



Gemeinde  
**INGOLDINGEN**

# Haushaltsplan 2019



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Ingoldingen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Mai.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	+ 6.735.149
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	+ 7.621.947
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 886.798
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0,00
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0,00
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-886.798

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.622.330
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	7.149.068
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-526.738
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.428.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.455.550
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	972.550
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	445.812
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	445.812

#### § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0,00 EUR**,

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **2.690.000 EUR**.

#### § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.524.300 EUR.

#### § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |            |
|----|--|------------|
| 1. | für die Grundsteuer  |            |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v. H.  |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 300 v. H.  |
|    | der Steuermessbeträge;   |            |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | 340. v. H. |
|    | der Steuermessbeträge.   |            |

Ingoldingen, 16. Mai.2019

## 2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsichtsbehörde am... vorgelegt. Die genehmigungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom ... am ... genehmigt.<sup>1)</sup>

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

Ingoldingen, den ...

.....

(Unterschrift)

<sup>1)</sup> Satz entfällt, wenn die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

## § 6 GemHVO Vorbericht

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

Insbesondere soll dargestellt werden,

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

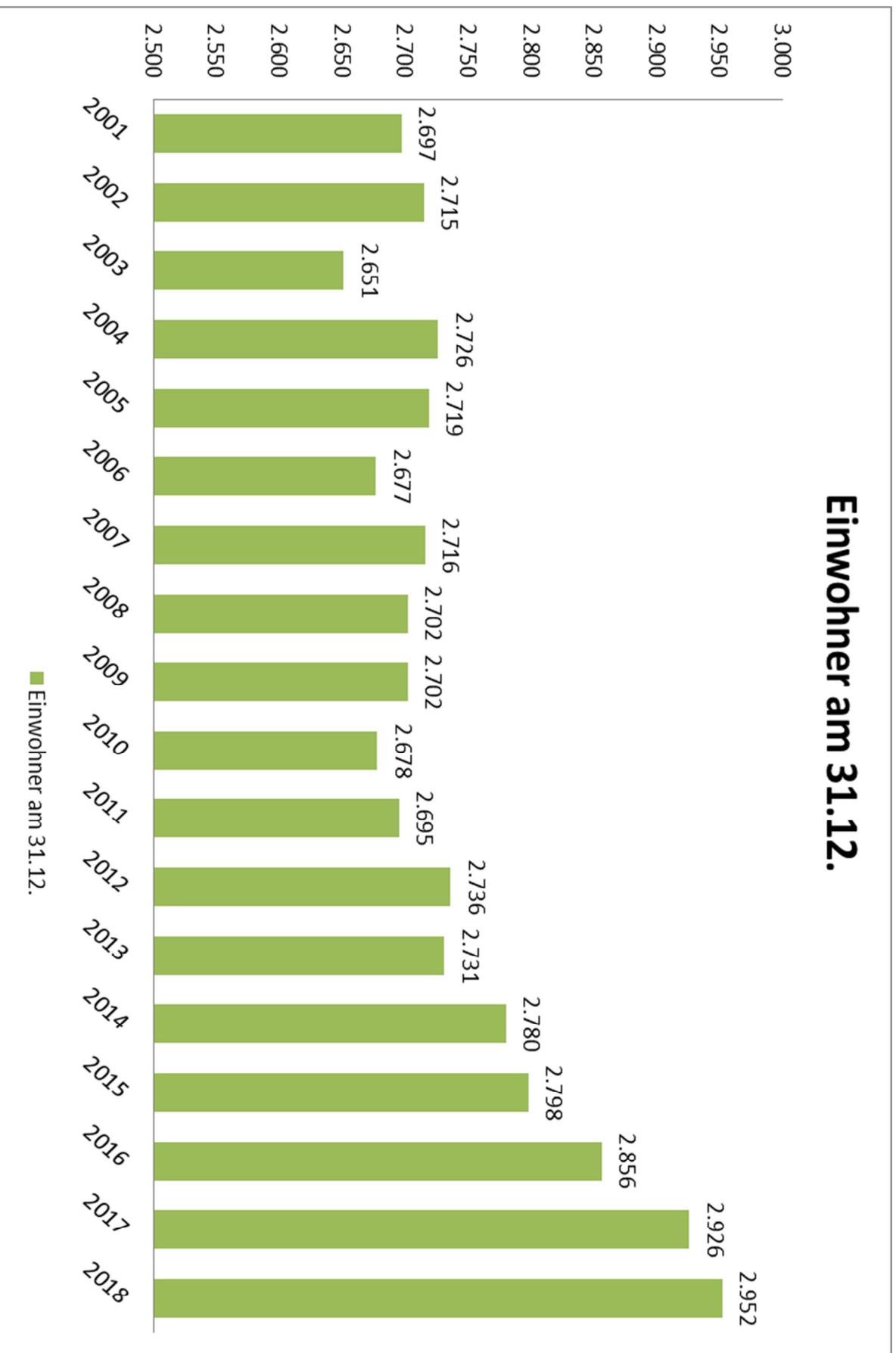
## Allgemeine Vorbemerkungen

## 1 Entwicklung der Einwohnerzahlen

---

### Einwohnerzahlen (nach BestandstJahrabelle Einwohnermeldeamt)

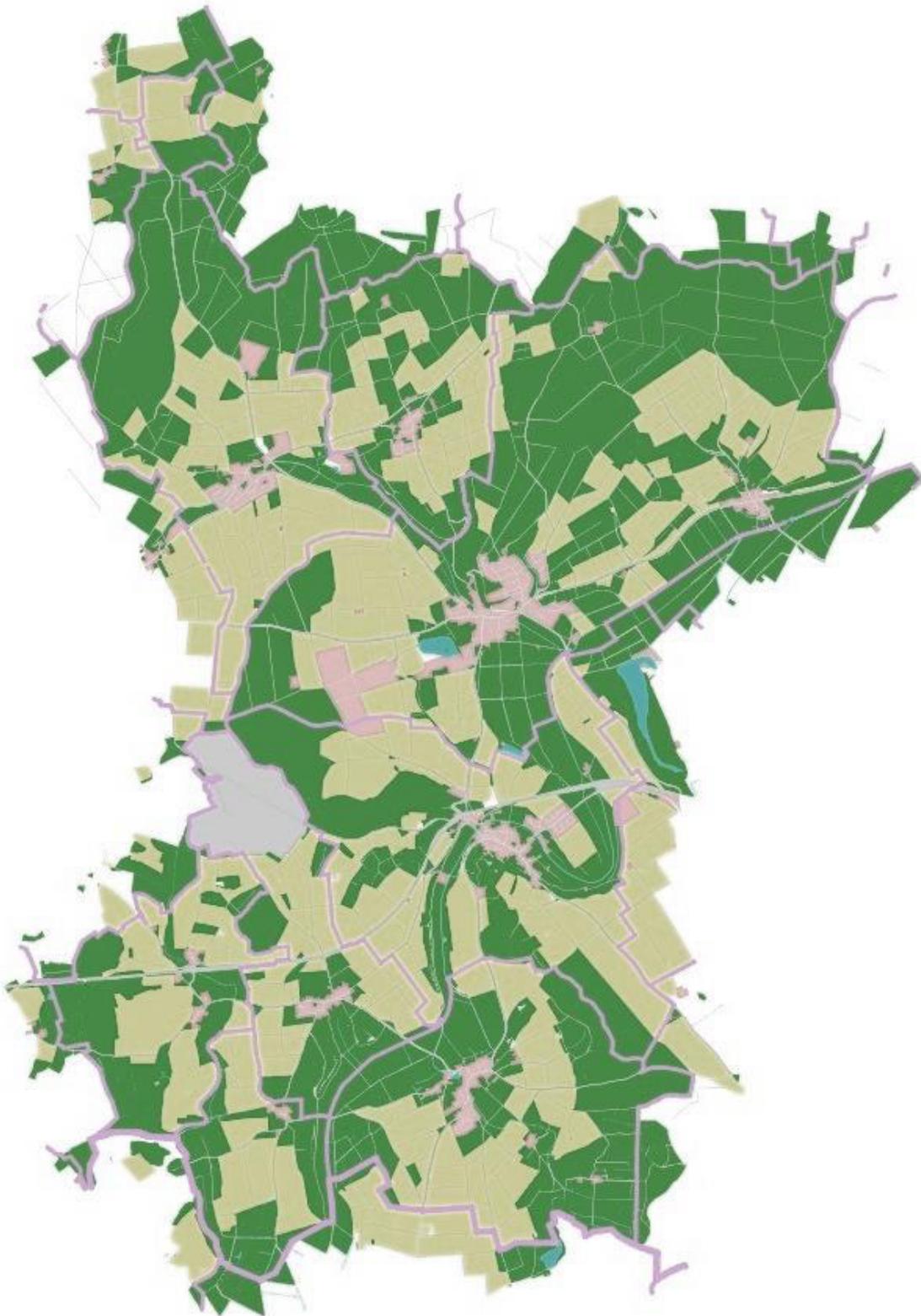
nach der Volkszählung am	17.05.1939	1.589
nach der Volkszählung am	06.06.1961	1.802
nach der Volkszählung am	27.05.1970	1.917
nach der Volkszählung am	25.05.1987	2.415
nach der Fortschreibung vom	31.12.1991	2.575
nach der Fortschreibung vom	31.12.1992	2.617
nach der Fortschreibung vom	31.12.1993	2.688
nach der Fortschreibung vom	31.12.1994	2.657
nach der Fortschreibung vom	31.12.1995	2.636
nach der Fortschreibung vom	31.12.1996	2.676
nach der Fortschreibung vom	31.12.1997	2.664
nach der Fortschreibung vom	31.12.1998	2.661
nach der Fortschreibung vom	31.12.1999	2.695
nach der Fortschreibung vom	31.12.2000	2.694
nach der Fortschreibung vom	31.12.2001	2.697
nach der Fortschreibung vom	31.12.2002	2.715
nach der Fortschreibung vom	31.12.2003	2.651
nach der Fortschreibung vom	31.12.2004	2.726
nach der Fortschreibung vom	31.12.2005	2.719
nach der Fortschreibung vom	31.12.2006	2.677
nach der Fortschreibung vom	31.12.2007	2.716
nach der Fortschreibung vom	31.12.2008	2.702
nach der Fortschreibung vom	31.12.2009	2.702
nach der Fortschreibung vom	31.12.2010	2.678
nach der Fortschreibung vom	31.12.2011	2.695
nach der Fortschreibung vom	31.12.2012	2.736
nach der Fortschreibung vom	31.12.2013	2.731
nach der Fortschreibung vom	31.12.2014	2.780
nach der Fortschreibung vom	31.12.2015	2.798
nach der Fortschreibung vom	31.12.2016	2.856
nach der Fortschreibung vom	31.12.2017	2.926
Stand Melderegister	31.12.2018	2.952



## 2 Gemeindegebiet

---

Die Gesamtfläche des Gemeindegebiets beträgt 4.424 ha.



## Rahmenbedingungen

Grundlage für die Haushaltsplanung 2019 ist der Haushaltserlass des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 24. September 2018, die Ergebnisse der Steuerschätzung vom 23. – 25. Oktober 2018, die Mitteilung über die vorläufige Bemessungsgrundlage im kommunalen Finanzausgleich des Statistischen Landesamtes sowie die Mitteilung über den Kreisumlagehebesatz des Landratskreises Biberach.

### Gesamtwirtschaftliche Annahmen

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Erwartungen über die Entwicklung einiger für die Steuerschätzung wichtiger gesamtwirtschaftlicher Kennziffern sind in Tabelle 1 dargestellt. Für die Jahre 2018 und 2019 wurden die nominalen und realen Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) etwas niedriger angesetzt als in der Frühjahrsprojektion 2018 (Abbildung 1). Das Jahr 2020 wurde erstmals in die Kurzfristprognose einbezogen. Die Änderungen gegenüber der Frühjahrsprojektion, in der dieses Jahr noch im Rahmen der Mittelfristprognose gerechnet wurde, sind daher technischer Natur. Für die Mittelfristjahre 2021 und 2022 wurden gegenüber der Frühjahrsprojektion bei den BIP-Wachstumsraten nur geringfügige Abschlüsse vorgenommen.

Wichtige gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlagen für aufkommenstarke Steuerarten wurden gegenüber der Frühjahrsprojektion 2018 angepasst. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen – die zentrale Bezugsgröße der gewinnabhängigen Steuern (veranlagte Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer) – wurden in den Jahren 2018 und 2019 beträchtlich abwärts revidiert. Aufgrund der durch das Steuererhebungsverfahren gegebenen zeitlichen Verschiebungen und der eher langfristig ausgeprägten kausalen Beziehungen zwischen dem gesamtwirtschaftlichen Indikator und den gewinnabhängigen Steuern wirkt sich der starke Rückgang der Unternehmens- und Vermögenseinkommen im Jahr 2018 nicht gravierend auf die Aufkommensschätzung aus. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ berücksichtigte hier in erheblichem Maße auch die Kassenentwicklung vom 1. bis zum 3. Quartal des Jahres. Die Annahmen zu den privaten Konsumausgaben – ein bedeutender Indikator für die Steuern vom Umsatz – wurden in den Jahren 2018 und 2019 nur geringfügig angepasst. Für die Bruttolöhne und -gehälter – eine wichtige Bemessungsgrundlage für die Lohnsteuer – wurden in beiden Jahren etwas höhere Zuwächse prognostiziert.

Gesamtwirtschaftliche Vorgaben für die Steuerschätzung November 2018  
im Vergleich zur vorherigen Steuerschätzung  
Veränderungen in %

Schätzjahr	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Mai 2018	Nov 2018										
Steuerschätzung												
BIP nominal	+4,2	+3,5	+4,1	+3,8	+3,3	+3,7	+3,3	+3,2	+3,3	+3,2	-	+3,2
BIP real	+2,3	+1,8	+2,1	+1,8	+1,4	+1,8	+1,4	+1,3	+1,4	+1,3	-	+1,3
Bruttolohn- und Gehaltssumme	+4,4	+4,7	+4,1	+4,2	+3,2	+4,0	+3,2	+2,9	+3,2	+2,9	-	+2,9
Unternehmens- und Vermögenseinkommen	+4,5	+1,1	+4,3	+2,9	+3,3	+3,5	+3,3	+2,9	+3,3	+2,9	-	+2,9
Private Konsumausgaben	+3,6	+3,4	+3,8	+3,9	+3,0	+3,6	+3,0	+2,9	+3,0	+2,9	-	+2,9

Quelle: Herbstprojektion der Bundesregierung

Tabelle 1

Der Hebesatz für die Kreisumlage im Jahr 2019 beträgt 25,5 %. Dies führt dazu, dass die Gemeinde Ingoldingen erstmals seit Jahren, tatsächlich eine geringere Kreisumlage abführen muss.. Dies resultiert vor allem auch von den hohen Steuereinnahmen im Jahr 2017.

Mit dem Rechnungsjahr 2019 wird bei der Gemeinde Ingoldingen das „Neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) eingeführt. Die Vergleichbarkeit mit den kommunalen Haushalten der Vorjahre

gestaltet sich schwierig, da die Werte zumeistest nicht 1 zu 1 übertragen werden können, lediglich der Teilhaushalt 3 entspricht dem früheren Einzelplan 9. Im Planwerk 2019 sind daher für die Jahre 2017 und 2018 keine Werte eingetragen.

### 3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

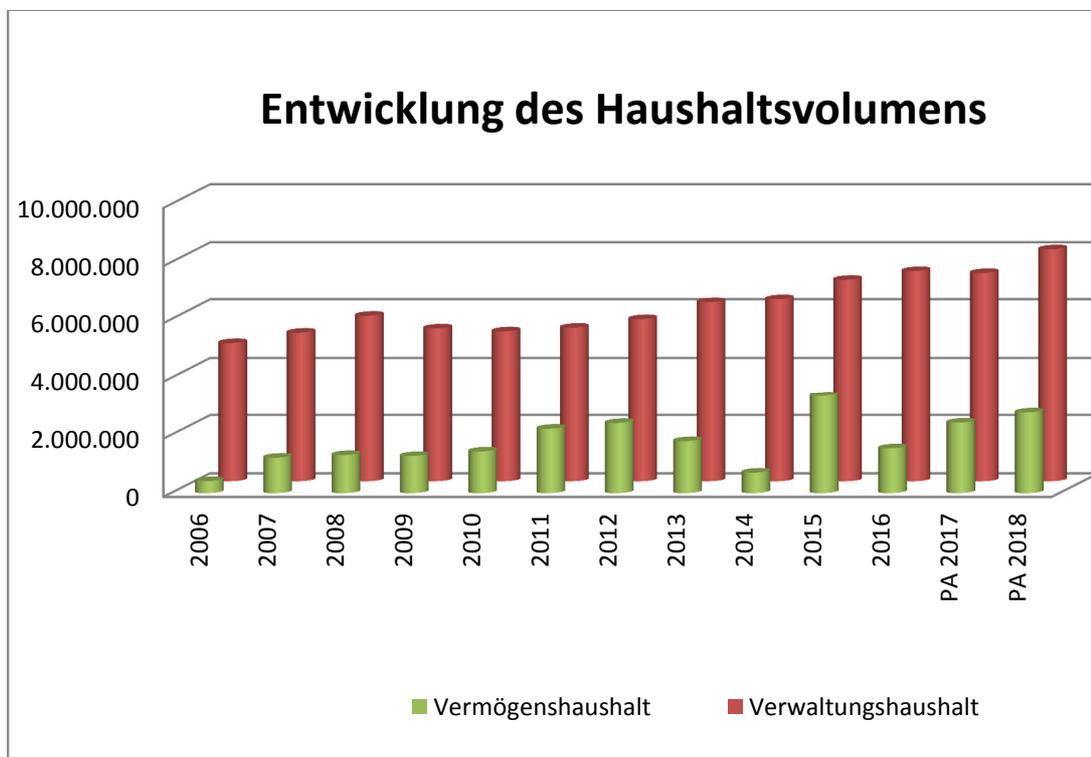
Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2017 ist noch nicht fertiggestellt. Dies geschieht nun anschließend an die Beratung des Haushalts 2019. Daher sind noch keine Gesamtzahlen verfügbar. Der Verwaltungshaushalt hatte im Rechnungsjahr 2017 ein Volumen von (Planansatz) 7.227.530 €.

Im Gegensatz zu den Vorjahren zeichnet sich für das Ergebnis des Rechnungsjahres 2017 keine positivere Entwicklung als geplant ab. So wiegen geringere Gewerbesteuereinnahmen den höheren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf. Auch ausgabentechnisch wurden die eingeplanten Mittel vollständig benötigt, zur Deckung außerplanmäßiger Ausgaben. Eine Zuführung zum Vermögenshaushalt konnte nicht erwirtschaftet werden. Die Gemeindekasse verfügte das ganze Jahr 2017 über die notwendige Liquidität. Kassenkredite waren jedoch gegen Jahresende teilweise notwendig. Insgesamt wurde noch ein Zinsüberschuss von 4.110 € erwirtschaftet

Das Volumen des Vermögenshaushalts lag bei 2.432.050 €. Wie geplant war eine Rücklagenentnahme notwendig. Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von 9.659.580 €.

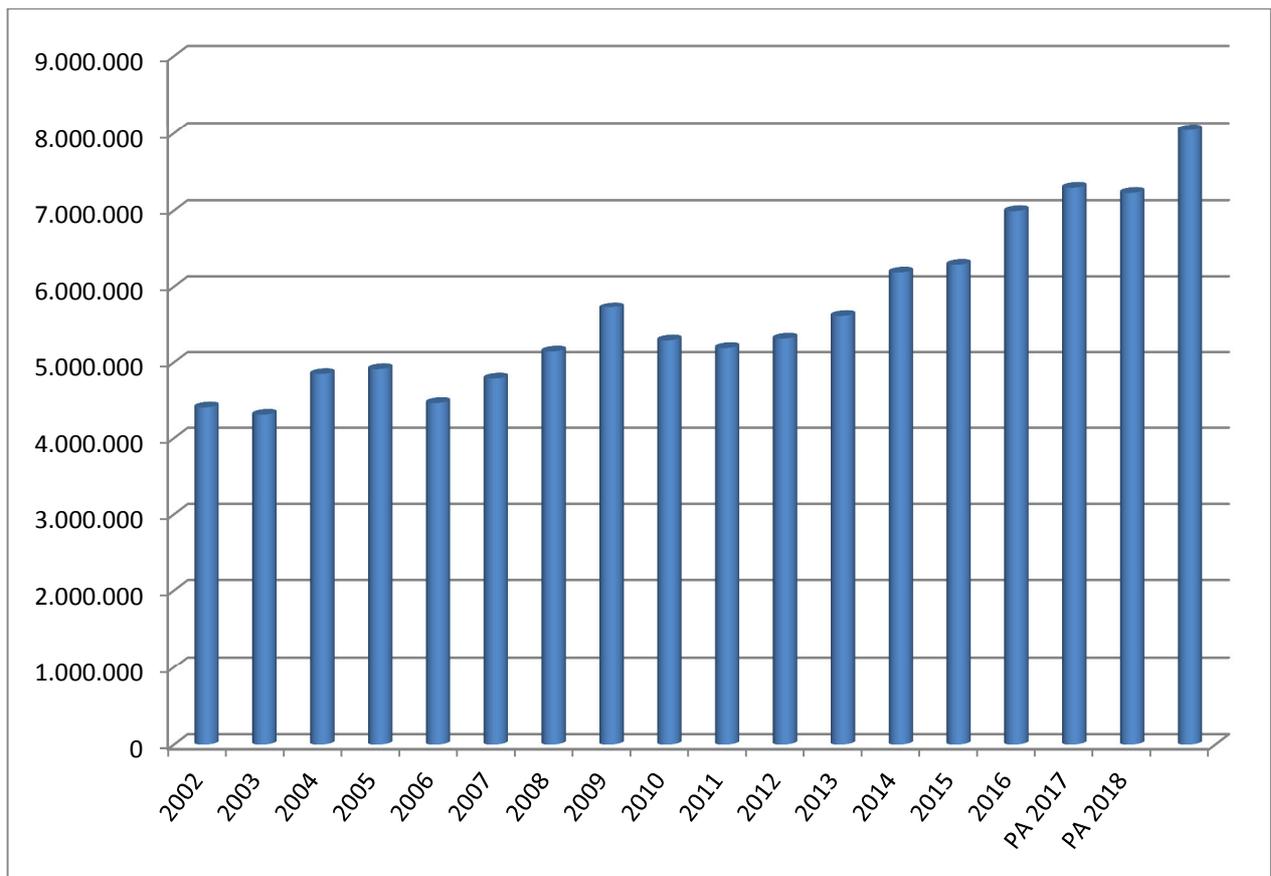
### 4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Das Rechnungsjahr 2018 wurde ebenfalls noch im kameralen System abgewickelt. Zur Veranschaulichung werden nochmals ein paar Diagramme aus dem Vorjahreshaushalt dargestellt, sofern Sie nicht im doppischen System fortgeführt werden können.

