
		8a	14,16			13,66	13,66	
		7						
		6						
		5						
		4						
		3	0,60			0,60	0,60	
		2	0,31			0,31	0,31	
		1						
		Son- der- tarif						
	Beschäftigte insgesamt		25,92			25,42	24,92	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - nachrichtlich

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Einfacher Dienst			Gesamt
	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	A 4	
TH01	1,00																1,00
TH02				1,00			1,00										2,00
TH03				1,00			1,00										2,00
TH05						1,00											1,00
TH10											1,00						1,00
Summe	1,00			2,00		1,00	2,00				1,00						7,00

II. Beschäftigte nach TVöD

Kostenstelle	Entgeltgruppe															Gesamt
	Ehren- amt	Sonder- tarif	13	12	11	10	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
TH01																
TH02		0,60						1,00	1,30	0,20			0,10	0,10		3,30
TH03								1,00	2,28							3,28
TH04											1,00	0,30		0,18	1,40	2,88
TH05		0,40				0,50		0,50	3,85					0,15		5,40
TH06	3,60	0,30								1,18	2,70			2,00	3,30	13,08
TH07							0,75							0,20		0,95
TH08	2,31												0,10	2,45	1,45	6,31
TH09											1,00	0,70		2,50		4,20
TH10			1,00	1,00					2,00							4,00
TH11																
TH12	0,1											0,64		0,38		1,12
TH13																
TH14																
TH15																
Summe	6,01	1,30	1,00	1,00		0,50	0,75	2,50	9,43	1,38	4,70	1,64	0,20	7,96	6,15	44,52

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gliederungsplan	Entgeltgruppe																Gesamt
	Sonder-tarif	15	14	13	12	11	10	9	8a	7	6	5	4	3	2		
TH01																	
TH02																	
TH03																	
TH04																	
TH05																	
TH06									1,00								1,00
TH07																	
TH08				0,50				10,35	13,16					0,60	0,31		24,92
TH09																	
TH10																	
TH11																	
TH12																	
TH13																	
TH14																	
TH15																	
Summe				0,50				10,35	14,16					0,60	0,31		25,92

Teil D: Bedienstete in der Probezeit und Ausbildungszeit, Beurlaubungen – nachrichtlich *

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung		Besol- dungs- gruppe	2019			2018		Vermerke, Erläuterungen
				Soll	mit Zulage	ausgesondert	Soll	am 30.06. besetzt	

D 1 Beamte zur Anstellung

	Inspektoren z.A.		A 9	0	0		0	0	
	Assistenten z.A.		A 5	0	0		0	0	
	Summe D 1			0	0		0	0	

D 2 Nachwuchskräfte

	Verwaltungspraktikanten			1			1	0	
	Assistentenanwärter			0			0	0	
	Verwaltungsfachangestellte			2			2	2	
	Kindergarten: Praktikantin im Berufskolleg			1			1	1	
	Kindergarten: Duale Ausbildung			4			4	4	
	Anerkennungspraktikanten Kindergarten			0			0	0	
	Auszubildende Schwimmmeistergehilfen			1			1	1	
	BFD - Bundesfreiwilligendienst			2			2	2	
	Summe D 2			11			11	11	

D 3 Beurlaubungen

	Beamte gehobener Dienst								
	Beamte mittlerer Dienst								
	Beschäftigte			3,975			2,1	2,1	
	Summe D 3			3,975			2,1	2,1	

* Zahlen beziehen sich auf Stellen

8. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.974.677,90 €				
2a	+	sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1.026.274,60 €				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.269.486,79 €				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00 €				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.270.952,50 €				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (aus 2017)	-5.040.100,00 €				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00 €				
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelte für Investitionstätigkeit (aus 2017) (§ 21 Abs. 1 GemHVO)	526.800,00 €				

8	+/-	voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	3.090.200,00 €	647.900,00 €	-2.569.300,00 €	540.800,00 €	2.014.600,00 €
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.847.339,29 €	4.495.239,29 €	1.925.939,29 €	2.466.739,29 €	4.481.339,29 €
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	=	vorauss. liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.847.339,29 €	4.495.239,29 €	1.925.939,29 €	2.466.739,29 €	4.481.339,29 €
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)*	274.346,01 €	296.800,73 €	321.425,67 €	343.665,33 €	350.662,00 €

*Nachrichtlich: Ermittlung der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 GemHVO für 2019:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018 (Plan)	16.412.700,00 €
	2017 (Ergebnis)	14.285.751,01 €
	<u>2016 (Ergebnis)</u>	<u>13.821.658,66 €</u>
		44.520.109,67 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre		14.840.036,55 €
davon 2 %		296.800,73 €