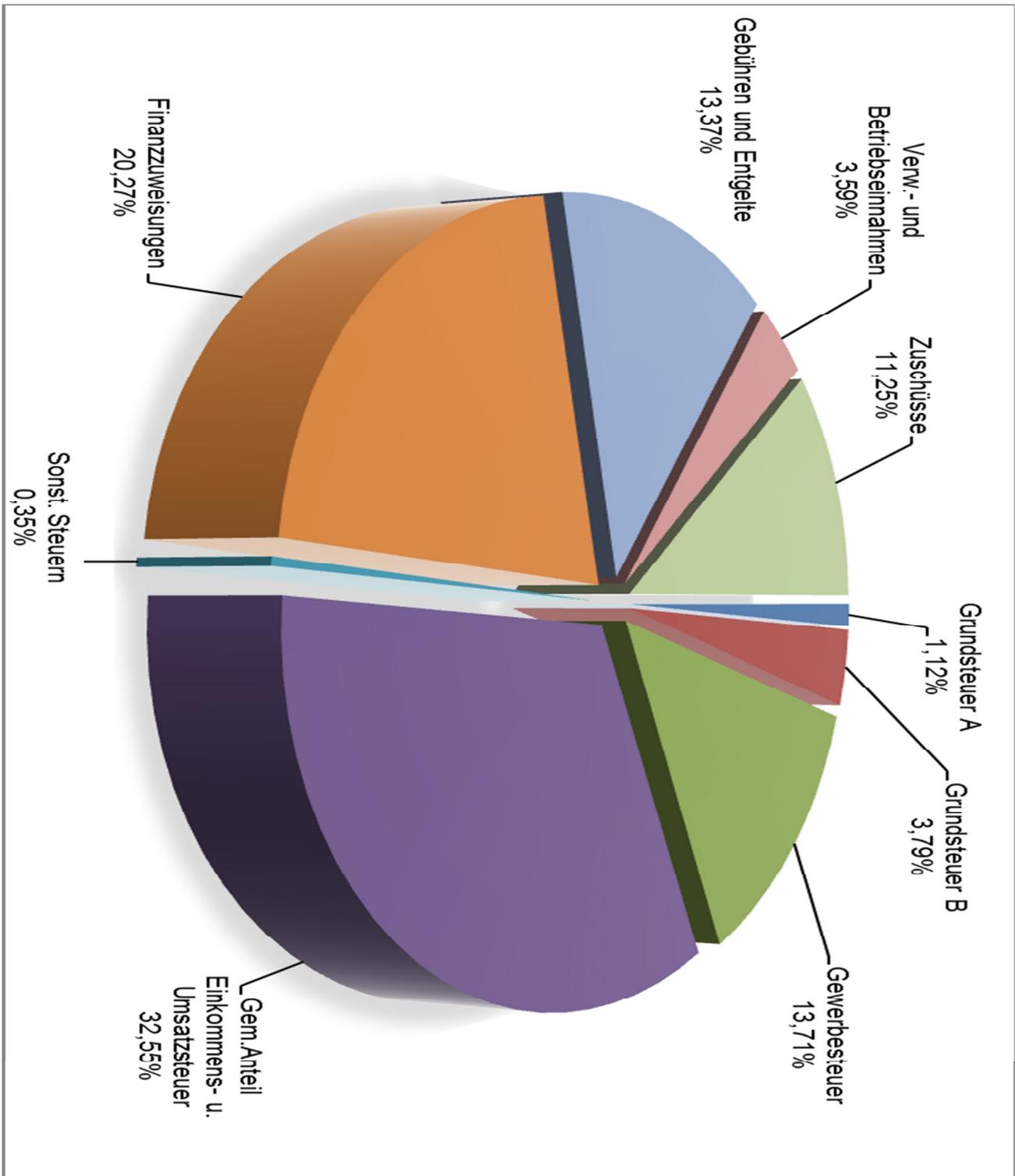


Der Haushaltsplan 2018 hatte ein Gesamtvolumen von 10.822.430 €, davon 8.041.790 € in Verwaltung und 2.786.640 im Vermögenshaushalt.

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Entwicklung des Verwaltungshaushaltsvolumens von 2002 – 2018.

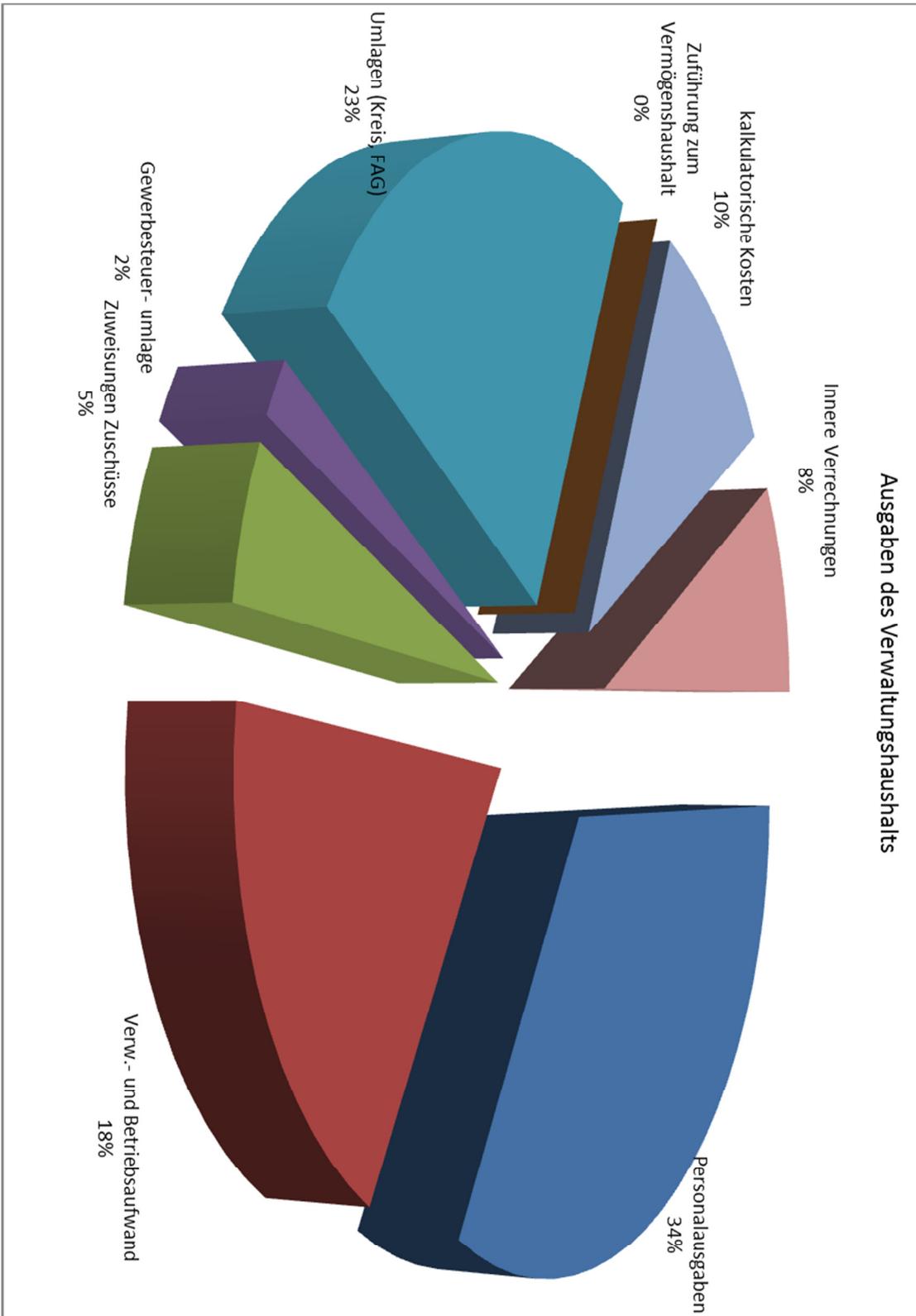


Wie die verschiedenen Einnahmearten des Verwaltungshaushalts 2018 in gegenseitigem Verhältnis zueinander stehen, veranschaulicht das folgende Diagramm:

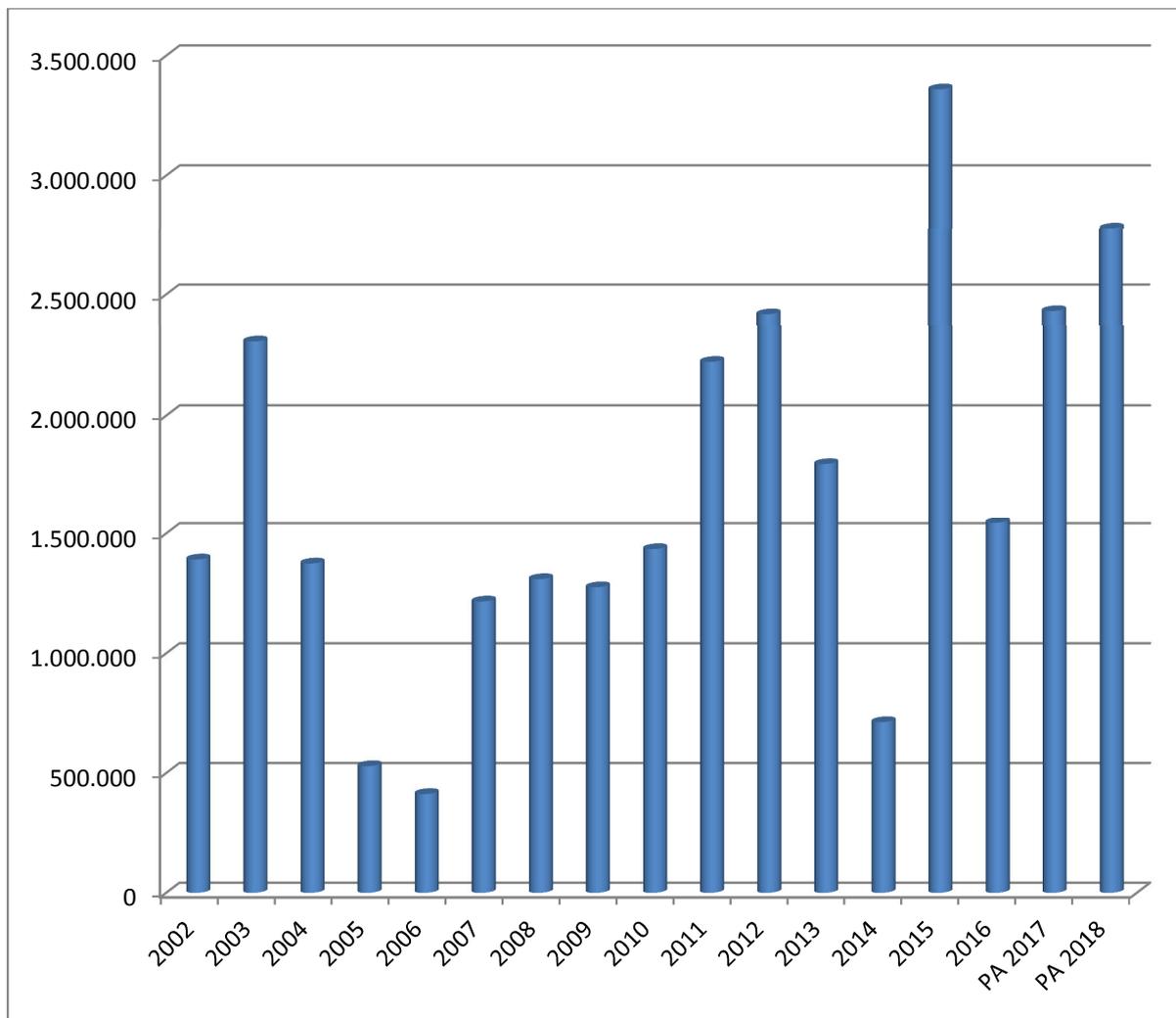


Nur 13,37 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes werden aus Gebühren erwirtschaftet. Rund 19 % aus den gemeindeeigenen Steuern. Die Finanzzuweisungen, der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Zuschüsse mit zusammen rund 64,1% zeigen die große Abhängigkeit vom Land.

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts stellen sich wie folgt dar:



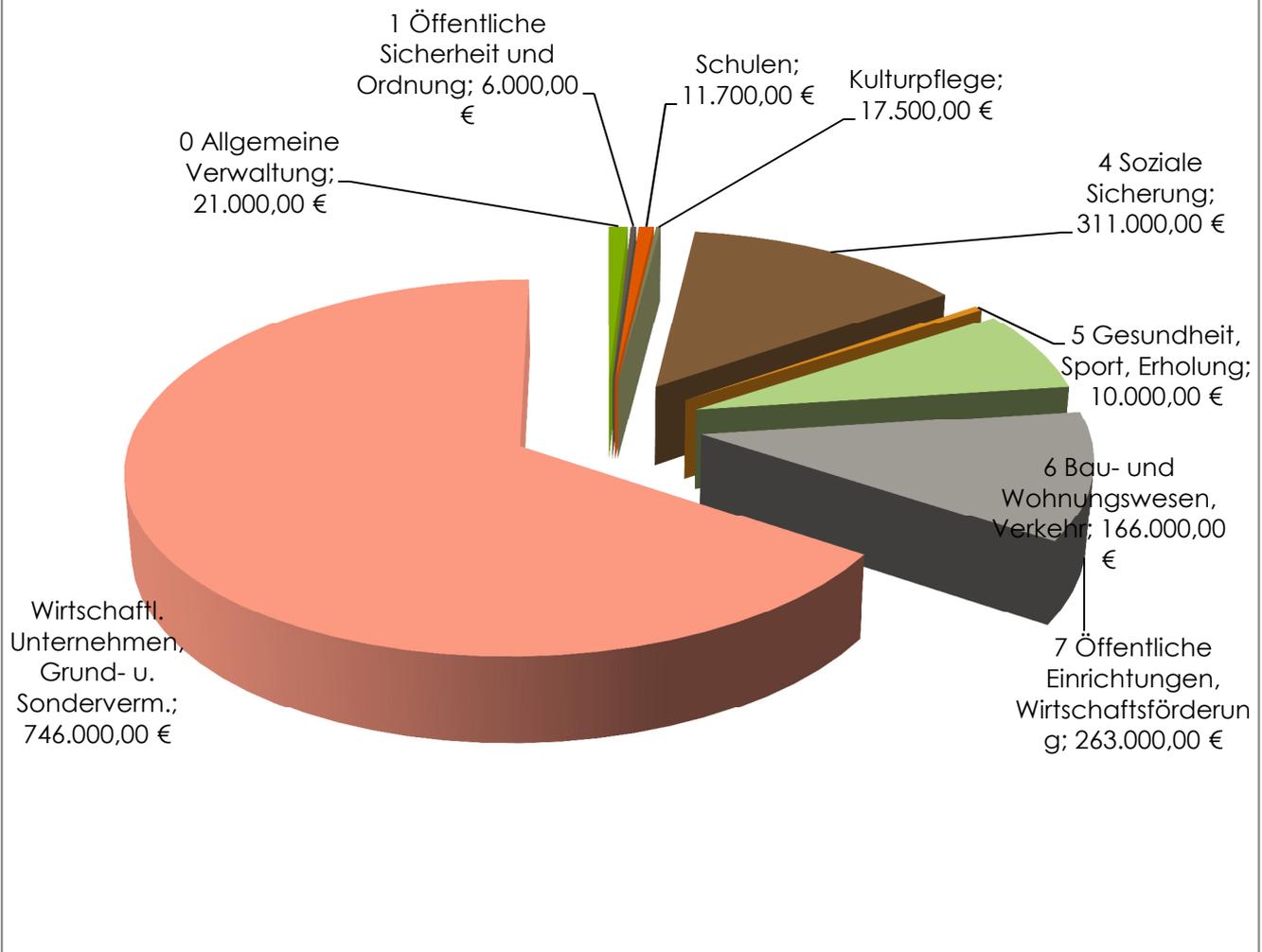
Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Vermögenshaushaltsvolumens der vergangenen Jahre:



## 5 Die Ausgaben des Vermögenshaushalts

Wie sich die Ausgaben auf die einzelnen Einzelpläne des Haushalts verteilen, zeigt das Diagramm auf der nächsten Seite.

## Ausgaben des Vermögenshaushalts



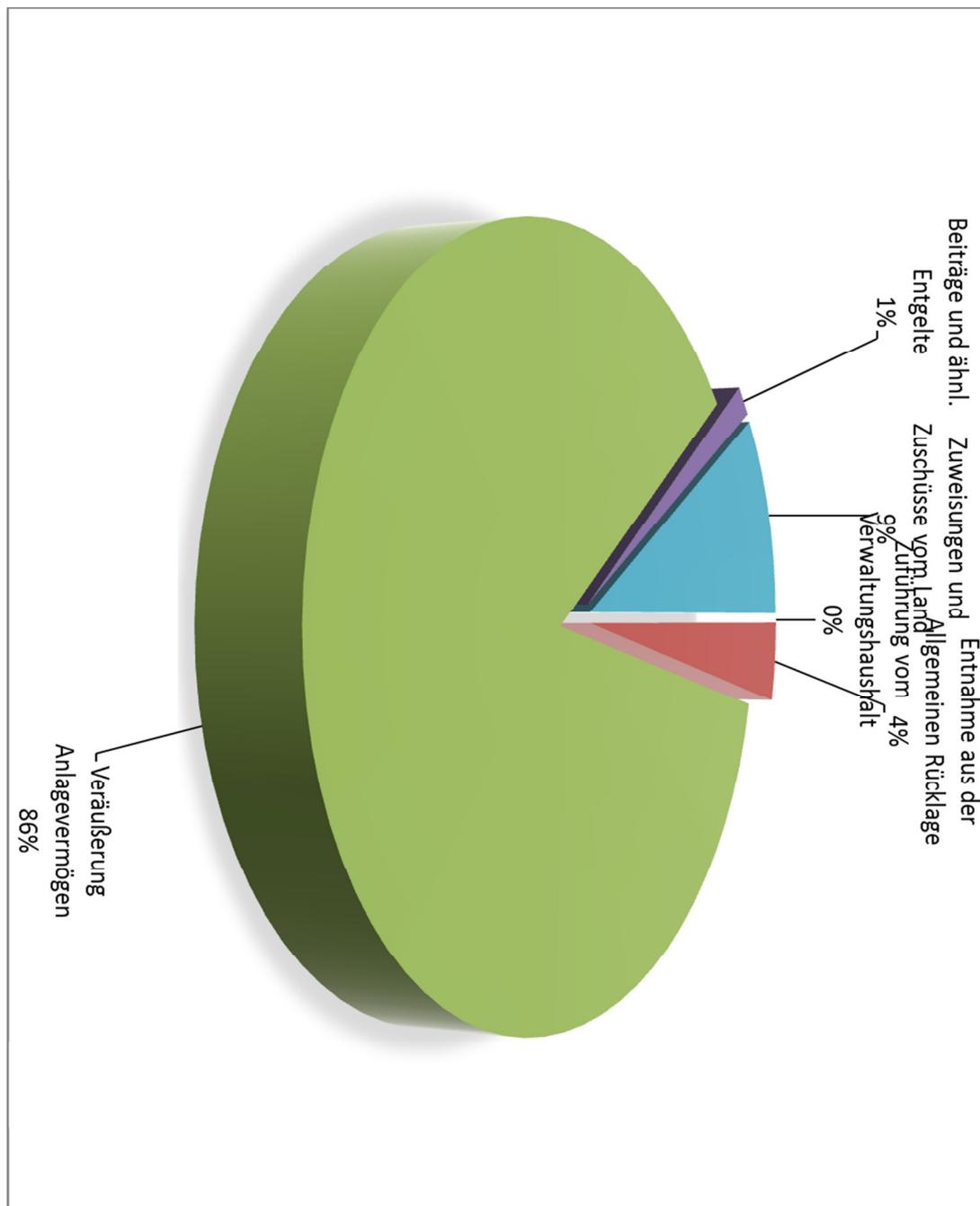
Als wichtigste Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2018 waren geplant (teilweise Finanzierung über Haushaltsreste):

- Spielplatz Degernau (HAR)
- Beginn des Neubaus einer viergruppigen Kindertagesstätte
- Planung und Baubeginn der Baugebiete in Ingoldingen und Muttensweiler
- Erschließung von Bauplätzen in Winterstettenstadt
- Hochwasserschutz Degernau
- Ertüchtigung RÜB 2 in Ingoldingen
- Investitionsumlagen an den AZV Riß
- Neugestaltung der Ortsmitte Muttensweiler (HAR)
- Bau Lagerhalle Bauhof (HAR)
- Erwerb von Grundstücken

Diese Maßnahmen wurden nur zum Teil umgesetzt. Durch den NHKR-Umstieg, konnten keine Haushaltsmittel übertragen werden. Es erfolgt ein neuer Haushaltsansatz in 2019 bzw. Folgejahren.

## 6 Die Einnahmen des Vermögenshaushalts

Die geplanten Einnahmen des Vermögenshaushalts teilen sich wie folgt auf:



Nur 9% der Investitionen werden durch Zuweisungen und Zuschüsse mitfinanziert. Die restlichen 91 % müssen aus Eigenmitteln erbracht werden. Haupteinnahmequelle 2018 im Vermögenshaushalt ist die Veräußerung von Baugrundstücken. Hierfür wurden in den vergangenen Jahren die notwendigen Flächen erworben. Mit einer Entnahme aus der Rücklage kann der Vermögenshaushalt ausgeglichen werden.

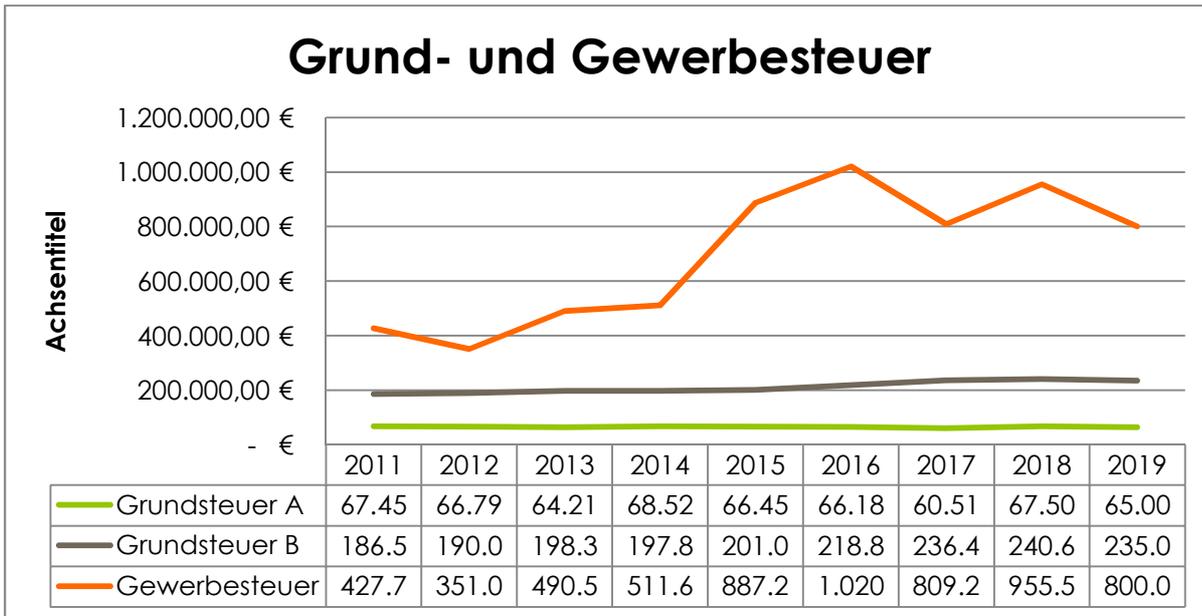
## 7 Haushalt 2019

Im Haushaltsplan 2019 wurde möglichst versucht, verschiedene Ansätze direkt beim Haushaltsansatz zu erläutern (Produktgruppe)

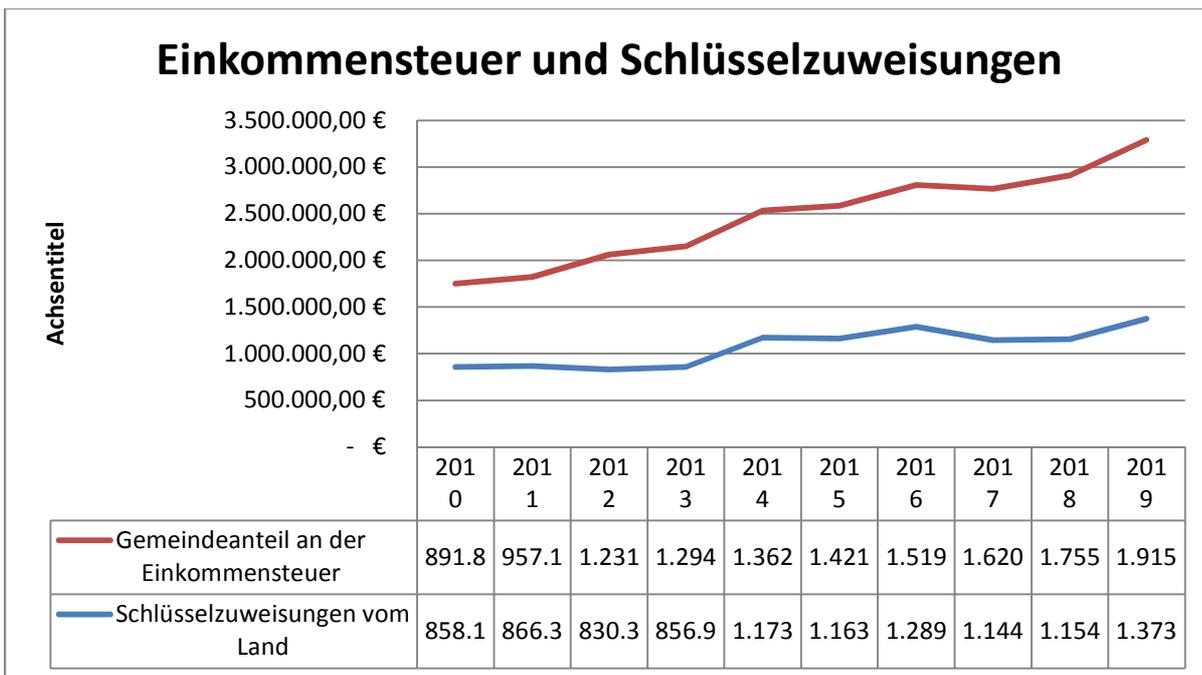
Im Folgenden werden die Einnahmen des Ergebnishaushalts näher erläutert. Zunächst ein kurzer Überblick über die verschiedenen Einnahmearten des Verwaltungshaushalts/Ergebnishaushalts und ihre Entwicklung der vergangenen Jahre:

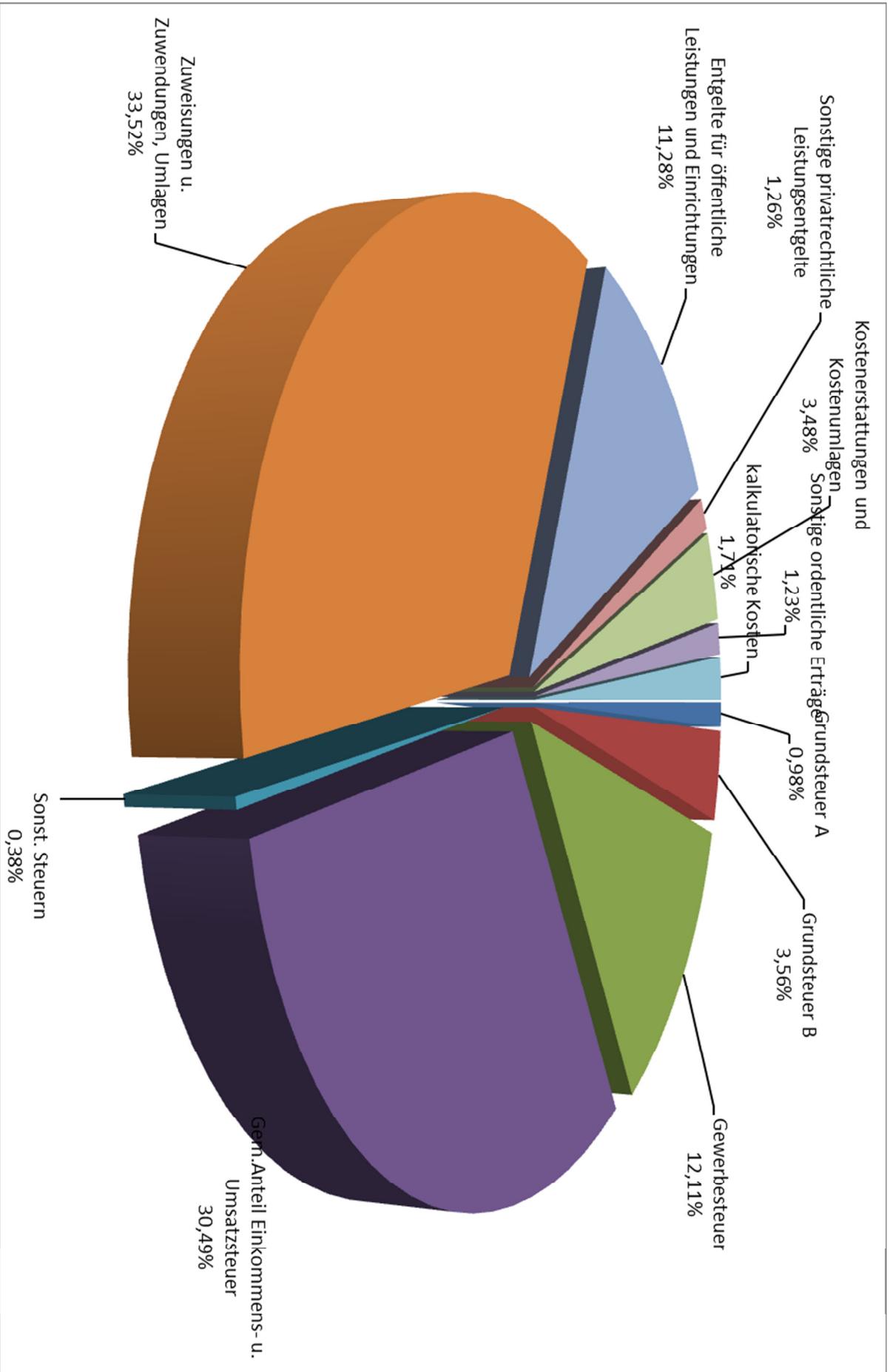
Einnahmen des VwH/Ergebnishaushalts	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	68.086,00 €	45.145,00 €	80.829,00 €	67.453,00 €	66.792,13 €	64.219,44 €	68.528,21 €	66.453,00 €	66.182,00 €	60.512,42 €	67.500,79 €	65.000,00 €
Grundsteuer B	178.469,00 €	181.617,00 €	182.715,00 €	186.572,00 €	190.019,16 €	198.344,67 €	197.836,65 €	201.016,00 €	218.828,00 €	236.417,47 €	240.685,75 €	235.000,00 €
Gewerbesteuer	471.647,00 €	357.411,00 €	316.908,00 €	427.797,00 €	351.006,84 €	490.574,31 €	511.645,88 €	887.244,00 €	1.020.526,00 €	809.286,20 €	955.553,53 €	800.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.011.364,00 €	908.649,00 €	891.899,00 €	957.143,00 €	1.231.213,38 €	1.294.773,16 €	1.362.642,07 €	1.421.404,00 €	1.519.262,00 €	1.620.844,99 €	1.755.637,31 €	1.915.500,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.543,00 €	34.820,00 €	35.010,00 €	37.181,00 €	39.522,41 €	40.404,48 €	41.374,18 €	50.712,00 €	52.174,00 €	64.838,64 €	86.664,57 €	98.200,00 €
Andere Steuern	16.933,00 €	17.956,00 €	16.955,00 €	18.132,00 €	17.965,80 €	18.388,49 €	17.645,30 €	17.465,00 €	20.255,00 €	20.075,93 €	24.065,93 €	24.800,00 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	967.506,00 €	903.251,00 €	858.127,00 €	866.389,00 €	830.336,60 €	856.994,90 €	1.173.117,50 €	1.163.321,00 €	1.289.740,00 €	1.144.628,10 €	1.154.341,90 €	1.373.307,00 €
Ausleichsleistungen n.d. Familienleistungsgesetz	73.638,00 €	76.118,00 €	102.711,00 €	91.293,00 €	108.427,00 €	108.761,00 €	110.977,00 €	113.670,00 €	118.276,00 €	122.014,00 €	134.148,00 €	140.568,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	509.175,00 €	516.445,00 €	667.558,00 €	527.089,00 €	447.260,04 €	687.558,17 €	584.810,59 €	663.496,00 €	644.553,00 €	673.917,65 €	721.116,42 €	744.900,00 €
Mieten, Pachten, sonst. Verw. - und Betriebseinnahmen	160.798,00 €	174.660,00 €	131.106,00 €	186.713,00 €	193.140,71 €	192.785,98 €	190.232,57 €	267.137,00 €	178.692,00 €	206.281,23 €	196.063,32 €	83.250,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	276.829,00 €	273.168,00 €	283.105,00 €	248.767,00 €	306.908,80 €	374.224,10 €	363.888,20 €	540.484,00 €	497.408,00 €	582.112,13 €	578.356,67 €	780.610,00 €
Konzessionsabgaben	69.646,00 €	78.129,00 €	76.657,00 €	76.048,00 €	96.412,68 €	78.532,25 €	76.605,56 €	71.121,00 €	76.314,00 €	76.058,89 €	77.729,94 €	77.550,00 €

Das folgende Diagramm zeigt zunächst die Entwicklung der gemeindeeigenen Steuern Grundsteuer und Gewerbesteuer. Die Hebesätze bleiben auch im aktuellen Haushaltsjahr stabil bei 320% für Grundsteuer A, 300% für Grundsteuer B und 340% für die Gewerbesteuer:



Und nun eine Darstellung der Entwicklung der Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen des Landes:

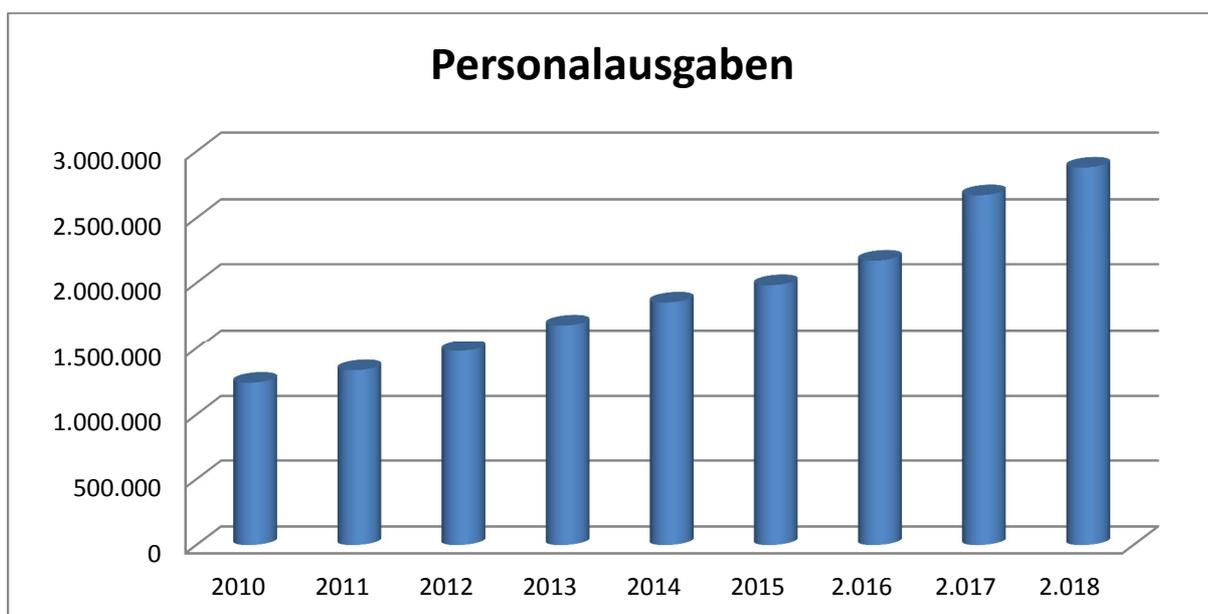
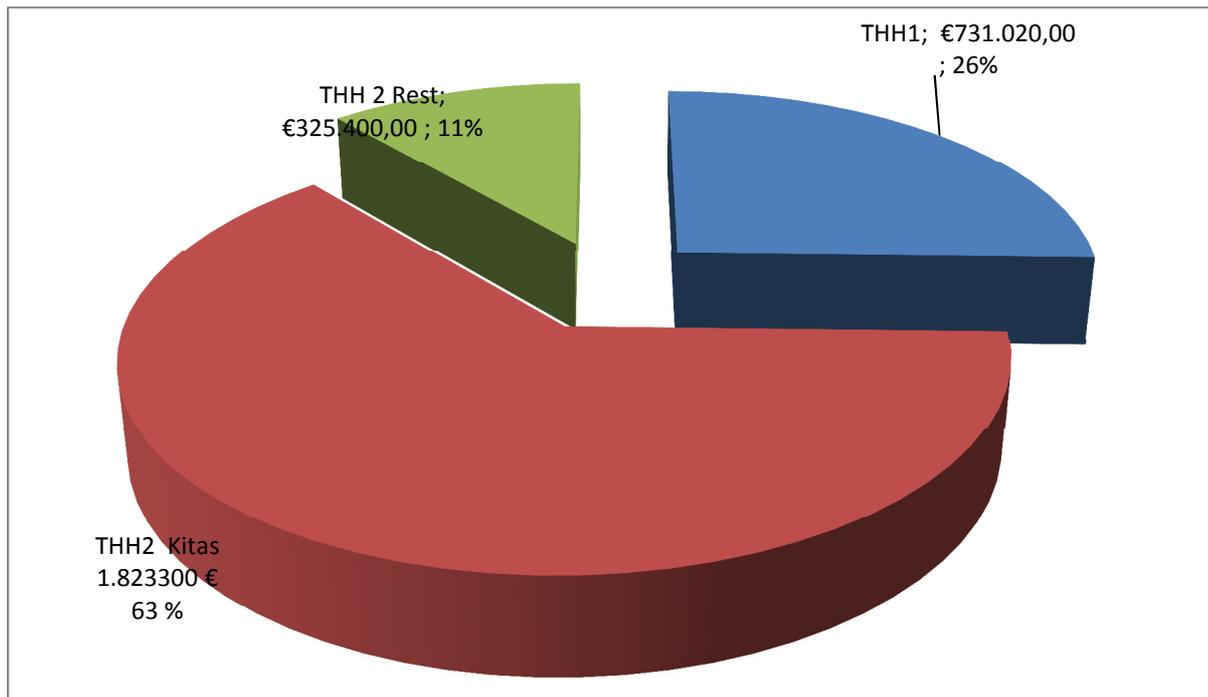




## 8 Personalausgaben

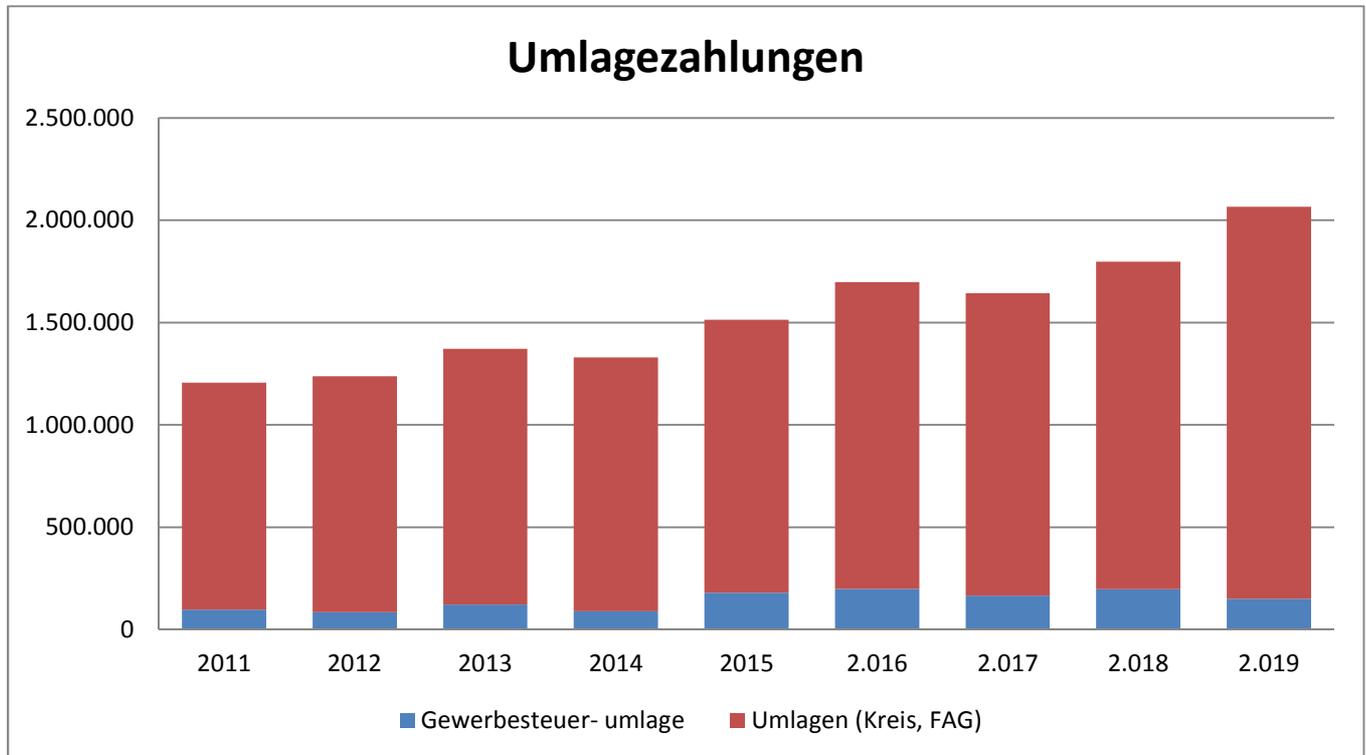
Die Personalausgaben betragen inzwischen 34% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. Durch den starken Ausbau der Kinderbetreuung, beträgt der Anteil der Kindertagesstätten an den Gesamtpersonalkosten bereits 58 %. Dieser Anteil wird sich 2019 nochmals erhöhen.

Die folgende Grafik zeigt die Aufteilung des Personals (Beschäftigungsumfang) auf die einzelnen Einrichtungen der Gemeinde. Die Anteile enthalten sämtliche Beschäftigten der jeweiligen Einrichtungen, also auch Hausmeister und Reinigungskräfte:



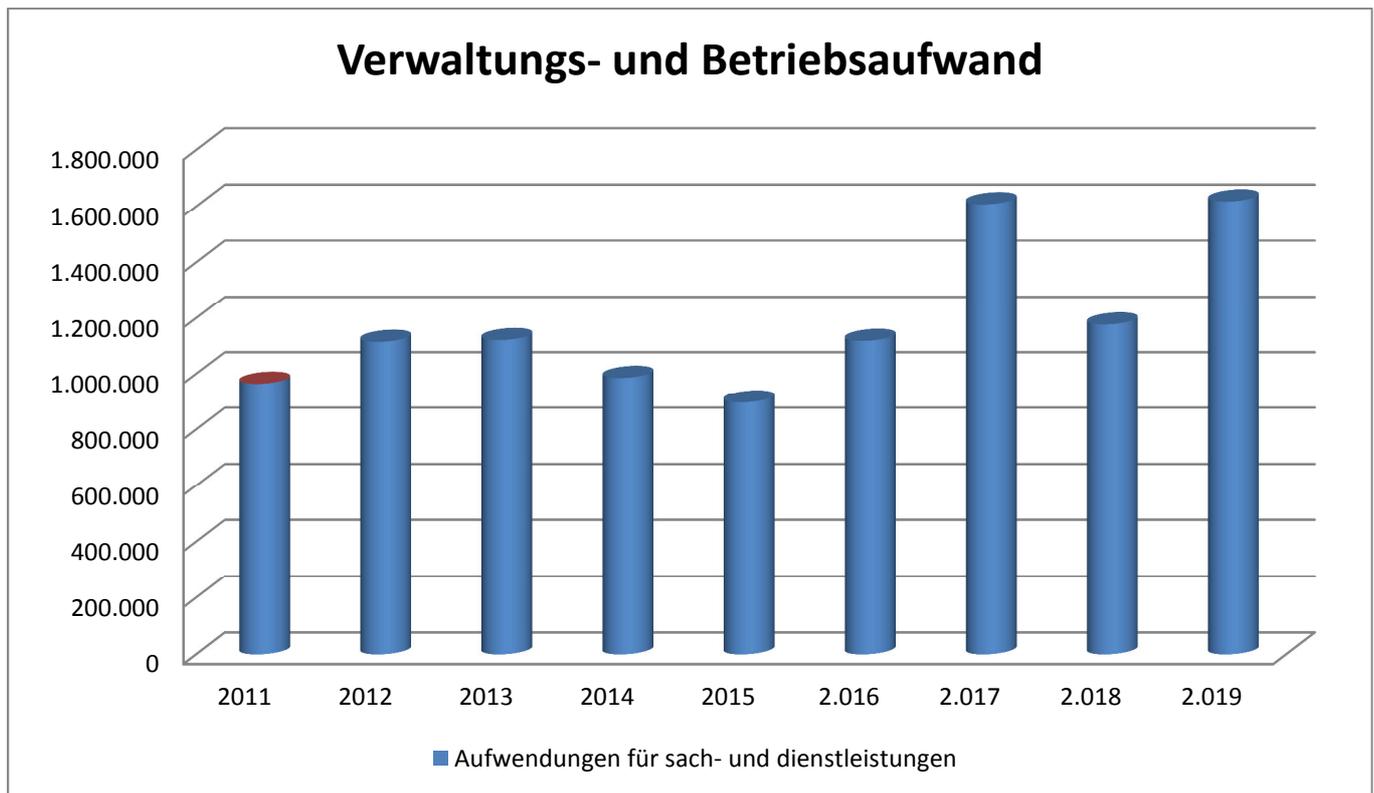
## 9 Umlagezahlungen

Neben den Personalausgaben stellen die Umlagen den größten Ausgabeposten des Verwaltungshaushalts dar. Die Entwicklung der Umlagezahlungen zeigt das folgende Schaubild:



## 10 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Diese Ausgaben umfassen Aufwendungen wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude bis hin zu Aufwendungen für Büromaterial und Kommunikationskosten (Telefon, Internet, etc.). Aufgrund unseres Energiemanagements konnten in den vergangenen Jahren bereits Energiekosten eingespart werden. Allerdings werden unsere Gebäude immer älter und bedürfen so eines höheren Unterhaltungsaufwandes.



## 11 Investitionen der Gemeinde im Jahr 2019

Die Investitionen der Gemeinde in den folgenden 4 Jahren sind in den Teilhaushalten 1 und 2 im Anschluss an die Teilergebnishaushalte (Produktgruppenebene) dargestellt. An dieser Stelle werden die Investitionen auch direkt erläutert.

## 12 Schlussbemerkung

---

Mit dem vorgelegten Zahlenwerk ist es zwar gelungen, einen Haushalt ohne Kreditaufnahmen aufzustellen. Aber das „laufende Geschäft“, der Ergebnishaushalt“ wirft keinen Überschuss ab. Vielmehr klappt neben den nicht erwirtschafteten Abschreibungen eine weitere Deckungslücke. Diese gilt es in den kommenden Jahren unter strenger Beachtung des § 78 GemO zu schließen, damit mittelfristig den Anforderungen des NKHR genügt werden kann. Die Gemeinde kann daher nur noch bei Pflichtaufgaben „Neues“ schaffen und muss alle „Freiwilligkeiten“ auf den Prüfstand stellen

Ein Blick auf die Finanzplanung zeigt jedoch, dass das Investitionstempo nur durch zukünftige Kreditaufnahmen aufrechterhalten werden kann.

Der Plan 2019 legt den Schwerpunkt auf die Weiterentwicklung der Gemeinde. Das Augenmerk liegt dabei auf dem Ausbau der Kinderbetreuung und die Bereitstellung von Bauland sowie die Sicherheit der Einwohner.

Wichtig bleibt es jedoch in Aufgaben der Zukunft zu investieren und Althergebrachtes kritisch zu hinterfragen.

Ingoldingen im Mai 2019



Berthold Hengge  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gemeinde  
INGOLDINGEN

## **Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) und der damit verbundene Umstieg von der Kameralistik auf die kommunale Doppik ist in Baden-Württemberg in vollem Gange.