9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2019	2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	7.300	-	3.500	3.800	-
2020	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-
Summe	7.300	-	3.500	3.800	-
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kre- ditaufnahmen:		-	-	-	-

10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	9.062	10.038
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.553	7.529
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.509	2.509
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	9.062	10.038

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3. Stilllegungs- und Nachsorgerückstel- lungen für Abfalldeponien		
1.4. Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5. Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6. Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleis- tungen und anhängigen Gerichtsver- fahren	29	29
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	29	29

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.449	2.281
1.1. Anleihen	-	-
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.449	2.281
1.2.1. Bund	-	-
1.2.2. Land	-	-
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	-	-
1.2.5. sonstiger öffentlicher Bereich	819	735
1.2.6. Kreditmarkt	1.630	1.546
1.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	2.449	2.281
Voraussichtliche Gesamtschulden	2.449	2.281

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sonderrechnung)	10.742	10.170
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	2.365	2.328
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.377	7.842
3.1. Anleihen	-	-
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
- Eigenbetrieb Gemeindewerke	2.365	2.328
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.377	7.842
3.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-

4. Schulden gesamt		
4.1. Anleihen	-	-
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.191	12.451
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	-	-
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
Summe	13.191	12.451

Verzeichnis der

Lfd. Nr.	Gläubiger Konto Nr.	Jahr der Kre- ditauf- nahme	Lauf- zeit Jahre	Tilgungsplan	Höhe der Schuld		Kredit- aufnahme 2019
					ursprünglich	31.12.2018	
					EURO	EURO	
<u>1.2.5 Darlehen vom sonstigen öffentlichen Bereich</u>							
1	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700352.8	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 25.000,00 €	950.000	400.000	-
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Landesbank Baden-Württemberg Darlehen aus dem Kommune direkt Programm Darl. -Konto-Nr. 557.700354.2	2006	20	Halbjahresrate ab 15.02.2008 €6.580	250.000	105.240	-
3	Kreditanstalt für Wiederaufbau/ Darl.-Konto Nr. 6533727	2014	20	Halbjahresrate	413.000	313.668	-
						818.908	-
<u>1.2.6 Darlehen vom Kreditmarkt</u>							
4	Investitionsbank Schleswig-Holstein Kto-Nr. 5338730019	2009	30	Vierteljahresrate 4.333 €	520.000	355.333	-
5	Landeskreditbank Baden-Württemberg Karlsruhe 144.106571.3	1993		monatliche Annuität ab 01.02.2013 186,98 €	66.979	37.747	-
6	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 607 186 704	2006	30	Vierteljahresrate 10.000 €	1.200.000	690.000	-
7	Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart 611 414 775	2010	30	Vierteljahresrate 6.292 €	755.000	547.375	-
						1.630.455	-
						818.908	-
						2.449.363	-

aufgenommenen Kredite

Verwendungszweck	Schuldendienst 2019					Schulden- stand am 31.12.2019 EURO
	%	Zinsen		Tilgung		
		EURO	fällig am	EURO	am	
Freibadsanierung	3,75 bis 15.08.26	7.500 7.031	15.02. 15.08.	25.000 25.000	15.02. 15.08.	350.000
Gebäudesanierung Schule Bau 4+5	3,75 bis 15.08.26	1.973 1.850	15.02. 15.08.	6.580 6.580	15.02. 15.08.	92.080
Erwerb Straßenbeleuchtung 2013	1,92	1.506 1.481 1.455 1.430	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	5.228 5.228 5.228 5.228	15.02. 15.05. 15.08. 15.11.	292.756
		24.226		84.072		734.836
Neubau Kinderkrippe 2009	4,42 bis 30.06.39	3.926 3.879 3.831 3.783	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	4.333 4.333 4.333 4.333	31.03. 30.06. 30.09. 31.12.	338.000
Vermögenshaushalt 1992	2,35 ab 01.02.2013	872		1.371		36.376
Freibadsanierung Vermögenshaushalt 2006	4,38 fest bis 30.03.2036	7.556 7.446 7.337 7.227	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	10.000 10.000 10.000 10.000	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	650.000
Vermögenshaushalt 2010	3,12 fest bis 30.09.2040	4.270 4.220 4.171 4.122	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	6.292 6.292 6.292 6.292	30.03. 30.06. 30.09. 30.12.	522.208
1.2.6		62.639		83.871		1.546.584
1.2.5		24.226		84.072		734.836
		86.865		167.943		2.281.420