Die Gemeinde Ingoldingen führt das NKHR zum 01.01.2019 ein und trennt sich damit vom kameralen Rechnungssystem.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Künftig können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellt. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

### **Gesetzliche Ausgangssituation**

Das kommunale Haushaltsrecht wird nach mehr als 30 Jahren erstmals wieder grundlegend verändert. Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt. Die traditionelle Kameralistik wurde damit zum Auslaufmodell erklärt. Sie wird,

entsprechend der länderspezifischen Regelungen, entweder durch die kommunale Doppik oder die erweiterte Kameralistik abgelöst.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindegassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009.

**Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.**

### **Grundzüge des NKHR**

Als Grundlage für eine ressourcenorientierte Haushaltswirtschaft soll das bisherige zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt werden.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird deshalb die Kameralistik, durch die „Doppelte Buchführung in Konten“ (Doppik) abgelöst.

Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverzehr der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft einen Überblick über die kommunalen Schulden und das Vermögen.

### **Ressourcenverbrauchskonzept**

Das bisherige Geldverbrauchskonzept der Kameralistik, das im Kern auf Einnahmen und Ausgaben beruht, wird 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, 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.

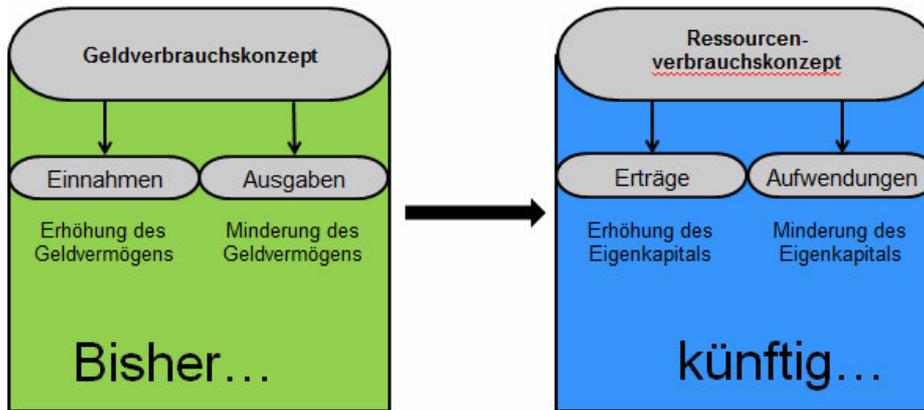


Abbildung 1: Geld- vs. Ressourcenverbrauchs-konzept

### Das 3-Komponenten-Modell

Die bisherige Unterteilung in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt wird entfallen, Das NKHR stützt sich künftig 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: Ergebnisrechnung/-planung, Finanzrechnung/-planung und Vermögensrechnung.

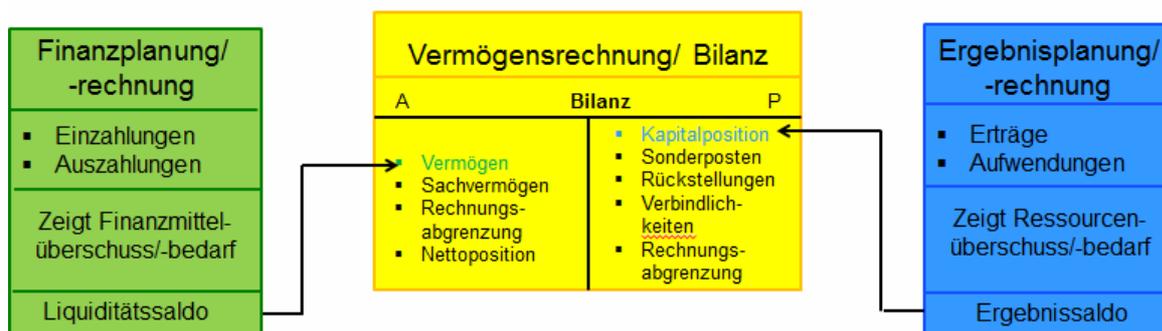
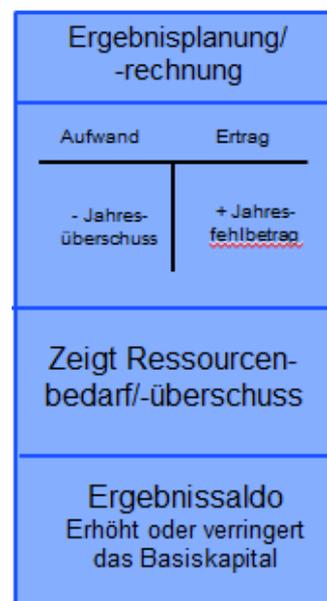


Abbildung 2: Das 3-Komponenten-Modell

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

Abbildung 3: Ergebnisrechnung/ -planung



Alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Ingoldingen werden im Ergebnishaushalt geplant und in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Ein- und Auszahlungen des Verwaltungshaushalts, werden die kompletten und periodengerechten Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) der Gemeinde Ingoldingen abgebildet und erstmalig auch die nicht-zahlungswirksamen Größen, wie z. B. Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen oder die Auflösungen von Sonderposten, ausgewiesen.

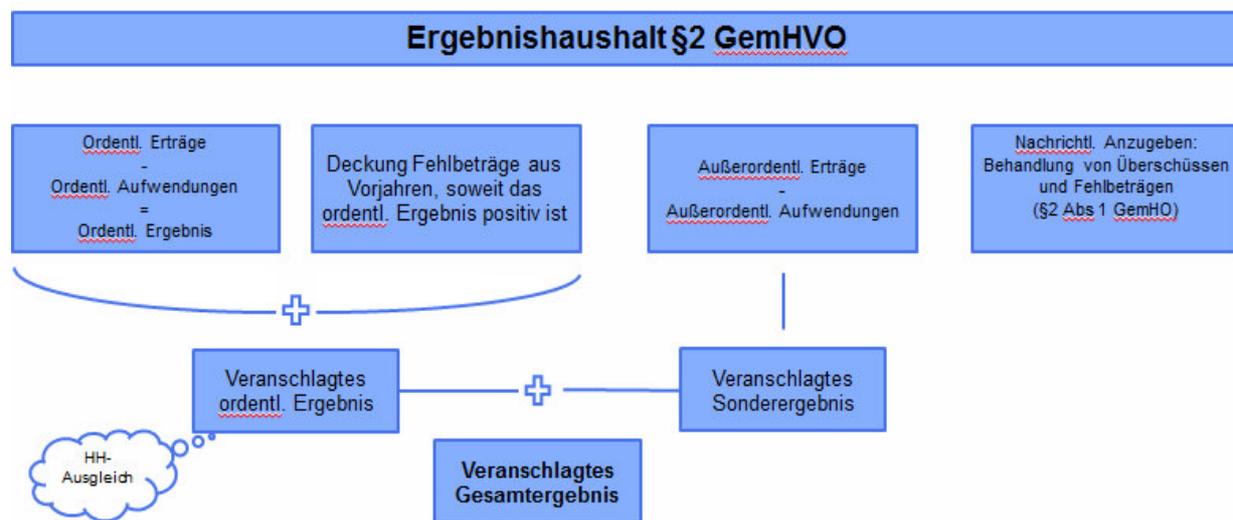


Abbildung 4: Ergebnishaushalt

Um außerordentliche Vorgänge deutlich von laufender Verwaltungstätigkeit unterscheiden zu können, wird neben dem ordentlichen Ergebnis auch ein Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) ausgewiesen.

Anschließend werden die beiden Teilergebnisse zu einem Gesamt-ergebnis zu-

sammengefasst. Dieses stellt den Ressourcenverzehr bzw. das Jahresergebnis der Gemeinde dar und macht sichtbar, um welchen Betrag das kommunale Eigenkapital zu- oder abnimmt.

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



**Abbildung 5: Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Ingoldingen. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. In diesem Bereich werden die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

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 Gesamt-

ergebnis zusammengefasst. Dieses zeigt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde Ingoldingen auf und ermöglicht somit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.

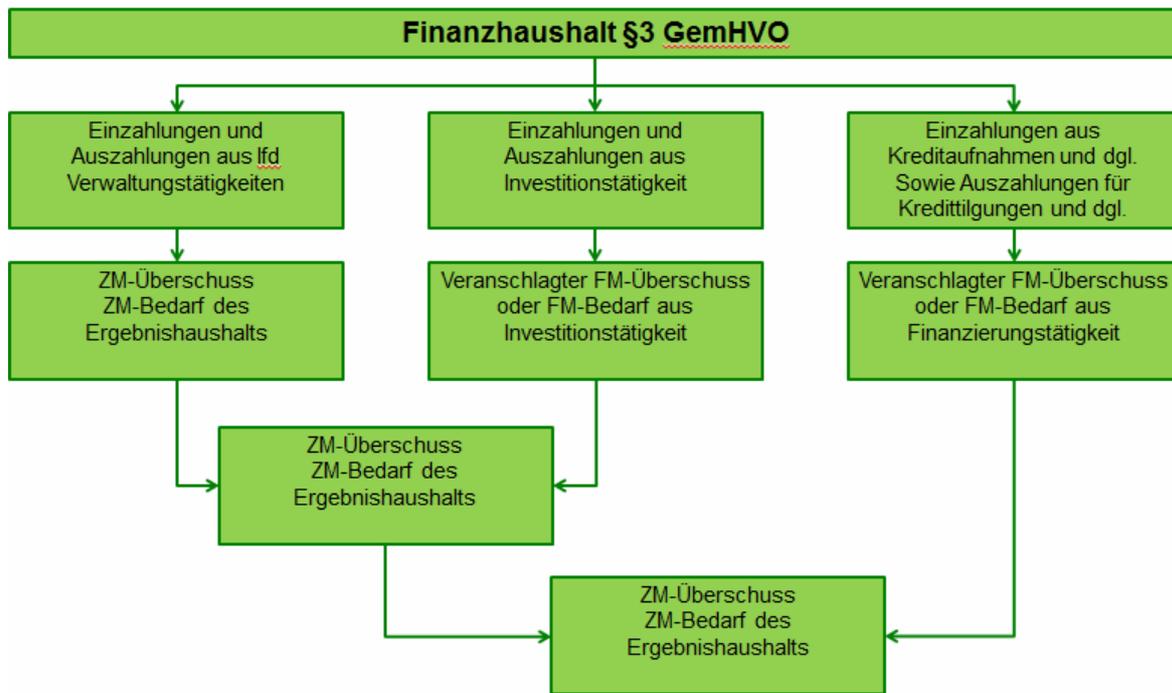


Abbildung 6: Berechnung der liquiden Mittel

Die **Vermögensrechnung** wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

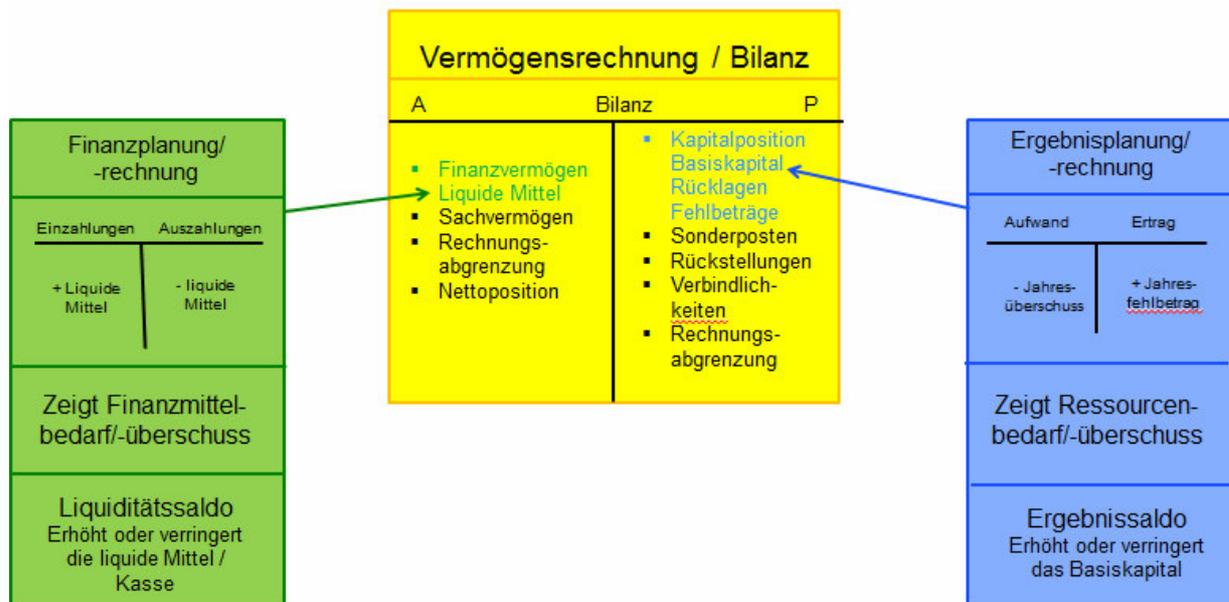
Vermögensrechnung/ Bilanz		
A	Bilanz	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vermögen</li> <li>▪ Sachvermögen</li> <li>▪ Rechnungsabgrenzung</li> <li>▪ Nettoposition</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapitalposition</li> <li>▪ Sonderposten</li> <li>▪ Rückstellungen</li> <li>▪ Verbindlichkeiten</li> <li>▪ Rechnungsabgrenzung</li> </ul>	

### Abbildung 7: Vereinfachte Darstellung der Vermögensrechnung

Die Aktivseite der kommunalen Bilanz, die das Vermögen der Gemeinde Ingoldingen 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 Ingoldingen finanziert wurde.

Die Vermögensrechnung gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei nach dem folgenden Prinzip in die Vermögensrechnung ein:



### Abbildung 8: Zusammenhang der 3 Komponenten

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 wider. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Ressourcenüberschuss → Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Ressourcenbedarf → Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basis-

kapital der Gemeinde Ingoldingen.

### **Haushaltsausgleich – Generationengerechtigkeit**

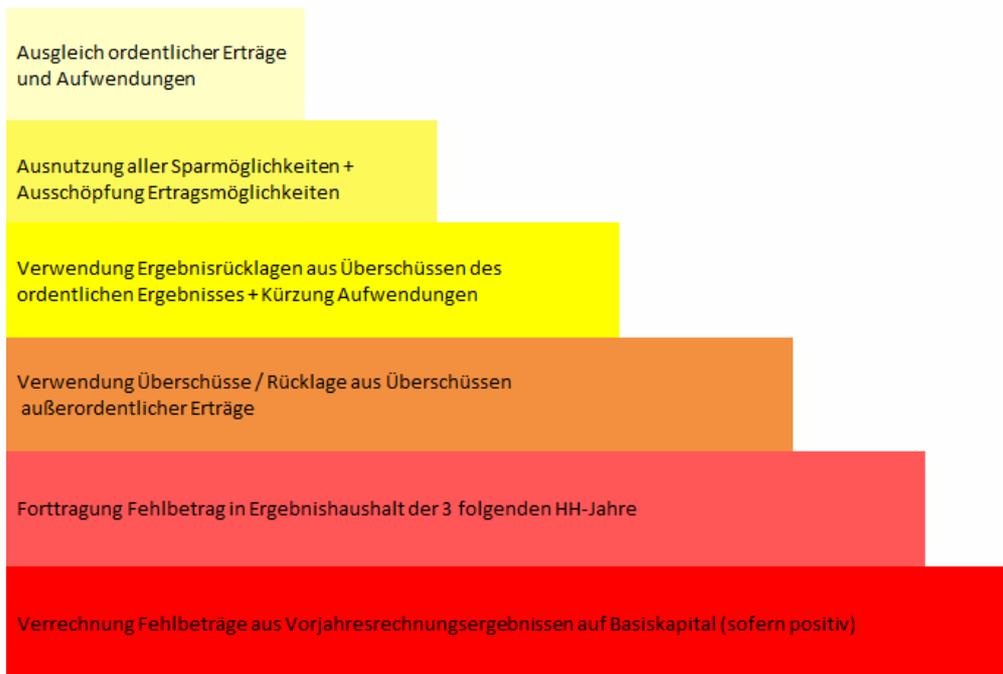
Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde Ingoldingen als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen werden sich aber auch die Rechengrößen und Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs nachhaltig verändern.

Als finanzwirtschaftlicher Leitsatz und als Grundlage für die Definition des Haushaltsausgleichs gilt in Zukunft folgendes Prinzip: „Jede Generation [soll] die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelten und Abgaben wieder ersetzen [...], um nicht künftige Generationen damit zu belasten.“

Auf Grund dieses Prinzips und als Konsequenz aus dem Ressourcenverbrauchskonzept, ist im NKHR der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung für den Haushaltsausgleich maßgebend.

Der NKHR-Haushalt ist in Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.

Wenn die Ausgleichspflicht (ordentliche Erträge  $\geq$  ordentliche Aufwendungen) nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber ein mehrstufiges Haushaltsausgleichssystem vor:



**Abbildung 9: Das Stufenmodell zum Haushaltsausgleich**

Die Frage, ob der Haushaltsausgleich im NKHR nun schwieriger oder einfacher zu erreichen ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten.

Vereinfacht gesprochen, kommt es bei der Beurteilung dieser Frage vor allem auf das Verhältnis der Abschreibungen und der Tilgungen an.

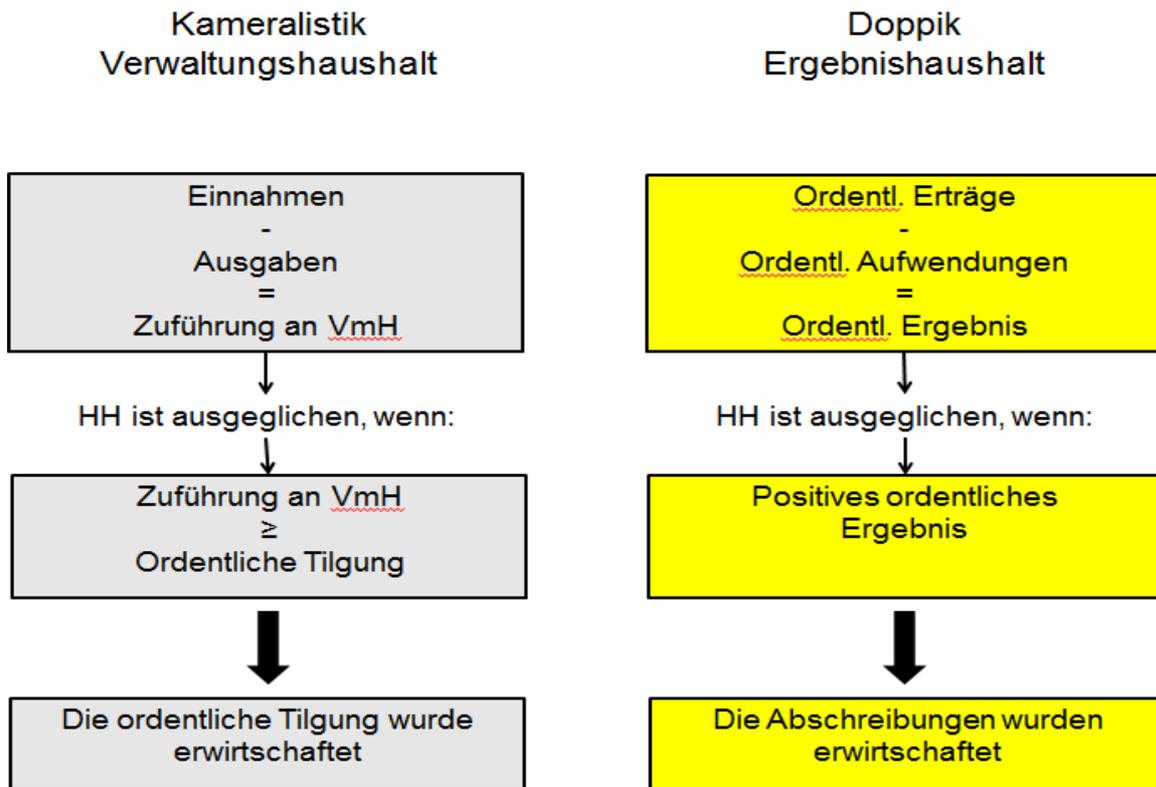


Abbildung 10: Haushaltsausgleich im Vergleich

Einerseits wird der Haushaltsausgleich im NKHR durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht-zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, die im Gegensatz zum kameralen Haushaltsausgleich künftig erwirtschaftet werden müssen. Jedoch werden andererseits die Schuldentilgungen, die in den alten Haushaltsausgleich miteinbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Im NKHR führen die Schuldentilgungen zu Auszahlungen im Finanzhaushalt und nicht zu Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

### Politische Steuerung im NKHR

Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (**Outputsteuerung**). Das NKHR bietet damit die Möglichkeit die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen künftig zielgerichtet eingesetzt werden können

## Der Zielbildungsprozess im NKHR

Zentraler Punkt der Outputsteuerung ist die Zielformulierung:

*„Denn nur wenn ich weiß wohin ich will, kann ich auch ermitteln, ob ich von diesem Weg abweiche und gegebenenfalls gegensteuern [muss].“*

## Das neue Steuerungsverständnis im NKHR

Damit kontrolliert werden kann, ob die Ziele eingehalten bzw. erreicht werden, müssen im NKHR auch Kennzahlen gebildet werden. Diese werden, wie die Leistungsziele, zwischen dem Gemeinderat und der Verwaltung abgestimmt, vereinbart und in den Haushalt aufgenommen.

Die Verwaltung ist nun in „Eigenregie“ für die Umsetzung der vorgegebenen Ziele verantwortlich. Jedoch muss sie dem Gemeinderat regelmäßig über die Zielerreichung berichten. Mit Hilfe der vereinbarten Kennzahlen werden die ermittelten Ist-Zustände mit den Soll-Zuständen der gesetzten Ziele verglichen.

Bei einer Abweichung von den Zielen, sind die politischen Entscheidungsträger dafür verantwortlich, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, damit die gesetzten Ziele doch noch erreicht werden können.

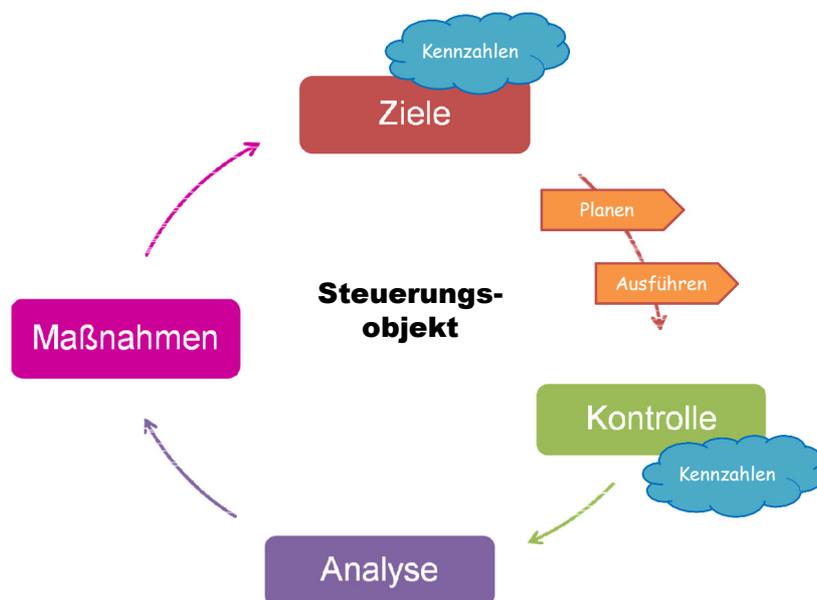


Abbildung 11: neues Steuerungsverständnis

## Produktorientierter Haushalt

Auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Gemeinde Ingoldingen stehen. 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.

Die Umstellung wird einige Änderungen und Neuerungen im Aufbau und im Inhalt des Haushaltsplanes mit sich bringen.

Der Haushalt im NKHR ist künftig produktorientiert gegliedert und orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen (Produkte) der Gemeinde Ingoldingen ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch. Alle Informationen, die im kameralem System an verschiedenen Stellen abgebildet wurden, werden somit produktbezogen zusammengeführt.

## Produktorientierte Gliederung im NKHR

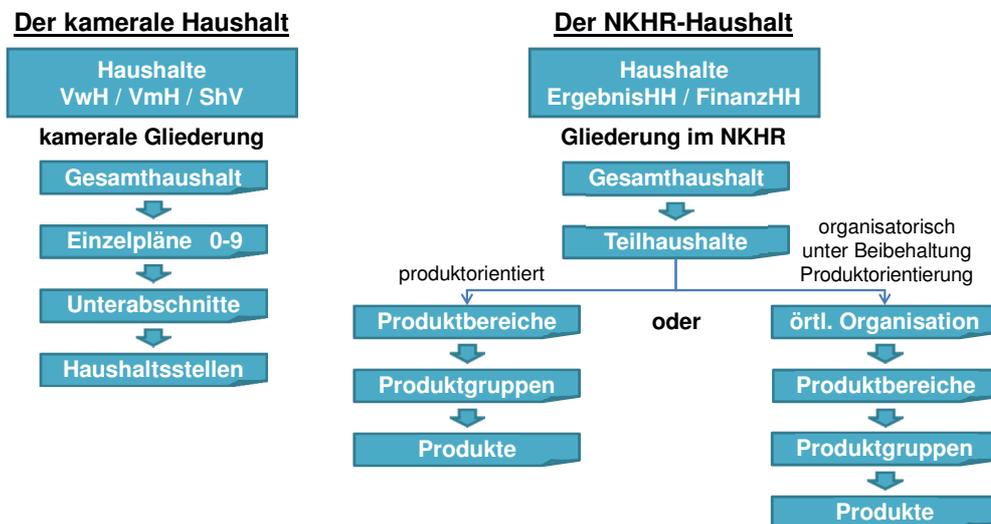


Abbildung 12: Altes und neues Ordnungsprinzip

## Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt der Gemeinde Ingoldingen wird grundsätzlich organisatorisch unter Beibehaltung der Produktorientierung in einzelne Teilhaushalte untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den

Haushalt deutlich übersichtlicher machen.

Die Gemeinde Ingoldingen hat sich entschieden, den Gesamthaushalt in die folgenden drei Teilhaushalte einzuteilen:

Gesamthaushalt der Gemeinde Ingoldingen		
THH 1	THH 2	THH 3
Steuerung und Service	Gemeindeaufgaben	Finanzwirtschaft

Abbildung 13 : Teilhaushalte der Gemeinde Ingoldingen

### 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, Produktgruppen und Produkte [...] 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.“

Beispiel für die Produktunterteilung:

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.30.08</b>	<b>Vermietung von Festhallen und Festplätzen</b>
<b>Schlüsselprodukt</b>	<b>57.30.08.00</b>	<b>Mehrzweckhalle</b>

## Bestandteile des neuen Haushaltsplans

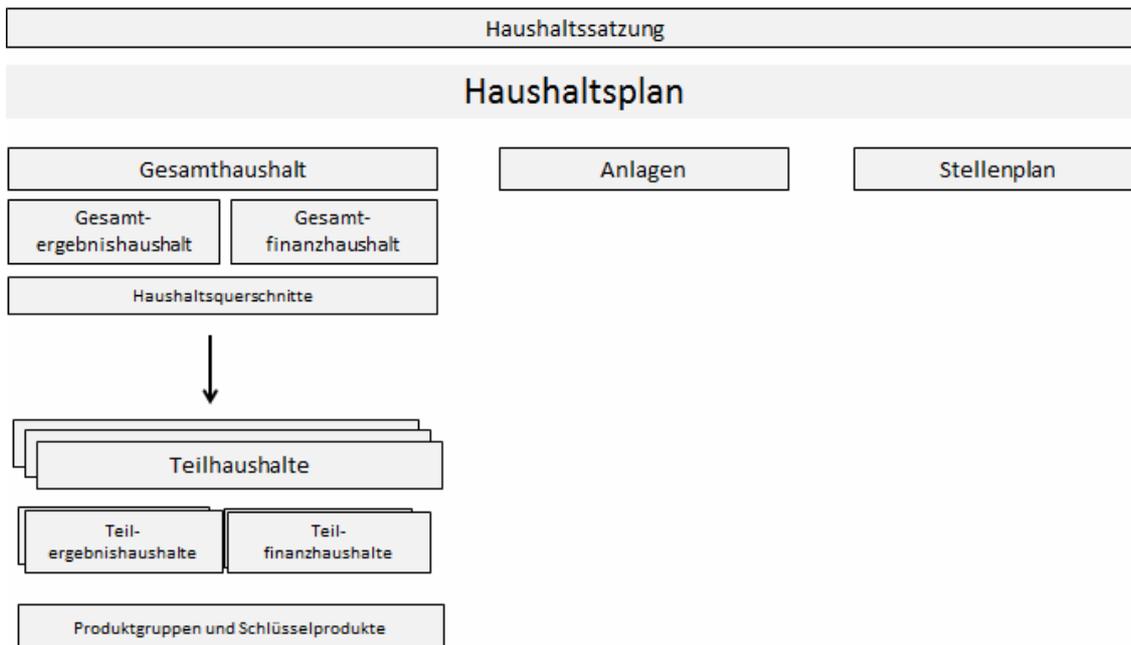


Abbildung 14: Bestandteile des neuen Haushaltsplans

### Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

Sie geben Auskunft über die Gesamtsituation der Gemeinde Ingoldingen und bilden eine bedeutende Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen z. B. auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen eines Haushaltsjahres berechnet werden.

Weiterhin enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts.

halts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Die Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

### **Teilhaushalte**

Die 3 Teilhaushalte der Gemeinde Ingoldingen werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan der Gemeinde Ingoldingen abgebildet.

Die gesetzliche Mindestgliederung schreibt vor, dass die Produktgruppen in den Teilhaushalten des Haushaltsplans dargestellt werden müssen. Jeder der 3 Teilhaushalte der Gemeinde Ingoldingen enthält daher eine Darstellung seiner einzelnen Produktgruppen.

Zusätzlich zu den Produktgruppen werden auch einzelne Produkte – sog. Schlüsselprodukte (Produkte, die finanziell oder örtlich für die Gemeinde Ingoldingen von besonderer Bedeutung sind) – in den Teilhaushalten der Gemeinde Ingoldingen abgebildet. Die Schlüsselprodukte werden je nach Informations- und Steuerungsbedarf festgelegt und können im Zeitablauf wechselnd bestimmt werden. Daraus ergibt sich, dass die Schlüsselprodukte nicht verbindlich vorgegeben sind, sondern die Verwaltungsspitze und die Gemeinderäte der Gemeinde Ingoldingen selbst jährlich die Möglichkeit haben, ihre Schwerpunkte neu zu definieren und zu beschreiben.

Für die in den Teilhaushalten darzustellenden Produktgruppen und Schlüsselprodukte müssen Leistungsziele und Kennzahlen gebildet werden, die ebenfalls im Haushaltsplan auszuweisen sind (siehe 1.6).

## **Stellenplan**

Wie der kamerale Haushalt, enthält auch der NKHR-Haushalt, einen Stellenplan, der Grundlage für die gesamte Personalwirtschaft der Gemeinde Ingoldingen ist. Er gibt über die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer der Gemeinde Auskunft.

## **Anlagen**

Des Weiteren müssen dem Haushaltsplan auch folgende Anlagen beigefügt werden, die weitestgehend den bisherigen Regelungen entsprechen:

- Vorbericht
- Finanzplan
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand von Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen
- Letzter Gesamtabschluss
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde Ingoldingen mit mehr als 50% beteiligt ist
- Übersicht über die gebildeten Budgets

## **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung ist die vom Gemeinderat der Gemeinde Ingoldingen zu verabschiedende Rechtsgrundlage zur Durchführung des Haushaltsplans. Wie im kameralen Haushaltsrecht muss auch im NKHR eine solche Haushaltssatzung erlassen werden. Sie gibt dem Haushaltsplan seine interne Rechtsverbindlichkeit.

Die Haushaltssatzung hat im NKHR jedoch einen neuen Inhalt und enthält folgende Festsetzungen des Haushaltsplans:

**1. Im Ergebnishaushalt:**

- a) ordentliches Ergebnis
- b) Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis)
- c) Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis + Sonderergebnis)

**2. Im Finanzhaushalt:**

- a) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- b) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- c) Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag (Saldo aus a) und b))
- d) Saldo des Gesamtbetrags der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit
- e) Finanzierungsmittelbestand (Salden aus c) und d))

**3. Den Gesamtbetrag**

- a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)
- b) der Verpflichtungsermächtigungen

**4. Den Höchstbetrag der Kassenkredite**

- 5. Die Steuersätze** – Hebesätze der Realsteuern (sind für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen)

„Die Haushaltssatzung kann [aber auch] weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.“

## Ziele und Kennzahlen

Sie „bilden [im NKHR] die Grundlage für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle der Haushaltswirtschaft“.

Die in den Teilhaushalten auszuweisenden Produktgruppen und Schlüsselprodukte sind mit Leistungszielen und Kennzahlen verknüpft und im Haushaltsplan der Gemeinde Ingoldingen dargestellt.

## Leistungsziele

Als Leistungsziel wird „*der angestrebte Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums*“ bezeichnet.

Leistungsziele sind in der Zukunft liegende Soll-Zustände. Sie sind in der Regel *innerhalb eines Haushaltsjahrs* zu erreichen und werden durch quantitative und qualitative Größen beschrieben.

Sie sollen für jeden erkennbar machen, was die Gemeinde Ingoldingen mit der Produktgruppe bzw. mit dem Schlüsselprodukt bezweckt und welchen Qualitätsstandard sie erreichen will.

Mögliche Leistungsziele der Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Hallenbad

- Gewinnung von Gästen
- Geeignete Öffnungszeiten
- Steigerung der Anzahl der Gäste
- Einsparen von Kosten

Die Definition der Leistungsziele soll vor der Bildung von Kennzahlen stattfinden. Es ist darauf zu achten, dass die Ziele so formuliert werden, dass der Grad der Zielerreichung durch Kennzahlen messbar ist und sie mit vernünftigem Aufwand erreicht werden können.

## Kennzahlen

„If you can't measure it, you can't manage it.“ (Was nicht gemessen werden kann, kann nicht gesteuert werden.)

Ziele ohne entsprechende Kennzahlen sind nutzlos. Erst die Kennzahlen, die messen, ob das gesetzte Ziel erreicht wird, geben über den Zielerreichungsgrad Auskunft. Sie dienen als Analyseinstrument für die Steuerung, da sie in konzentrierter und numerischer Form, steuerungsrelevante Informationen zu den Produkten bzw. Leistungen (z. B. Ergebnisse, Wirkungen, Qualitäten, Kosten etc.) abbilden.

Mögliche Kennzahlen der Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Hallenbad

- Anzahl der Gäste
- Belegung durch Vereine oder Dritte
- anfallende Kosten pro Monat/Jahr/..

## Budgetierung

Budgetierung bedeutet, dass im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabebereich Personal- und Sachmittel veranschlagt werden, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der vorgegebenen Leistungsziele zugewiesen werden.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen führt die Budgetierung als Regelform ein. Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO muss jeder Teilhaushalt mindestens ein Budget (eine Bewirtschaftungseinheit) bilden, das als finanzwirtschaftliche Einheit gestaltet und bewirtschaftet wird.

## Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Gemäß § 14 GemHVO sollen die Kommunen für alle Aufgabenbereiche eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) führen, die als „Grundlage für die Verwaltungssteuerung sowie für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Verwaltung“ dienen soll.

Hauptzweck der kommunalen KLR ist, die Kosten verursachungsgerecht auf die Produkte zu verteilen. Dies erfolgt mittels einer Vollkostenrechnung. Dabei werden sämtliche Kosten und Leistungen entweder direkt auf die Produkte gebucht (Einzelkosten) oder mit einem sog. Verrechnungsmodell (vergleichbar mit einem Betriebsabrechnungsbogen) über Kostenstellen geschleust und auf die Produkte verteilt (Gemeinkosten).

Die Produkte sind dabei nichts anderes, als die aus der KLR-Theorie bekannten Kostenträger.

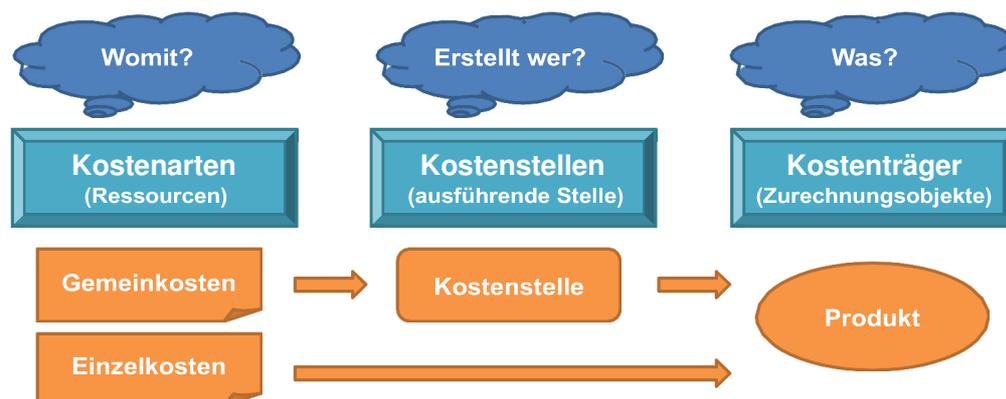


Abbildung 15: System der Kosten- und Leistungsrechnung

Prinzipiell stimmt im NKHR daher der Rechnungsstoff des Haushalts und der Kosten- und Leistungsrechnung überein. Kosten und Leistungen entsprechen den Rechnungsgrößen Aufwand und Ertrag der Ergebnisrechnung. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit detaillierte Berichte über einzelne Produkte und/oder über bestimmte Kostenstellen zu erzeugen. Die verdichteten Informationen der KLR können als rechnerische Grundlage für zahlreiche politisch relevante Entscheidungen herangezogen werden.

## **Controlling mit Berichtswesen**

Im bisherigen kameralen System ist ein steuernder unterjähriger Eingriff der politischen Entscheidungsträger nur vorgesehen, wenn über- oder außerplanmäßige Ausgaben und/oder ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden müssen.

Die Haushaltskontrolle erfolgt lediglich nachträglich und beschäftigt sich damit, ob die Gelder ordnungsgemäß verwendet wurden.

Im NKHR besteht eine gesetzlich vorgeschriebene Berichtspflicht. Demnach müssen die Gemeinderäte periodisch, d. h. mehrmals während des Haushaltsjahres, über die Einhaltung der vereinbarten Finanz- und Leistungsziele des Haushalts informiert werden.

Das Controlling übernimmt diese Aufgabe und überprüft, ob die festgelegten Leistungsziele erreicht worden sind und ob die dafür bereitgestellten Mittel ausreichen. Als wichtigste und zentralste Aufgabe stellt das Controlling die Zielabweichungen fest, analysiert diese und unterbreitet den Gemeinderäten, wie die vereinbarten Ziele – trotz aktueller Abweichungen – noch erreicht werden können.

## **Jahres- und Gesamtabschluss**

### **Kommunaler Jahresabschluss**

Die Gemeinde Ingoldingen muss auch im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen einen Jahresabschluss anfertigen. Dieser lehnt sich stark an die Vorschriften des Handelsgesetzbuches an. Er ist ähnlich aufgebaut wie der aus der Privatwirtschaft bekannte kaufmännische Jahresabschluss (Vermögensrechnung  $\approx$  Bilanz, Ergebnisrechnung  $\approx$  GuV)

Der neue Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde Ingoldingen. Er legt über das abgelaufene Haushaltsjahr ordnungsgemäß Rechnung und dokumentiert das Ergebnis des Verwaltungshandelns durch Zahlen und erläuternde Angaben (Rechenschaftsbericht). Insgesamt gibt er über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Ingoldingen Auskunft und überprüft inwieweit die vorgegebenen Finanz- und Leistungsziele umgesetzt wurden.

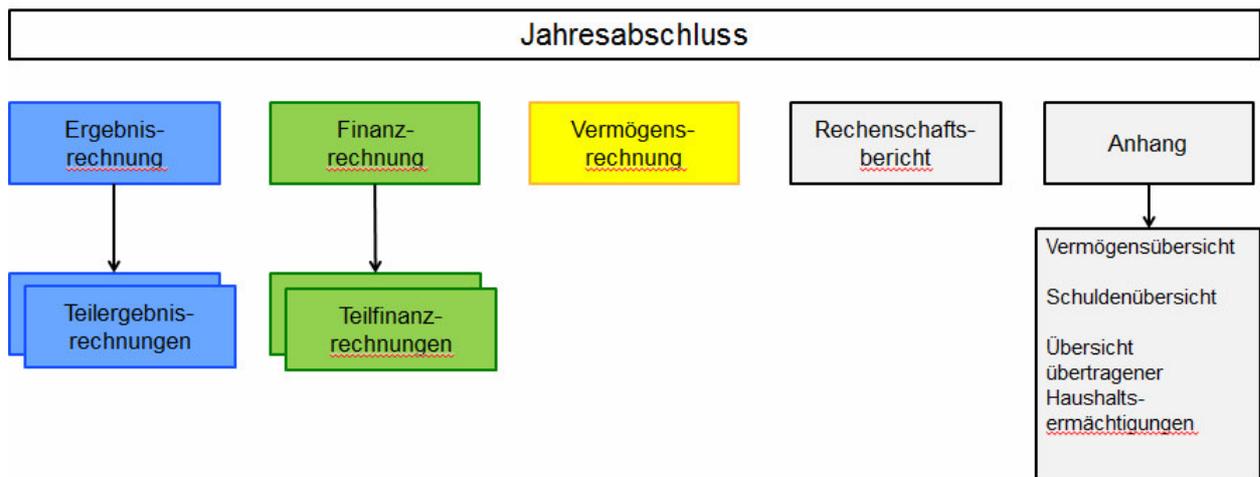


Abbildung 17: Elemente des Jahresabschlusses

## Gesamtabschluss

Neben dem Jahresabschluss, muss im NKHR erstmalig auch ein Gesamtabschluss erstellt werden.

In den vergangenen Jahren haben die Kommunen zahlreiche Aufgabenbereiche aus dem Kernhaushalt ausgegliedert. Sie besitzen viele selbstständige Einheiten (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen), die als gemeindliche Betriebe geführt werden. Diese Rechtssubjekte, die jeweils ihre eigene Finanzbuchhaltung haben, müssen die Grundsätze der kaufmännischen Rechnungslegung und damit die doppelte Buchführung anwenden.

Der Dualismus der Rechnungssysteme – Kommune: Kameralistik, gemeindliche Betriebe: Doppik – verhindert bislang eine Konsolidierung (Zusammenfassung) der Abschlüsse.

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wird dieser Dualismus beseitigt. Der Gesamtabschluss erweitert künftig den Jahresabschluss der Kernverwaltung um die Jahresabschlüsse der ausgegliederten, von der Kommune beherrschten rechtlich unselbstständigen (z. B. Eigenbetriebe, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen) und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften (z. B. AG, GmbH, KG).

Insgesamt besteht der Gesamtabchluss aus der *Gesamtergebnisrechnung* und der *Gesamtvermögensrechnung*. Da es nicht möglich ist, die Finanzrechnungen zusammenzufassen, wird der Gesamtabchluss um eine *Kapitalflussrechnung* ergänzt, die aus der Vermögensrechnung bzw. den einzelnen Bilanzen abgeleitet wird.

Des Weiteren muss ein *Konsolidierungsbericht* erstellt werden, der grundlegende Angaben und Erläuterungen enthält und auch Angaben zum nicht konsolidierten Beteiligungsbesitz macht. Jedoch besteht für den Gesamtabchluss ein sehr langer gesetzlicher Übergangszeitraum.

### Schlussbetrachtung

Die wirtschaftliche Situation der Gemeinde Ingoldingen wird allein durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht besser, Sie wird lediglich vollständiger und transparenter dargestellt.

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Außerdem stellt das NKHR eine bessere Datenbasis für die politischen Entscheidungen zur Verfügung. Das neue Planungs- und Rechnungssystem, das neben den 3-Komponenten um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt wird, klärt die folgenden grundlegenden Fragen.

Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung, eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Entscheidungsträger. Durch die Outputsteuerung mit produktorientierter Gliederung des Haushaltsplans, Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung nach örtlichen Bedürfnissen, Controlling mit Berichtswesen und Jahres- und Gesamtabchluss, werden vor allem die politischen – also Ihre – Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erwei-

tert und verbessert. Künftig haben Sie mit dem NKHR die Chance, die knappen Ressourcen auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern.

## Begriffslexikon

### **Abschreibungen:**

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens (ohne Vorräte). Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- und Herstellungskosten auf mehrere Haushaltsjahre verteilt (Aufwendungen für Abschreibungen). Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

### **Aufwendungen:**

Wertmäßiger, zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

### **Auszahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

### **Einzahlungen:**

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

### **Erträge:**

Zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

### **Konsolidierung:**

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss.

### **Investitionen:**

Auszahlungen für die Veränderung des immateriellen Vermögens sowie des Sach- und Finanzvermögens.

**Produkt:**

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

**Produktbereich:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

**Produktgruppe:**

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

**Rückstellungen:**

Rückstellungen sind Passivposten in der Vermögensrechnung, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Sie sind für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder Fälligkeit aufwandswirksam zu bilden (Aufwendungen für die Zuführung an Rückstellungen).

**Sonderposten:**

Sonderposten werden in der Vermögensrechnung dargestellt. Sie werden entweder von einem Dritten für einen festgelegten Verwendungszweck erhalten (Investitionszuwendungen und Investitionsbeiträge für die Erstellung oder Erwerb eines Anlagegutes) oder von der Stadt an Dritte gewährt (geleistete Investitionszuschüsse). Sonderposten werden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (häufigster Fall: Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen).

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.269.100	3.392.374	3.518.195	3.643.123
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	225.000	230.000	235.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.915.500	2.037.226	2.151.609	2.263.524
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	98.200	89.158	91.378	93.769
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	140.600	146.190	150.408	156.030
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.213.930	2.109.910	2.176.033	2.238.136
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.373.300	1.348.300	1.399.423	1.437.526
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	60.020	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	779.310	760.300	775.300	800.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.300	1.310	1.310	310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	112.819	114.490	119.990	50.290
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	112.819	114.490	119.990	50.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	744.900	899.940	906.700	912.830
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.500	42.360	42.700	42.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	653.300	761.960	765.860	769.480
		33210010 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	31.100	70.620	73.140	75.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83.250	85.160	87.080	88.360
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.150	16.150	16.160	16.160
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	53.700	55.250	56.800	57.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	13.760	14.120	14.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	229.800	159.740	165.620	137.240
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	31.900	32.040	32.200	5.290
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	98.700	29.200	29.560	29.560

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	22.200	22.700	23.200	23.530
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	300	300	300	300
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.570	1.570
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72.200	74.000	75.790	76.990
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	81.350	81.350	81.850	81.900
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	77.550	77.550	78.050	78.100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.735.149</b>	<b>6.842.964</b>	<b>7.055.468</b>	<b>7.151.879</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.879.720-	2.960.670-	3.051.910-	3.104.245-
	40110000 Beamte	0,00	0	93.400-	95.994-	98.788-	100.656-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.056.020-	2.113.869-	2.179.118-	2.216.418-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	140.610-	144.828-	149.046-	151.859-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	142.450-	146.426-	150.983-	153.502-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	6.200-	6.390-	6.570-	6.696-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	40-	41-	42-	43-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	426.070-	438.052-	451.565-	459.275-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	7.600-	7.828-	8.056-	8.208-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	7.330-	7.241-	7.742-	7.588-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.617.820-	1.326.771-	1.221.511-	1.235.920-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	439.800-	312.890-	246.870-	246.170-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	222.020-	216.690-	219.340-	223.940-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.200-	20.620-	21.020-	21.300-
	42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	2.450-	2.495-	2.540-	2.560-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	80.200-	90.350-	77.400-	78.230-
	42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	12.500-	13.820-	14.100-	14.320-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	28.100-	28.260-	28.240-	28.280-
	42320000 Leasing	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	186.550-	154.065-	157.185-	159.325-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.600-	52.025-	53.200-	51.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	69.300-	59.877-	38.859-	41.492-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	295.900-	243.315-	232.980-	237.150-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	4.120-	4.240-	4.320-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	15.500-	15.945-	16.380-	16.680-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	141.000-	61.329-	56.927-	57.403-
	42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	29.000-	29.870-	30.730-	31.300-
15	- Abschreibungen	0,00	0	474.647-	539.080-	579.980-	824.180-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	474.647-	539.080-	579.980-	824.180-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.268.940-	2.232.589-	2.306.559-	2.360.836-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	64.000-	64.000-	66.000-	67.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	142.000-	142.210-	152.420-	152.560-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	240.340-	221.870-	232.040-	232.040-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	150.600-	82.353-	82.353-	82.353-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	778.500-	801.882-	825.939-	850.717-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	891.000-	917.774-	945.307-	973.666-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	376.820-	379.448-	391.360-	391.754-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3.470-	3.590-	3.680-	3.750-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	46.700-	42.690-	45.860-	43.980-
	44210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.200-	3.296-	3.392-	3.456-
	44210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.800-	3.914-	4.028-	4.104-
	44210030 Sitzungsentschädigung	0,00	0	10.600-	10.920-	11.130-	11.340-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	810-	810-	810-	810-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	29.840-	26.837-	26.854-	27.292-
	44290010 Friedhof Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	13.910-	14.310-	14.580-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	123.300-	124.730-	129.510-	127.750-
	44310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.080-	6.260-	6.370-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.900-	2.180-	2.180-	2.210-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	23.000-	29.340-	29.844-	30.376-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.700-	2.781-	2.862-	2.916-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-	11.270-	11.540-	11.720-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.621.947-</b>	<b>7.442.558-</b>	<b>7.555.320-</b>	<b>7.921.935-</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>886.798-</b>	<b>599.594-</b>	<b>499.852-</b>	<b>770.056-</b>
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>886.798-</b>	<b>599.594-</b>	<b>499.852-</b>	<b>770.056-</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.269.100	0	3.392.374	3.518.195	3.643.123
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	225.000	0	230.000	235.000	240.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.915.500	0	2.037.226	2.151.609	2.263.524
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	98.200	0	89.158	91.378	93.769
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	140.600	0	146.190	150.408	156.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.213.930	0	2.109.910	2.176.033	2.238.136
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.373.300	0	1.348.300	1.399.423	1.437.526
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	60.020	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	779.310	0	760.300	775.300	800.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.300	0	1.310	1.310	310
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	744.900	0	899.940	906.700	912.830
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.500	0	42.360	42.700	42.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	653.300	0	761.960	765.860	769.480
		63210010 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	31.100	0	70.620	73.140	75.650
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	83.250	0	85.160	87.080	88.360
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.150	0	16.150	16.160	16.160
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	53.700	0	55.250	56.800	57.840
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	0	13.760	14.120	14.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	229.800	0	159.740	165.620	137.240
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	31.900	0	32.040	32.200	5.290
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	98.700	0	29.200	29.560	29.560
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	22.200	0	22.700	23.200	23.530
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	300	0	300	300	300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.570	1.570

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	VE 2019 EUR 4	Finanzplanung		
							2020 EUR 5	2021 EUR 6	2022 EUR 7
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72.200	0	74.000	75.790	76.990
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	81.350	0	81.350	81.850	81.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	77.550	0	77.550	78.050	78.100
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.622.330</b>	<b>0</b>	<b>6.728.474</b>	<b>6.935.478</b>	<b>7.101.589</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	2.881.488-	0	2.960.670-	3.051.910-	3.104.245-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	93.400-	0	95.994-	98.788-	100.656-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.057.388-	0	2.113.869-	2.179.118-	2.216.418-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	140.610-	0	144.828-	149.046-	151.859-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	142.562-	0	146.426-	150.983-	153.502-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	0	6.200-	0	6.390-	6.570-	6.696-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	40-	0	41-	42-	43-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	426.358-	0	438.052-	451.565-	459.275-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	7.600-	0	7.828-	8.056-	8.208-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	0	7.330-	0	7.241-	7.742-	7.588-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.617.820-	0	1.326.771-	1.221.511-	1.235.920-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	439.800-	0	312.890-	246.870-	246.170-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	222.020-	0	216.690-	219.340-	223.940-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	20.200-	0	20.620-	21.020-	21.300-
		72210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	2.450-	0	2.495-	2.540-	2.560-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	80.200-	0	90.350-	77.400-	78.230-
		72220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	12.500-	0	13.820-	14.100-	14.320-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	28.100-	0	28.260-	28.240-	28.280-
		72320000 Leasing	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	186.550-	0	154.065-	157.185-	159.325-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.600-	0	52.025-	53.200-	51.550-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	69.300-	0	59.877-	38.859-	41.492-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	295.900-	0	243.315-	232.980-	237.150-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	0	4.120-	4.240-	4.320-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	15.500-	0	15.945-	16.380-	16.680-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	141.000-	0	61.329-	56.927-	57.403-
		72910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	29.000-	0	29.870-	30.730-	31.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	5.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	5.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	2.268.940-	0	2.232.589-	2.306.559-	2.360.836-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	64.000-	0	64.000-	66.000-	67.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	142.000-	0	142.210-	152.420-	152.560-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	240.340-	0	221.870-	232.040-	232.040-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	150.600-	0	82.353-	82.353-	82.353-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	778.500-	0	801.882-	825.939-	850.717-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	891.000-	0	917.774-	945.307-	973.666-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	376.820-	0	379.448-	391.360-	391.754-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	3.470-	0	3.590-	3.680-	3.750-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	46.700-	0	42.690-	45.860-	43.980-
		74210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.200-	0	3.296-	3.392-	3.456-
		74210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.800-	0	3.914-	4.028-	4.104-
		74210030 Sitzungsentschädigung	0,00	0	10.600-	0	10.920-	11.130-	11.340-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	810-	0	810-	810-	810-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	29.840-	0	26.837-	26.854-	27.292-
		74290010 Friedhof Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	0	13.910-	14.310-	14.580-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	123.300-	0	124.730-	129.510-	127.750-
		74310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-	0	6.080-	6.260-	6.370-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.900-	0	2.180-	2.180-	2.210-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	23.000-	0	29.340-	29.844-	30.376-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.700-	0	2.781-	2.862-	2.916-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-	0	11.270-	11.540-	11.720-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	95.000-	0	97.000-	99.000-	101.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.149.068-</b>	<b>0</b>	<b>6.903.478-</b>	<b>6.975.340-</b>	<b>7.097.755-</b>

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	0,00	0	526.738-	0	175.004-	39.862-	3.834
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	186.500	0	2.292.000	200.000	52.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	20.000	0	1.892.000	200.000	52.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	166.500	0	400.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.241.600	0	2.136.000	800.000	800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	5.234.600	0	2.136.000	800.000	800.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	7.000	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	5.428.100	0	4.428.000	1.000.000	852.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	618.000-	110.000-	110.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	618.000-	110.000-	110.000-	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.525.950-	2.300.000-	5.450.000-	2.550.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	295.000-	2.300.000-	2.665.000-	1.500.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.230.950-	0	2.785.000-	1.050.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	280.900-	280.000-	295.000-	10.000-	150.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	280.900-	280.000-	295.000-	10.000-	150.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	11.200-	0	0	0	0
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	4.455.550-	2.690.000-	5.855.000-	2.560.000-	150.000-
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	972.550	2.690.000-	1.427.000-	1.560.000-	702.000
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0,00	0	445.812	2.690.000-	1.602.004-	1.599.862-	705.834
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	1.160.000	1.600.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	1.160.000	1.600.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	1.160.000	1.600.000	600.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0,00	0	445.812	2.690.000-	442.004-	138	105.834
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	442.000	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	0	0	442.000	0	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
			2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.269.100	0	0,00	0,00	3.392.374	3.518.195	3.643.123	3.683.800	1
		30110000 Grundsteuer A	65.000	0	0,00	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	
		30120000 Grundsteuer B	225.000	0	0,00	0,00	230.000	235.000	240.000	240.000	
		30130000 Gewerbesteuer	800.000	0	0,00	0,00	800.000	800.000	800.000	800.000	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.915.500	0	0,00	0,00	2.037.226	2.151.609	2.263.524	2.300.000	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	98.200	0	0,00	0,00	89.158	91.378	93.769	94.000	
		30320000 Hundesteuer	13.800	0	0,00	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	11.000	0	0,00	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.600	0	0,00	0,00	146.190	150.408	156.030	160.000	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.213.930	0	0,00	0,00	2.109.910	2.176.033	2.238.136	2.203.910	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.373.300	0	0,00	0,00	1.348.300	1.399.423	1.437.526	1.373.300	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.020	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	779.310	0	0,00	0,00	760.300	775.300	800.300	830.300	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.300	0	0,00	0,00	1.310	1.310	310	310	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	112.819	0	0,00	0,00	114.490	119.990	50.290	135.990	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	112.819	0	0,00	0,00	114.490	119.990	50.290	135.990	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.900	0	0,00	0,00	899.940	906.700	912.830	685.060	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	40.500	0	0,00	0,00	42.360	42.700	42.700	43.800	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.300	0	0,00	0,00	761.960	765.860	769.480	538.100	
		33210010 Grabnutzungsgebühren	20.000	0	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	31.100	0	0,00	0,00	70.620	73.140	75.650	78.160	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.250	0	0,00	0,00	85.160	87.080	88.360	89.630	6
		34110000 Mieten und Pachten	16.150	0	0,00	0,00	16.150	16.160	16.160	16.160	
		34210000 Erträge aus Verkauf	53.700	0	0,00	0,00	55.250	56.800	57.840	58.870	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.400	0	0,00	0,00	13.760	14.120	14.360	14.600	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.800	0	0,00	0,00	159.740	165.620	137.240	139.245	7
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0,00	0,00	0	3.000	0	0	
		34810000 Erstattungen vom Land	31.900	0	0,00	0,00	32.040	32.200	5.290	5.390	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.700	0	0,00	0,00	29.200	29.560	29.560	29.920	

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Ergebnishaushalt	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022	2023	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.200	0	0,00	0,00	22.700	23.200	23.530	23.870	
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	300	0	0,00	0,00	300	300	300	300	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	0,00	0,00	1.500	1.570	1.570	1.575	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.200	0	0,00	0,00	74.000	75.790	76.990	78.190	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.350	0	0,00	0,00	81.350	81.850	81.900	81.900	10
		35110000 Konzessionsabgaben	77.550	0	0,00	0,00	77.550	78.050	78.100	78.100	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.500	0	0,00	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	
		35620200 Nachzahlungszinsen	1.300	0	0,00	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.735.149</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.842.964</b>	<b>7.055.468</b>	<b>7.151.879</b>	<b>7.019.535</b>	<b>11</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.879.720-	0	0,00	0,00	2.960.670-	3.051.910-	3.104.245-	3.161.763-	12
		40110000 Beamte	93.400-	0	0,00	0,00	95.994-	98.788-	100.656-	102.520-	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.056.020-	0	0,00	0,00	2.113.869-	2.179.118-	2.216.418-	2.257.460-	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.610-	0	0,00	0,00	144.828-	149.046-	151.859-	154.670-	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	142.450-	0	0,00	0,00	146.426-	150.983-	153.502-	156.361-	
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	6.200-	0	0,00	0,00	6.390-	6.570-	6.696-	6.820-	
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	40-	0	0,00	0,00	41-	42-	43-	44-	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.070-	0	0,00	0,00	438.052-	451.565-	459.275-	467.798-	
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	7.600-	0	0,00	0,00	7.828-	8.056-	8.208-	8.360-	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7.330-	0	0,00	0,00	7.241-	7.742-	7.588-	7.730-	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.820-	0	0,00	0,00	1.326.771-	1.221.511-	1.235.920-	1.238.823-	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	439.800-	0	0,00	0,00	312.890-	246.870-	246.170-	248.920-	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	222.020-	0	0,00	0,00	216.690-	219.340-	223.940-	226.540-	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.200-	0	0,00	0,00	20.620-	21.020-	21.300-	21.630-	
		42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	2.450-	0	0,00	0,00	2.495-	2.540-	2.560-	2.600-	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	80.200-	0	0,00	0,00	90.350-	77.400-	78.230-	78.690-	
		42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	12.500-	0	0,00	0,00	13.820-	14.100-	14.320-	14.550-	
		42310000 Mieten und Pachten	28.100-	0	0,00	0,00	28.260-	28.240-	28.280-	28.380-	
		42320000 Leasing	700-	0	0,00	0,00	700-	700-	700-	700-	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	186.550-	0	0,00	0,00	154.065-	157.185-	159.325-	161.645-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.600-	0	0,00	0,00	52.025-	53.200-	51.550-	53.250-	
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300-	0	0,00	0,00	59.877-	38.859-	41.492-	36.754-	
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	295.900-	0	0,00	0,00	243.315-	232.980-	237.150-	232.400-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	0	0,00	0,00	4.120-	4.240-	4.320-	4.400-	
		42750000 Lernmittel	15.500-	0	0,00	0,00	15.945-	16.380-	16.680-	16.970-	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	20.000-	0	0,00	0,00	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	141.000-	0	0,00	0,00	61.329-	56.927-	57.403-	57.914-	
		42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	29.000-	0	0,00	0,00	29.870-	30.730-	31.300-	31.880-	
15	-	Abschreibungen	474.647-	0	0,00	0,00	539.080-	579.980-	824.180-	628.980-	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	474.647-	0	0,00	0,00	539.080-	579.980-	824.180-	628.980-	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	4.000-	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.000-	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	4.000-	
17	-	Transferaufwendungen	2.268.940-	0	0,00	0,00	2.232.589-	2.306.559-	2.360.836-	2.341.583-	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.000-	0	0,00	0,00	64.000-	66.000-	67.000-	69.000-	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.000-	0	0,00	0,00	142.210-	152.420-	152.560-	152.700-	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	240.340-	0	0,00	0,00	221.870-	232.040-	232.040-	235.030-	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	150.600-	0	0,00	0,00	82.353-	82.353-	82.353-	82.353-	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	778.500-	0	0,00	0,00	801.882-	825.939-	850.717-	850.000-	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	891.000-	0	0,00	0,00	917.774-	945.307-	973.666-	950.000-	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.500-	0	0,00	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.820-	0	0,00	0,00	379.448-	391.360-	391.754-	391.454-	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.470-	0	0,00	0,00	3.590-	3.680-	3.750-	3.820-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	46.700-	0	0,00	0,00	42.690-	45.860-	43.980-	44.600-	
		44210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.200-	0	0,00	0,00	3.296-	3.392-	3.456-	3.520-	
		44210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	3.800-	0	0,00	0,00	3.914-	4.028-	4.104-	4.180-	
		44210030 Sitzungsentschädigung	10.600-	0	0,00	0,00	10.920-	11.130-	11.340-	11.660-	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	810-	0	0,00	0,00	810-	810-	810-	810-	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.840-	0	0,00	0,00	26.837-	26.854-	27.292-	27.490-	
		44290010 Friedhof Dienstleistungen	13.500-	0	0,00	0,00	13.910-	14.310-	14.580-	14.850-	

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8			
		44310000 Geschäftsaufwendungen	123.300-	0	0,00	0,00	124.730-	129.510-	127.750-	124.400-	
		44310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	5.900-	0	0,00	0,00	6.080-	6.260-	6.370-	6.490-	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.900-	0	0,00	0,00	2.180-	2.180-	2.210-	2.060-	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.000-	0	0,00	0,00	29.340-	29.844-	30.376-	29.604-	
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.700-	0	0,00	0,00	2.781-	2.862-	2.916-	2.970-	
		44510000 Erstattungen Land	100-	0	0,00	0,00	100-	100-	100-	100-	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.000-	0	0,00	0,00	11.270-	11.540-	11.720-	11.900-	
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	95.000-	0	0,00	0,00	97.000-	99.000-	101.000-	103.000-	
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.621.947-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.442.558-</b>	<b>7.555.320-</b>	<b>7.921.935-</b>	<b>7.766.603-</b>	<b>19</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>886.798-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.594-</b>	<b>499.852-</b>	<b>770.056-</b>	<b>747.068-</b>	<b>20</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>886.798-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.594-</b>	<b>499.852-</b>	<b>770.056-</b>	<b>747.068-</b>	<b>24</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2019	2018	2017	2016	2019	2020	2021	2022	2023	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.269.100	0	0,00	0,00	0	3.392.374	3.518.195	3.643.123	3.683.800	1
		60110000 Grundsteuer A	65.000	0	0,00	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	
		60120000 Grundsteuer B	225.000	0	0,00	0,00	0	230.000	235.000	240.000	240.000	
		60130000 Gewerbesteuer	800.000	0	0,00	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.915.500	0	0,00	0,00	0	2.037.226	2.151.609	2.263.524	2.300.000	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	98.200	0	0,00	0,00	0	89.158	91.378	93.769	94.000	
		60320000 Hundesteuer	13.800	0	0,00	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800	
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	11.000	0	0,00	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	140.600	0	0,00	0,00	0	146.190	150.408	156.030	160.000	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.930	0	0,00	0,00	0	2.109.910	2.176.033	2.238.136	2.203.910	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.373.300	0	0,00	0,00	0	1.348.300	1.399.423	1.437.526	1.373.300	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	60.020	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	779.310	0	0,00	0,00	0	760.300	775.300	800.300	830.300	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.300	0	0,00	0,00	0	1.310	1.310	310	310	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	744.900	0	0,00	0,00	0	899.940	906.700	912.830	685.060	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	40.500	0	0,00	0,00	0	42.360	42.700	42.700	43.800	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	653.300	0	0,00	0,00	0	761.960	765.860	769.480	538.100	
		63210010 Grabnutzungsgebühren	20.000	0	0,00	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	31.100	0	0,00	0,00	0	70.620	73.140	75.650	78.160	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.250	0	0,00	0,00	0	85.160	87.080	88.360	89.630	5
		64110000 Mieten und Pachten	16.150	0	0,00	0,00	0	16.150	16.160	16.160	16.160	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	53.700	0	0,00	0,00	0	55.250	56.800	57.840	58.870	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.400	0	0,00	0,00	0	13.760	14.120	14.360	14.600	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.800	0	0,00	0,00	0	159.740	165.620	137.240	139.245	6
		64800000 Erstattungen vom Bund	3.000	0	0,00	0,00	0	0	3.000	0	0	
		64810000 Erstattungen vom Land	31.900	0	0,00	0,00	0	32.040	32.200	5.290	5.390	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	98.700	0	0,00	0,00	0	29.200	29.560	29.560	29.920	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.200	0	0,00	0,00	0	22.700	23.200	23.530	23.870	
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	300	0	0,00	0,00	0	300	300	300	300	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	0	0,00	0,00	0	1.500	1.570	1.570	1.575	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.200	0	0,00	0,00	0	74.000	75.790	76.990	78.190	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.350	0	0,00	0,00	0	81.350	81.850	81.900	81.900	8
		65110000 Konzessionsabgaben	77.550	0	0,00	0,00	0	77.550	78.050	78.100	78.100	
		65620000 Säumniszuschläge uä	2.500	0	0,00	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
		65620200 Nachzahlungszinsen	1.300	0	0,00	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.622.330</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.728.474</b>	<b>6.935.478</b>	<b>7.101.589</b>	<b>6.883.545</b>	<b>9</b>
10	-	Personalauszahlungen	2.881.488-	0	0,00	0,00	0	2.960.670-	3.051.910-	3.104.245-	3.161.763-	10
		70110000 Bezüge der Beamten	93.400-	0	0,00	0,00	0	95.994-	98.788-	100.656-	102.520-	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.057.388-	0	0,00	0,00	0	2.113.869-	2.179.118-	2.216.418-	2.257.460-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	140.610-	0	0,00	0,00	0	144.828-	149.046-	151.859-	154.670-	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	142.562-	0	0,00	0,00	0	146.426-	150.983-	153.502-	156.361-	
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	6.200-	0	0,00	0,00	0	6.390-	6.570-	6.696-	6.820-	
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	40-	0	0,00	0,00	0	41-	42-	43-	44-	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	426.358-	0	0,00	0,00	0	438.052-	451.565-	459.275-	467.798-	
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	7.600-	0	0,00	0,00	0	7.828-	8.056-	8.208-	8.360-	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	7.330-	0	0,00	0,00	0	7.241-	7.742-	7.588-	7.730-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.820-	0	0,00	0,00	0	1.326.771-	1.221.511-	1.235.920-	1.238.823-	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	439.800-	0	0,00	0,00	0	312.890-	246.870-	246.170-	248.920-	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	222.020-	0	0,00	0,00	0	216.690-	219.340-	223.940-	226.540-	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	20.200-	0	0,00	0,00	0	20.620-	21.020-	21.300-	21.630-	
		72210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	2.450-	0	0,00	0,00	0	2.495-	2.540-	2.560-	2.600-	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	80.200-	0	0,00	0,00	0	90.350-	77.400-	78.230-	78.690-	
		72220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	12.500-	0	0,00	0,00	0	13.820-	14.100-	14.320-	14.550-	
		72310000 Mieten und Pachten	28.100-	0	0,00	0,00	0	28.260-	28.240-	28.280-	28.380-	
		72320000 Leasing	700-	0	0,00	0,00	0	700-	700-	700-	700-	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	186.550-	0	0,00	0,00	0	154.065-	157.185-	159.325-	161.645-	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	50.600-	0	0,00	0,00	0	52.025-	53.200-	51.550-	53.250-	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69.300-	0	0,00	0,00	0	59.877-	38.859-	41.492-	36.754-	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	295.900-	0	0,00	0,00	0	243.315-	232.980-	237.150-	232.400-	
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.000-	0	0,00	0,00	0	4.120-	4.240-	4.320-	4.400-	
		72750000 Lernmittel	15.500-	0	0,00	0,00	0	15.945-	16.380-	16.680-	16.970-	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	20.000-	0	0,00	0,00	0	20.400-	20.800-	21.200-	21.600-	
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	141.000-	0	0,00	0,00	0	61.329-	56.927-	57.403-	57.914-	
		72910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	29.000-	0	0,00	0,00	0	29.870-	30.730-	31.300-	31.880-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.000-	0	0,00	0,00	0	4.000-	4.000-	5.000-	4.000-	13
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	4.000-	0	0,00	0,00	0	4.000-	4.000-	5.000-	4.000-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.268.940-	0	0,00	0,00	0	2.232.589-	2.306.559-	2.360.836-	2.341.583-	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	64.000-	0	0,00	0,00	0	64.000-	66.000-	67.000-	69.000-	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	142.000-	0	0,00	0,00	0	142.210-	152.420-	152.560-	152.700-	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	240.340-	0	0,00	0,00	0	221.870-	232.040-	232.040-	235.030-	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	150.600-	0	0,00	0,00	0	82.353-	82.353-	82.353-	82.353-	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	778.500-	0	0,00	0,00	0	801.882-	825.939-	850.717-	850.000-	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	891.000-	0	0,00	0,00	0	917.774-	945.307-	973.666-	950.000-	
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.500-	0	0,00	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376.820-	0	0,00	0,00	0	379.448-	391.360-	391.754-	391.454-	15
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.470-	0	0,00	0,00	0	3.590-	3.680-	3.750-	3.820-	
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	46.700-	0	0,00	0,00	0	42.690-	45.860-	43.980-	44.600-	
		74210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.200-	0	0,00	0,00	0	3.296-	3.392-	3.456-	3.520-	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Zusätzl. Zeilentext
		Finanzhaushalt	2019	2018	2017	2016	2019	2020	2021	2022	2023	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		74210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.800-	0	0,00	0,00	0	3.914-	4.028-	4.104-	4.180-	
		74210030 Sitzungsentschädigung	10.600-	0	0,00	0,00	0	10.920-	11.130-	11.340-	11.660-	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	810-	0	0,00	0,00	0	810-	810-	810-	810-	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	29.840-	0	0,00	0,00	0	26.837-	26.854-	27.292-	27.490-	
		74290010 Friedhof Dienstleistungen	13.500-	0	0,00	0,00	0	13.910-	14.310-	14.580-	14.850-	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	123.300-	0	0,00	0,00	0	124.730-	129.510-	127.750-	124.400-	
		74310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	5.900-	0	0,00	0,00	0	6.080-	6.260-	6.370-	6.490-	
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.900-	0	0,00	0,00	0	2.180-	2.180-	2.210-	2.060-	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	23.000-	0	0,00	0,00	0	29.340-	29.844-	30.376-	29.604-	
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.700-	0	0,00	0,00	0	2.781-	2.862-	2.916-	2.970-	
		74510000 Erstattungen an das Land	100-	0	0,00	0,00	0	100-	100-	100-	100-	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.000-	0	0,00	0,00	0	11.270-	11.540-	11.720-	11.900-	
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	95.000-	0	0,00	0,00	0	97.000-	99.000-	101.000-	103.000-	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.149.068-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.903.478-</b>	<b>6.975.340-</b>	<b>7.097.755-</b>	<b>7.137.623-</b>	<b>16</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>526.738-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.004-</b>	<b>39.862-</b>	<b>3.834</b>	<b>254.078-</b>	<b>17</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	186.500	0	0,00	0,00	0	2.292.000	200.000	52.000	500.000	18
		68110000 Investitionszu. vom Land	20.000	0	0,00	0,00	0	1.892.000	200.000	52.000	500.000	
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	166.500	0	0,00	0,00	0	400.000	0	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.241.600	0	0,00	0,00	0	2.136.000	800.000	800.000	200.000	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	5.234.600	0	0,00	0,00	0	2.136.000	800.000	800.000	200.000	

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentext
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	7.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.428.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.428.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>852.000</b>	<b>700.000</b>	<b>23</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	618.000-	0	0,00	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	24
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	618.000-	0	0,00	0,00	110.000-	110.000-	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.950-	0	0,00	0,00	2.300.000-	5.450.000-	2.550.000-	0	1.600.000-	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	295.000-	0	0,00	0,00	2.300.000-	2.665.000-	1.500.000-	0	1.600.000-	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.230.950-	0	0,00	0,00	0	2.785.000-	1.050.000-	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.900-	0	0,00	0,00	280.000-	295.000-	10.000-	150.000-	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	280.900-	0	0,00	0,00	280.000-	295.000-	10.000-	150.000-	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	28
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	19.500-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.200-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	29
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	11.200-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.455.550-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.000-</b>	<b>5.855.000-</b>	<b>2.560.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>30</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>972.550</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.000-</b>	<b>1.427.000-</b>	<b>1.560.000-</b>	<b>702.000</b>	<b>900.000-</b>	<b>31</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>445.812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.000-</b>	<b>1.602.004-</b>	<b>1.599.862-</b>	<b>705.834</b>	<b>1.154.078-</b>	<b>32</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	1.160.000	1.600.000	0	0	33

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilertext
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	1.160.000	1.600.000	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	600.000-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	600.000-	0	
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>445.812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.000-</b>	<b>442.004-</b>	<b>138</b>	<b>105.834</b>	<b>1.154.078-</b>	<b>36</b>
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0,00	0,00	0	442.000	0	0	0	37
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	0	0,00	0,00	0	442.000	0	0	0	

# Teilhaushalt 1

## Steuerung / Service

<b>Produkt:</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
11100000	Steuerung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240000	Gebäudemanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11260000	Zentrale Dienstleistungen
11300000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksmanagement

## THH1

## Steuerung / Service

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	731.020-	752.951-	774.881-	789.502-
		40110000 Beamte	0,00	0	92.800-	95.584-	98.368-	100.224-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	384.950-	396.499-	408.047-	415.746-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	140.600-	144.818-	149.036-	151.848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	31.140-	32.074-	33.008-	33.631-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	70.330-	72.440-	74.550-	75.956-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	5.500-	5.665-	5.830-	5.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5.700-	5.871-	6.042-	6.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.200-	252.949-	202.647-	205.453-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	83.500-	95.900-	70.450-	71.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500-	4.530-	4.550-	4.570-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.500-	20.790-	12.010-	12.230-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	0	1.030-	1.050-	1.070-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.160-	2.080-	2.120-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	26.700-	26.935-	27.045-	27.185-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.500-	26.250-	26.750-	27.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.300-	9.591-	8.057-	8.173-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	94.000-	63.520-	48.410-	49.240-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-	1.543-	1.545-	1.565-
	42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	0	75.514-	93.490-	93.490-	93.490-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	75.514-	93.490-	93.490-	93.490-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.910-	127.730-	127.624-	130.156-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	33.200-	35.000-	35.000-	36.000-
	44210030 Sitzungsentschädigung	0,00	0	10.600-	10.920-	11.130-	11.340-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	810-	810-	810-	810-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	11.800-	8.620-	8.460-	8.540-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	48.300-	50.860-	50.460-	51.350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.900-	2.180-	2.180-	2.210-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	13.200-	19.240-	19.484-	19.806-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.193.644-	1.227.120-	1.198.642-	1.218.601-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.151.244-	1.184.720-	1.156.242-	1.176.201-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.123.492	1.097.248	1.093.084	1.110.193
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	1.123.492	1.097.248	1.093.084	1.110.193
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.788-	22.350-	38.050-	37.550-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	33.788-	22.350-	38.050-	37.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.089.704	1.074.898	1.055.034	1.072.643
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.540-	109.822-	101.208-	103.558-

## THH1

## Steuerung / Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	42.400	0	42.400	42.400	42.400
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	500	0	500	500	500
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.118.130-	0	1.133.630-	1.105.152-	1.125.111-
	70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	92.800-	0	95.584-	98.368-	100.224-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	384.950-	0	396.499-	408.047-	415.746-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	140.600-	0	144.818-	149.036-	151.848-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	31.140-	0	32.074-	33.008-	33.631-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	70.330-	0	72.440-	74.550-	75.956-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	5.500-	0	5.665-	5.830-	5.940-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	5.700-	0	5.871-	6.042-	6.156-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	83.500-	0	95.900-	70.450-	71.350-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500-	0	4.530-	4.550-	4.570-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.500-	0	20.790-	12.010-	12.230-
	72220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	0	0	1.030-	1.050-	1.070-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	0	2.160-	2.080-	2.120-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.700-	0	26.935-	27.045-	27.185-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.500-	0	26.250-	26.750-	27.250-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.300-	0	9.591-	8.057-	8.173-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	94.000-	0	63.520-	48.410-	49.240-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	0	1.543-	1.545-	1.565-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	33.200-	0	35.000-	35.000-	36.000-
	74210030 Sitzungsentschädigung	0,00	0	10.600-	0	10.920-	11.130-	11.340-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	810-	0	810-	810-	810-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	11.800-	0	8.620-	8.460-	8.540-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	48.300-	0	50.860-	50.460-	51.350-
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	0	3.900-	0	2.180-	2.180-	2.210-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	13.200-	0	19.240-	19.484-	19.806-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	100-	0	100-	100-	100-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.075.730-</b>	<b>0</b>	<b>1.091.230-</b>	<b>1.062.752-</b>	<b>1.082.711-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.241.600	0	2.136.000	800.000	800.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	5.234.600	0	2.136.000	800.000	800.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.241.600</b>	<b>0</b>	<b>2.136.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	618.000-	110.000-	110.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	618.000-	110.000-	110.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.950-	0	1.500.000-	900.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.990.950-	0	1.500.000-	900.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	220.600-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	220.600-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	7.500-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.847.050-</b>	<b>110.000-</b>	<b>1.610.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.394.550</b>	<b>110.000-</b>	<b>526.000</b>	<b>100.000-</b>	<b>800.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>318.820</b>	<b>110.000-</b>	<b>565.230-</b>	<b>1.162.752-</b>	<b>282.711-</b>

THH1  
11

 Steuerung / Service  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.900	15.900	15.900	15.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>	<b>42.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	731.020-	752.951-	774.881-	789.502-
		40110000 Beamte	0,00	0	92.800-	95.584-	98.368-	100.224-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	384.950-	396.499-	408.047-	415.746-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	140.600-	144.818-	149.036-	151.848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	31.140-	32.074-	33.008-	33.631-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	70.330-	72.440-	74.550-	75.956-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	5.500-	5.665-	5.830-	5.940-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	5.700-	5.871-	6.042-	6.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	265.200-	252.949-	202.647-	205.453-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	83.500-	95.900-	70.450-	71.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.500-	4.530-	4.550-	4.570-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.500-	20.790-	12.010-	12.230-
	42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	0	1.030-	1.050-	1.070-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.160-	2.080-	2.120-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	26.700-	26.935-	27.045-	27.185-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.500-	26.250-	26.750-	27.250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.300-	9.591-	8.057-	8.173-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	94.000-	63.520-	48.410-	49.240-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.500-	1.543-	1.545-	1.565-
	42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	0	75.514-	93.490-	93.490-	93.490-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	75.514-	93.490-	93.490-	93.490-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.910-	127.730-	127.624-	130.156-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	33.200-	35.000-	35.000-	36.000-
	44210030 Sitzungsentschädigung	0,00	0	10.600-	10.920-	11.130-	11.340-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	810-	810-	810-	810-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	11.800-	8.620-	8.460-	8.540-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	48.300-	50.860-	50.460-	51.350-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.900-	2.180-	2.180-	2.210-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	13.200-	19.240-	19.484-	19.806-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.193.644-	1.227.120-	1.198.642-	1.218.601-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.151.244-	1.184.720-	1.156.242-	1.176.201-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.123.492	1.097.248	1.093.084	1.110.193
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	1.123.492	1.097.248	1.093.084	1.110.193
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	33.788-	22.350-	38.050-	37.550-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	33.788-	22.350-	38.050-	37.550-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.089.704	1.074.898	1.055.034	1.072.643
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.540-	109.822-	101.208-	103.558-

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

**Produkt/Produkte:**

11100000 Steuerung

**Produktbeschreibung:**

- Bürgermeister, Gemeinderat, technischer Ausschuss
- Geschenke zur Geburt von Kindern
- Ortsvorsteher/ Ortschaftsrat
- Partnerschaft mit St. Marcel (Frankreich)
- Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung
- Datenschutzbeauftragter
- Repräsentation der Gemeinde
- Mitgliedschaften in Verbänden/ Organisationen, sofern kein Aufgabenbereich zuordenbar ist

**Ziele:**

- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gremien bei der kommunalen Willensbildung
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Betreuung während der Sitzung
- Dokumentation der kommunalpolitischen Willensbildung
- Kontaktpflege mit der Partnergemeinde
- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandeln

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister
- Hauptamtsleiter

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	150.200-	154.706-	159.212-	162.216-
		40110000 Beamte	0,00	0	90.200-	92.906-	95.612-	97.416-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	44.700-	46.041-	47.382-	48.276-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.600-	3.708-	3.816-	3.888-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	8.800-	9.064-	9.328-	9.504-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.900-	2.987-	3.074-	3.132-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000-	8.090-	8.150-	8.210-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.060-	2.100-	2.140-
	42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	0	1.030-	1.050-	1.070-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.500-	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.500-	5.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.010-	82.920-	83.780-	85.640-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	33.200-	35.000-	35.000-	36.000-
	44210030 Sitzungsentschädigung	0,00	0	10.600-	10.920-	11.130-	11.340-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	810-	810-	810-	810-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.000-	18.540-	18.900-	19.260-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	3.400-	1.240-	1.260-	1.280-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	8.000-	13.910-	14.180-	14.450-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.210-	245.716-	251.142-	256.066-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	245.710-	239.216-	244.642-	249.566-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	245.710	239.216	244.642	249.566
	38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	245.710	239.216	244.642	249.566
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	245.710	239.216	244.642	249.566
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Bereits in der Sitzung am 06. April 2017 wurde die Beschaffung und Einführung eines Sitzungsmanagementsverfahren für die Verwaltung der kommunalen Gremien im Gemeinderat beraten. Zur Klärung noch offener Fragen wurde die Beschlussfassung hierüber vertagt. Nachdem zwischenzeitlich auch die Ortsverwaltungen an die Gemeindeverwaltung angebunden sind, wäre das System nun auch in den Ortschaften nutzbar. Der Verwaltung liegt ein aktualisiertes Angebot vor. Für das Jahr 2019 sind dafür höhere Ausgaben für die Einführungsdienstleistungen vorgesehen.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1120**                    **Organisation und EDV**

**Produkt/Produkte:**

1120000 Organisation und EDV

**Produktbeschreibung:**

- Beschaffung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Datensicherung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Ablauforganisation

**Ziele:**

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei (EDV)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
						<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.230-	10.537-	10.844-	11.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.100-	8.343-	8.586-	8.748-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	720-	742-	763-	778-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.410-	1.452-	1.495-	1.523-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-	31.020-	14.560-	14.840-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	12.000-	3.120-	3.180-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-	816-	832-	848-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	18.000-	10.400-	10.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	200-	204-	208-	212-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.183-	1.180-	1.180-	1.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.183-	1.180-	1.180-	1.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.300-	6.426-	6.552-	6.678-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-	1.326-	1.352-	1.378-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.713-	49.163-	33.136-	33.746-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	31.713-	49.163-	33.136-	33.746-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.932	49.382	33.355	33.966
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	31.932	49.382	33.355	33.966
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	219-	220-	220-	220-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	219-	220-	220-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.713	49.162	33.135	33.746
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	1-	1-	0

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Aufgrund des Alters (2014) sollte die EDV-Anlage im Rathaus 2020 (Server, Arbeitsplatte, PC etc.) erneuert werden. Für Geräte und Dienstleistungen sind daher in 2020 höhere Ansätze vorgesehen.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

**Produkt/Produkte:**

11210000 Personalwesen

**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
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin

**Ziele:**

- Deckung des Personalbedarfs/Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen;
- Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	177.950-	183.289-	188.627-	192.186-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.600-	2.678-	2.756-	2.808-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	26.950-	27.759-	28.567-	29.106-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	140.600-	144.818-	149.036-	151.848-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.200-	2.266-	2.332-	2.376-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.600-	5.768-	5.936-	6.048-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500-	10.360-	10.430-	10.720-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-	2.160-	2.080-	2.120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.500-	8.200-	8.350-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800-	1.944-	1.872-	1.908-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	540-	520-	530-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-	1.404-	1.352-	1.378-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.250-</b>	<b>195.593-</b>	<b>200.929-</b>	<b>204.814-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.250-</b>	<b>195.593-</b>	<b>200.929-</b>	<b>204.814-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	196.250	119.134	122.668	125.024
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	196.250	119.134	122.668	125.024
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>196.250</b>	<b>119.134</b>	<b>122.668</b>	<b>125.024</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.459-</b>	<b>78.261-</b>	<b>79.790-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Bereits im Jahr 2014 war die Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems für Gemeindeverwaltung, Bauhof etc. geplant. Das derzeitige System läuft auf einen Arbeitsplatz-PC mit serieller Anbindung der Zeiterfassungsgeräte. Es soll nun ein Cloudbasiertes System angeschafft werden, das mit der Lohnabrechnung gekoppelt ist und z.B. auch Urlaubsanträge und Urlaubsanspruch verwalten kann.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

**Produkt/Produkte:**

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

**Produktbeschreibung:**

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose

**Ziele:**

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	117.800-	121.334-	124.868-	127.224-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	91.200-	93.936-	96.672-	98.496-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	7.700-	7.931-	8.162-	8.316-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	18.800-	19.364-	19.928-	20.304-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	100-	103-	106-	108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.500-	24.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	5.000-	3.500-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-	20.000-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.183-	1.180-	1.180-	1.180-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.183-	1.180-	1.180-	1.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.783-</b>	<b>148.214-</b>	<b>142.748-</b>	<b>145.104-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.983-</b>	<b>144.414-</b>	<b>138.948-</b>	<b>141.304-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	115.402	119.134	122.668	125.024
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	115.402	119.134	122.668	125.024
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	219-	220-	220-	220-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	219-	220-	220-	220-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.183</b>	<b>118.914</b>	<b>122.448</b>	<b>124.804</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.800-</b>	<b>25.500-</b>	<b>16.500-</b>	<b>16.500-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

In den Jahren 2019/2020 fallen durch die Einführung des NKHR noch erhöhte Aufwendungen für die Dienstleistungen und Schulungen an. Auch hinsichtlich der Anwendung des §2b Umsatzsteuergesetzes kommt in diesen Jahren noch ein gewisser Aufwand auf die Finanzverwaltung zu.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagement**

**Produkt/Produkte:**

11240000 Gebäudemanagement

**Produktbeschreibung:**

- Verwaltung und Instandhaltung von gemeindlichen Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Neben den Aufwendungen für das allgemeine Gebäudemanagement sind über separate Kostenstellen Aufwand und Erträge folgenden Gebäude erfasst:
  - Rathaus Ingoldingen
  - Ortsverwaltung Muttensweiler
  - Ortsverwaltung Winterstettenstadt
  - Ortsverwaltung Winterstettendorf
  - Wohnhaus Eschweg 7, Winterstettendorf
  - Ehemaliges Feuerwehrhaus, Schloßbühl 17, Grodt
  - Altes Waaghaus Ingoldingen (KSK-Filiale)

Die weiteren gemeindlichen Gebäude sind in THH2 einer konkreten Gemeindeaufgabe zugeordnet.

- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Teilnahme am European Energie Award (EEA)

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für die Entwicklung der Gemeinde

**Produktverantwortung:**

Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.800-	24.514-	25.228-	25.704-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.600-	19.158-	19.716-	20.088-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.600-	1.648-	1.696-	1.728-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	3.600-	3.708-	3.816-	3.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.900-	53.940-	53.920-	54.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	38.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.040-	1.020-	1.030-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-	5.000-	5.000-	5.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.757-	23.760-	23.760-	23.760-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	23.757-	23.760-	23.760-	23.760-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-	6.640-	6.520-	6.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.240-	3.120-	3.180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	0	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.657-</b>	<b>108.854-</b>	<b>109.428-</b>	<b>110.274-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.557-</b>	<b>107.754-</b>	<b>108.328-</b>	<b>109.174-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	141.520	138.724	139.298	140.144
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	141.520	138.724	139.298	140.144
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	19.663-	19.670-	19.670-	19.670-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	19.663-	19.670-	19.670-	19.670-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.857</b>	<b>119.054</b>	<b>119.628</b>	<b>120.474</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Am Rathaus Ingoldingen sind dringend die Türen und Fenster abzuschleifen, hinzu kitten und neu zu streichen, um größere Schäden an den Fensterrahmen zu vermeiden. Weiterhin sind die Sanitärinstallationen im Gebäude sehr störungsanfällig. Deshalb ist mittelfristig eine Generalsanierung des Gebäudes vorgesehen.

Für die Verwaltung/ Unterhaltung des Gebäudebestandes ist angedacht eine Software für das Gebäudemanagement zu beschaffen, mit der die Gebäudedaten erfasst, verwaltet und ausgewertet werden können. Verbrauchsüberwachung und Energiebericht können auch damit erledigt werden.

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1125**                    **Bauhof (Grünanl., Werkstätten, Fahrzeuge)**

**Produkt/Produkte:**

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)

**Produktbeschreibung:**

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	208.300-	214.549-	220.798-	224.964-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	164.300-	169.229-	174.158-	177.444-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	13.300-	13.699-	14.098-	14.364-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	30.700-	31.621-	32.542-	33.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.500-	84.715-	61.275-	62.385-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-	40.000-	15.750-	16.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000-	1.030-	1.050-	1.070-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.150-	5.250-	5.350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.500-	6.695-	6.825-	6.955-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.000-	25.750-	26.250-	26.750-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-	2.575-	2.625-	2.675-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	500-	515-	525-	535-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	47.025-	65.000-	65.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	47.025-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>320.625-</b>	<b>368.064-</b>	<b>350.873-</b>	<b>356.149-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>319.325-</b>	<b>366.764-</b>	<b>349.573-</b>	<b>354.849-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	332.575	368.564	367.073	371.849
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	332.575	368.564	367.073	371.849
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.250-	1.800-	17.500-	17.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	13.250-	1.800-	17.500-	17.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>319.325</b>	<b>366.764</b>	<b>349.573</b>	<b>354.849</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Im Jahr 2020 sind Mittel für eine Renovierung des Bauhofgebäudes im Winterstetter Weg eingeplant (parallel auch für den Bereich Feuerwehr). Es sollten die Tore instandgesetzt und gestrichen werden, sowie die Wände.

Zur Verwaltung der Aufträge an den Bauhof soll eine Software beschafft werden.

**THH1**                      **Steuerung / Service**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1126**                        **Zentrale Dienstleistungen**

**Produkt/Produkte:**

11260000 Zentrale Dienstleistungen

**Produktbeschreibung:**

- Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung
- Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
- Postzustellung
- Registratur und Gemeindearchiv
- Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
- Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Kopierer)

**Ziele:**

- Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	27.750-	28.583-	29.415-	29.970-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	19.300-	19.879-	20.458-	20.844-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.050-	1.082-	1.113-	1.134-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.700-	4.841-	4.982-	5.076-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.700-	2.781-	2.862-	2.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.160-	2.080-	2.120-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-	2.160-	2.080-	2.120-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.366-	2.370-	2.370-	2.370-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.366-	2.370-	2.370-	2.370-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.860-	4.680-	4.770-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-	1.620-	1.560-	1.590-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.240-	3.120-	3.180-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.616-</b>	<b>37.973-</b>	<b>38.545-</b>	<b>39.230-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	36.416-	37.773-	38.345-	39.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.853	38.212	38.785	39.470
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	36.853	38.212	38.785	39.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	437-	440-	440-	440-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	437-	440-	440-	440-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	36.416	37.772	38.345	39.030
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	0,00	0	0	1-	0	0

**THH1**                      **Steuerung / Service**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1130**                    **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

**Produkt/Produkte:**

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

**Produktbeschreibung:**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation und Betreuung der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Öffentliche Bekanntmachungen

**Ziele:**

- Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.750-	12.103-	12.455-	12.690-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.100-	9.373-	9.646-	9.828-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	750-	773-	795-	810-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	1.900-	1.957-	2.014-	2.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.080-	1.040-	1.060-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.080-	1.040-	1.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	16.200-	15.600-	15.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-	2.160-	2.080-	2.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	13.000-	14.040-	13.520-	13.780-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.750-</b>	<b>29.383-</b>	<b>29.095-</b>	<b>29.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.250-</b>	<b>24.883-</b>	<b>24.595-</b>	<b>25.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	23.250	24.882	24.595	25.150
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	23.250	24.882	24.595	25.150

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.250</b>	<b>24.882</b>	<b>24.595</b>	<b>25.150</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

**Produkt/Produkte:**

11330000 Grundstücksmanagement

**Produktbeschreibung:**

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Jagdpacht, Fischpacht und Schafweide
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten

**Ziele:**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei
- Hauptamt (Grundstücksverkauf)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.240-	3.337-	3.434-	3.499-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	2.700-	2.781-	2.862-	2.916-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	220-	227-	233-	238-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	320-	330-	339-	346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800-	37.584-	36.192-	36.888-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-	32.400-	31.200-	31.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	540-	520-	530-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-	540-	520-	530-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-	540-	520-	530-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	3.240-	3.120-	3.180-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	300-	324-	312-	318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.240-	3.120-	3.180-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	540-	520-	530-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.160-	2.080-	2.120-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	500-	540-	520-	530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.040-</b>	<b>44.161-</b>	<b>42.746-</b>	<b>43.567-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.040-</b>	<b>19.161-</b>	<b>17.746-</b>	<b>18.567-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.040-</b>	<b>19.161-</b>	<b>17.746-</b>	<b>18.567-</b>

THH1                    **Steuerung / Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1110                    **Steuerung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71110000000: Erwerb von Anlagevermögen</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	813.100	0	0	0,00	0	663.100	0	150.000	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	813.100	0	0	0,00	0	663.100	0	150.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>663.100</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	7.500-	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>805.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>655.600</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2019 – Lizenzen für ein Sitzungsmanagementsystem

**THH1**                    **Steuerung / Service**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71121000000: Personal Erwerb von Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

2019 – Erwerb von Zubehör und evtl. Lizenzen für neues Zeiterfassungssystem

THH1                    **Steuerung / Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1124                    **Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711240001000: Sanierung Rathaus Ingoldingen</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.600.000-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000-</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000-</b>

Das Rathaus in Ingoldingen bedarf einer grundlegenden Sanierung.

THH1                    **Steuerung / Service**  
 11                        **Innere Verwaltung**  
 1125                    **Bauhof (Grünanl., Werkstätten,Fahrzeuge)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000000: Lagerhalle Bauhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Für die restlichen Arbeiten an der Lagerhalle des Bauhofs wird noch mit Kosten von ca. 10.000 € gerechnet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71125000001: Verkauf Fahrzeuge Bauhof</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Durch den Erwerb eines Baggers sowie neuer Kraftfahrzeuge, werden die Altfahrzeuge veräußert.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711250000002: Kauf Fahrzeuge Bauhof</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	216.600-	0	0	0,00	0	216.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	216.600-	0	0	0,00	0	216.600-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.600-	0	0	0,00	0	216.600-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	216.600-	0	0	0,00	0	216.600-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	216.600-	0	0	0,00	0	216.600-	0	0	0	0	0

Im Haushaltsjahr 2019 sollen für den Bauhof folgende Fahrzeuge erworben:

- TAKEUCHI-Mobilbagger Typ TB 295 W gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2018 zum Angebotspreis von 118.881 €
- Amazone Profihopper PH 1250 4 Wdi gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2018 zum Angebotspreis von 41.720 €
- Sproll stabilo S Anhänger gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 29.11.2018 zum Angebotspreis von 8.472,80 €
- Kastenwagen als Ersatz für den Renault Kangoo Rapid BC-KL380. Das Fahrzeug ist defekt und bereits außer Dienst gestellt. Ein Orientierungsangebot für ein junges gebrauchtes Fahrzeug in Höhe von 17.500 € (VW Caddy) liegt vor.
- Ersatz für den Pritschenwagen, da im Laufe des Jahres der TÜV ausläuft und eine Weiterverwendung danach nicht mehr wirtschaftlich erscheint. Voraussichtliche Kosten 30.000 €.

THH1  
11  
1133

 Steuerung / Service  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000000: Wiesenhölzle III Bauplatzverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>71133000001: Bei den Stationen Süd</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.473.000-	0	0	0,00	0	1.473.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.473.000-	0	0	0,00	0	1.473.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.473.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Baugebiet „Bei den Stationen Süd“ in Muttensweiler wird bis Ende September 2019 erschlossen. Die Bauabwicklung erfolgt über den Erschließungsträger RBS wave.

711330000002: Baugebiet Am Muttensweiler Weg												
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.517.950-	0	0	0,00	0	1.517.950-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.517.950-	0	0	0,00	0	1.517.950-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.517.950-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Das Baugebiet „Am Muttensweiler Weg in Ingoldingen wird bis Ende September 2019 erschlossen. Die Bauabwicklung erfolgt über den Erschließungsträger RBS wave.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000003: Baugebiet Winterstettendorf</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	408.000-	0	0	0,00	0	408.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	408.000-	0	0	0,00	0	408.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.500.000-	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.000-	0	0	0,00	0	408.000-	0	1.500.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.908.000-	0	0	0,00	0	408.000-	0	1.500.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.908.000-	0	0	0,00	0	408.000-	0	1.500.000-	0	0	0

Um neues Bauland in Winterstettendorf zu entwickeln wird im Jahr 2019 eine Teilfläche des Flurstücks 166, Gemarkung Winterstettendorf erworben. Sofern das Bebauungsplanverfahren rechtzeitig abgeschlossen werden kann, soll das Baugebiet im Jahr 2020 erschlossen werden. Die Bauabwicklung erfolgt über den Erschließungsträger RBS wave.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000004: Winterstettendorf Bauplatzverkäufe</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	400.000	400.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	400.000	400.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	400.000	400.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0,00	0	0	0	1.200.000	400.000	400.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## 71133000005: Bei den Stationen Süd Bauplatzverkäufe

3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.172.200	0	0	0,00	0	1.690.700	0	481.500	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	2.172.200	0	0	0,00	0	1.690.700	0	481.500	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.172.200	0	0	0,00	0	1.690.700	0	481.500	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.172.200	0	0	0,00	0	1.690.700	0	481.500	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>711330000006: Am Muttenweiler Weg Bauplatzverkäufe</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.181.800	0	0	0,00	0	1.877.300	0	304.500	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.181.800	0	0	0,00	0	1.877.300	0	304.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.181.800	0	0	0,00	0	1.877.300	0	304.500	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.181.800	0	0	0,00	0	1.877.300	0	304.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>711330000007: Grodt Bauplatzverkäufe</b>												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	200.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	200.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	200.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	0	0	0	400.000	400.000	200.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000008: Baugebiet Grodt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.000-	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	220.000-	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	900.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.120.000-	0	0	0,00	0	110.000-	110.000-	110.000-	900.000-	0	0

Derzeit ergibt sich in Grodt die Möglichkeit Flächen zur Entwicklung von Bauland zu erwerben. Anschließend wird ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Die Erschließung der Baugrundstück ist in der Finanzplanung für das Jahr 2021 vorgesehen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71133000009: Grunderwerb allgemein</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

71133000010: Grundstücksverkauf allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	253.500	0	0	0,00	0	253.500	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	253.500	0	0	0,00	0	253.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	253.500	0	0	0,00	0	253.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.500	0	0	0,00	0	253.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlässlich des Grunderwerbs für Bauland in Winterstettendorf werden verschiedenen landwirtschaftliche Grundstücke im Rahmen eines Tausches an den Verkäufer einer Teilfläche des Flst 166, Winterstettendorf übereignet. Das Volumen des Tauschgeschäftes beläuft sich auf ca. 253.500 € .

## Teilhaushalt 2

# Gemeindeaufgaben

<b>Produkt:</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12250000	Sozialversicherung
12600000	Brandschutz
12800000	Katastrophenschutz
21100000	Allgemeinbildende Schulen
21400000	Schülerbezogene Leistungen
26200000	Musikpflege
27100000	Volkshochschulen
27200000	Bibliotheken
28100000	Sonstige Kulturpflege
29100000	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
31400000	Soziale Einrichtungen
31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500000	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung
51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.
53100000	Elektrizitätsversorgung
53200000	Gasversorgung
53300000	Wasserversorgung
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft
57100000	Wirtschaftsförderung

## THH2

## Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	834.630	755.610	770.610	794.610
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	60.020	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	773.310	754.300	769.300	794.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.300	1.310	1.310	310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	112.819	114.490	119.990	50.290
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	112.819	114.490	119.990	50.290
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	744.700	899.740	906.500	912.630
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.300	42.160	42.500	42.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	653.300	761.960	765.860	769.480
		33210010 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	31.100	70.620	73.140	75.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	67.350	69.260	71.180	72.460
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	750	750	760	760
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	53.200	54.750	56.300	57.340
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	13.760	14.120	14.360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	224.300	154.240	160.120	131.740
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	31.900	32.040	32.200	5.290
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	98.700	29.200	29.560	29.560
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	16.700	17.200	17.700	18.030
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.570	1.570
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72.200	74.000	75.790	76.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.550	77.550	78.050	78.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	77.550	77.550	78.050	78.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.061.349</b>	<b>2.070.890</b>	<b>2.106.450</b>	<b>2.039.830</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.148.700-	2.207.719-	2.277.029-	2.314.744-
		40110000 Beamte	0,00	0	600-	410-	420-	432-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.671.070-	1.717.371-	1.771.071-	1.800.672-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10-	10-	10-	11-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	111.310-	114.352-	117.974-	119.870-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	6.200-	6.390-	6.570-	6.696-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	40-	41-	42-	43-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	355.740-	365.613-	377.015-	383.319-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	2.100-	2.163-	2.226-	2.268-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.630-	1.370-	1.700-	1.432-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.352.620-	1.073.822-	1.018.864-	1.030.467-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	356.300-	216.990-	176.420-	174.820-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	221.520-	216.190-	218.840-	223.440-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	15.700-	16.090-	16.470-	16.730-
	42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	2.450-	2.495-	2.540-	2.560-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	68.700-	69.560-	65.390-	66.000-
	42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	12.500-	12.790-	13.050-	13.250-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.100-	26.100-	26.160-	26.160-
	42320000 Leasing	0,00	0	700-	700-	700-	700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	159.850-	127.130-	130.140-	132.140-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.100-	25.775-	26.450-	24.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	54.000-	50.286-	30.802-	33.319-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	201.900-	179.795-	184.570-	187.910-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	4.120-	4.240-	4.320-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	15.500-	15.945-	16.380-	16.680-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	139.500-	59.786-	55.382-	55.838-
	42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	28.800-	29.670-	30.530-	31.100-
15	- Abschreibungen	0,00	0	399.133-	445.590-	486.490-	730.690-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	399.133-	445.590-	486.490-	730.690-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	448.840-	430.580-	452.960-	454.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	64.000-	64.000-	66.000-	67.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	142.000-	142.210-	152.420-	152.560-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	240.340-	221.870-	232.040-	232.040-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	254.910-	251.718-	263.736-	261.598-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3.470-	3.590-	3.680-	3.750-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	13.500-	7.690-	10.860-	7.980-
		44210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.200-	3.296-	3.392-	3.456-
		44210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.800-	3.914-	4.028-	4.104-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	18.040-	18.217-	18.394-	18.752-
		44290010 Friedhof Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	13.910-	14.310-	14.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	75.000-	73.870-	79.050-	76.400-
		44310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.080-	6.260-	6.370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	9.800-	10.100-	10.360-	10.570-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.700-	2.781-	2.862-	2.916-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-	11.270-	11.540-	11.720-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.604.203-</b>	<b>4.409.429-</b>	<b>4.499.079-</b>	<b>4.791.599-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.542.854-</b>	<b>2.338.539-</b>	<b>2.392.629-</b>	<b>2.751.769-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.278.492-	1.328.706-	1.322.245-	1.344.983-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.278.492-	1.328.706-	1.322.245-	1.344.983-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	185.040-	214.220-	252.565-	321.240-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	600-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	184.140-	213.220-	251.565-	320.240-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.308.532-</b>	<b>1.387.926-</b>	<b>1.419.810-</b>	<b>1.511.223-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	3.851.386-	3.726.465-	3.812.438-	4.262.991-

## THH2 Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.948.530	0	1.956.400	1.986.460	1.989.540
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	60.020	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	773.310	0	754.300	769.300	794.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.300	0	1.310	1.310	310
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	40.300	0	42.160	42.500	42.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	653.300	0	761.960	765.860	769.480
		63210010 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	20.000	0	25.000	25.000	25.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	31.100	0	70.620	73.140	75.650
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	750	0	750	760	760
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	53.200	0	54.750	56.300	57.340
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	0	13.760	14.120	14.360
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	0	3.000	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	31.900	0	32.040	32.200	5.290
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	98.700	0	29.200	29.560	29.560
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	16.700	0	17.200	17.700	18.030
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	300	0	300	300	300
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.570	1.570
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	72.200	0	74.000	75.790	76.990
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	77.550	0	77.550	78.050	78.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.206.838-	0	3.963.839-	4.012.589-	4.060.909-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	600-	0	410-	420-	432-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.672.438-	0	1.717.371-	1.771.071-	1.800.672-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10-	0	10-	10-	11-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	111.422-	0	114.352-	117.974-	119.870-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	0,00	0	6.200-	0	6.390-	6.570-	6.696-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	40-	0	41-	42-	43-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	356.028-	0	365.613-	377.015-	383.319-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	0,00	0	2.100-	0	2.163-	2.226-	2.268-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	0	1.630-	0	1.370-	1.700-	1.432-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	356.300-	0	216.990-	176.420-	174.820-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	221.520-	0	216.190-	218.840-	223.440-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	15.700-	0	16.090-	16.470-	16.730-
	72210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	2.450-	0	2.495-	2.540-	2.560-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	68.700-	0	69.560-	65.390-	66.000-
	72220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	12.500-	0	12.790-	13.050-	13.250-
	72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.100-	0	26.100-	26.160-	26.160-
	72320000 Leasing	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	159.850-	0	127.130-	130.140-	132.140-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	25.100-	0	25.775-	26.450-	24.300-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	54.000-	0	50.286-	30.802-	33.319-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0,00	0	201.900-	0	179.795-	184.570-	187.910-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	0	4.120-	4.240-	4.320-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	15.500-	0	15.945-	16.380-	16.680-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	0,00	0	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	139.500-	0	59.786-	55.382-	55.838-
	72910010 Mittagessen Aufw fso Sach- u Dienstl	0,00	0	28.800-	0	29.670-	30.530-	31.100-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	64.000-	0	64.000-	66.000-	67.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	142.000-	0	142.210-	152.420-	152.560-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	240.340-	0	221.870-	232.040-	232.040-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	3.470-	0	3.590-	3.680-	3.750-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	13.500-	0	7.690-	10.860-	7.980-
	74210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.200-	0	3.296-	3.392-	3.456-
	74210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	3.800-	0	3.914-	4.028-	4.104-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	18.040-	0	18.217-	18.394-	18.752-
	74290010 Friedhof Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	0	13.910-	14.310-	14.580-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	75.000-	0	73.870-	79.050-	76.400-
	74310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-	0	6.080-	6.260-	6.370-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	9.800-	0	10.100-	10.360-	10.570-
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.700-	0	2.781-	2.862-	2.916-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	11.000-	0	11.270-	11.540-	11.720-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	95.000-	0	97.000-	99.000-	101.000-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.258.308-</b>	<b>0</b>	<b>2.007.439-</b>	<b>2.026.129-</b>	<b>2.071.369-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	186.500	0	2.292.000	200.000	52.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	20.000	0	1.892.000	200.000	52.000
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbände	0,00	0	166.500	0	400.000	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>186.500</b>	<b>0</b>	<b>2.292.000</b>	<b>200.000</b>	<b>52.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	525.000-	2.300.000-	3.950.000-	1.650.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	285.000-	2.300.000-	2.665.000-	1.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	240.000-	0	1.285.000-	150.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.300-	280.000-	295.000-	10.000-	150.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	60.300-	280.000-	295.000-	10.000-	150.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	19.500-	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.700-	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	3.700-	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>608.500-</b>	<b>2.580.000-</b>	<b>4.245.000-</b>	<b>1.660.000-</b>	<b>150.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>422.000-</b>	<b>2.580.000-</b>	<b>1.953.000-</b>	<b>1.460.000-</b>	<b>98.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.680.308-</b>	<b>2.580.000-</b>	<b>3.960.439-</b>	<b>3.486.129-</b>	<b>2.169.369-</b>

THH2  
12

 Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	33.000	34.660	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	33.000	34.660	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.000	8.000	11.000	8.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>51.660</b>	<b>55.000</b>	<b>52.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	54.910-	51.059-	57.609-	53.475-
		40110000 Beamte	0,00	0	200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	42.050-	39.471-	44.291-	41.338-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.470-	3.262-	3.654-	3.416-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	40-	41-	42-	43-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.750-	6.123-	7.095-	6.410-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	2.100-	2.163-	2.226-	2.268-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	300-	0	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	175.000-	162.776-	104.752-	102.336-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	65.000-	52.000-	17.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-	2.560-	2.620-	2.660-
		42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	1.500-	1.515-	1.530-	1.540-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.500-	6.620-	6.740-	6.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	36.300-	35.706-	16.012-	15.716-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.700-	15.915-	16.430-	16.540-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	12.000-	12.360-	12.720-	12.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-	15.000-	15.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.700-	15.000-	15.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.700-	51.825-	59.850-	54.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	11.000-	5.150-	8.300-	5.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.900-	6.050-	6.200-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	42.300-	38.050-	42.700-	39.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.575-	2.650-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.310-</b>	<b>287.870-</b>	<b>244.631-</b>	<b>237.571-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>249.310-</b>	<b>236.210-</b>	<b>189.631-</b>	<b>185.571-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.365-	59.027-	58.940-	59.924-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.365-	59.027-	58.940-	59.924-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-	4.500-	7.000-	8.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	700-	4.500-	7.000-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.065-</b>	<b>63.527-</b>	<b>65.940-</b>	<b>68.424-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>307.375-</b>	<b>299.738-</b>	<b>255.571-</b>	<b>253.995-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                      **Statistik und Wahlen**

**Produkt/Produkte:**

12100000 Statistik und Wahlen

**Produktbeschreibung:**

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung)
- Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-	1.300-	6.400-	1.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	200-	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.700-	1.000-	4.700-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	400-	100-	400-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.000-	200-	1.000-	200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	300-	0	300-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100-	300-	800-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600-	0	300-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	300-	500-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	1.000-	7.500-	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	6.000-	0	3.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-	1.000-	4.500-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700-	2.600-	14.700-	2.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	16.700-	2.600-	11.700-	2.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.908-	4.038-	4.032-	4.098-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.908-	4.038-	4.032-	4.098-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.908-	4.038-	4.032-	4.098-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	20.608-	6.638-	15.732-	6.698-

**Erläuterungen:**

Schwankungen bei den Ansätzen aufgrund der verschiedenen Wahljahre.

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                    **Ordnungswesen**

**Produkt/Produkte:**

12200000 Ordnungswesen

**Produktbeschreibung:**

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Tätigkeit des Ratsschreibers
- Entgegennahme von Führerscheinanträgen

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.330-	5.490-	5.650-	5.756-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.100-	4.223-	4.346-	4.428-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	330-	340-	350-	356-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	900-	927-	954-	972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200-	1.236-	1.272-	1.296-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	206-	212-	216-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-	1.030-	1.060-	1.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.000-	5.150-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.160-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.530-</b>	<b>13.936-</b>	<b>14.342-</b>	<b>14.612-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	6.530-	5.936-	6.342-	6.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.880-	2.992-	2.986-	3.034-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.880-	2.992-	2.986-	3.034-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	2.880-	2.992-	2.986-	3.034-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	0,00	0	9.410-	8.927-	9.328-	9.647-

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

**Produkt/Produkte:**

12220000 Einwohnerwesen

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000	22.660	23.000	23.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	22.000	22.660	23.000	23.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.660</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	22.100-	22.763-	23.426-	23.868-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.100-	17.613-	18.126-	18.468-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.400-	1.442-	1.484-	1.512-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.600-	3.708-	3.816-	3.888-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.725-	7.950-	8.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.500-	7.725-	7.950-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.600-</b>	<b>51.088-</b>	<b>52.576-</b>	<b>53.568-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.600-</b>	<b>28.428-</b>	<b>29.576-</b>	<b>30.568-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.891-	9.111-	9.099-	9.252-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.891-	9.111-	9.099-	9.252-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.891-</b>	<b>9.111-</b>	<b>9.099-</b>	<b>9.252-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.491-</b>	<b>37.539-</b>	<b>38.675-</b>	<b>39.820-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**
**12**                              **Sicherheit und Ordnung**
**1223**                          **Personenstandswesen**
**Produkt/Produkte:**

12230000 Personenstandswesen

**Produktbeschreibung:**

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesanmeldung, Durchführung der Eheschließung und Kirchenaustrittsverfahren
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

**Ziele:**

- Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	12.820-	13.205-	13.589-	13.846-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.900-	10.197-	10.494-	10.692-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	820-	845-	869-	886-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	2.100-	2.163-	2.226-	2.268-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.700-	3.800-	3.800-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700-	10.700-	11.100-	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	900-	900-	900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.800-	9.800-	10.200-	10.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.520-</b>	<b>28.005-</b>	<b>28.789-</b>	<b>29.246-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.520-</b>	<b>24.005-</b>	<b>24.789-</b>	<b>25.246-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.250-	6.513-	6.500-	6.604-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.250-	6.513-	6.500-	6.604-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.250-</b>	<b>6.513-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.604-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.770-</b>	<b>30.517-</b>	<b>31.289-</b>	<b>31.850-</b>

**Erläuterungen:**

Da an die Qualifikation des Standesbeamten Voraussetzungen geknüpft sind, ist es erforderlich, dass in Konflikt-, Verhinderungsfall noch ein 3. Standesbeamter verfügbar ist. Hinzu könnte in Verbindung mit einem öffentlich-rechtlichen Vertrag ein Standesbeamter eines anderen Standesamtes bestellt werden.

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1225**                    **Sozialversicherung**

**Produkt/Produkte:**

12250000 Sozialversicherung/ Rentenversicherung

**Produktbeschreibung:**

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;
- Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger (Rentenversicherung)

**Ziele:**

- Unterstützung der Einwohner bei Sozialversicherungsangelegenheiten

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>	<b>1.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	316-	322-	322-	327-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	316-	322-	322-	327-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>316-</b>	<b>322-</b>	<b>322-</b>	<b>327-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.016-</b>	<b>2.022-</b>	<b>2.022-</b>	<b>2.027-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**

**Produkt/Produkte:**

1260000 Brandschutz (Feuerwehr)

**Produktbeschreibung:**

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

**Ziele:**

- Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.800-	8.034-	8.268-	8.424-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.050-	6.232-	6.413-	6.534-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	515-	530-	540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.250-	1.288-	1.325-	1.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	159.000-	147.215-	88.430-	86.240-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	65.000-	52.000-	17.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.500-	2.560-	2.620-	2.660-
		42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	500-	515-	530-	540-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	15.000-	10.000-	10.000-
		42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.500-	6.620-	6.740-	6.820-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	35.000-	35.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.160-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	12.000-	12.360-	12.720-	12.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.700-	15.000-	15.000-	20.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	3.700-	15.000-	15.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	7.000-	7.210-	7.420-	7.560-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.500-	10.815-	11.130-	11.340-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	5.000-	5.150-	5.300-	5.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.090-	3.180-	3.240-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.575-	2.650-	2.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>188.000-</b>	<b>188.274-</b>	<b>130.248-</b>	<b>133.564-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>171.000-</b>	<b>171.274-</b>	<b>113.248-</b>	<b>116.564-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.725-	35.650-	35.600-	36.198-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.725-	35.650-	35.600-	36.198-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	700-	4.500-	7.000-	8.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	700-	4.500-	7.000-	8.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.425-</b>	<b>40.150-</b>	<b>42.600-</b>	<b>44.698-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.425-</b>	<b>211.424-</b>	<b>155.848-</b>	<b>161.262-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Unterhaltung Grundstücke in bauliche Anlagen

- FFW Winterstettendorf: Absauganlage und neues Feuerwehrtor an die Feuerwehrgarage (2019)
- FFW Winterstettenstadt: Ertüchtigung des Gebäudes Marktstraße 16 (Melkstand) für Feuerwehzzwecke (2019/2020)
- FFW Ingoldingen: Renovierung Gebäude (vgl. Bauhof im Jahr 2020)

Aufwendungen für Beschäftigte

- Am 22. Februar 2018 hat der Gemeinderat beschlossen, den Erwerb des Führerscheins Klasse C für Feuerwehzzwecke zu Bezuschussen. Jährlich ist geplant 5 Führerscheine zu bezuschussen, bis der Feuerwehrseitige Bedarf gedeckt ist.
- Die Persönliche Schutzausrüstung für die Feuerwehrleute wird derzeit erneuert, dies wird im Laufe des Jahres 2020 abgeschlossen sein.

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1280**                      **Katastrophenschutz**

**Produkt/Produkte:**

12800000 Katastrophenschutz

**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

**Ziele:**

- Gezielte Katastrophenabwehr zum Schutz der Bevölkerung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	260-	268-	276-	281-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	200-	206-	212-	216-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	20-	21-	21-	22-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0,00	0	40-	41-	42-	43-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.260-</b>	<b>2.268-</b>	<b>2.276-</b>	<b>2.281-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.260-</b>	<b>2.268-</b>	<b>2.276-</b>	<b>2.281-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	395-	403-	402-	409-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	395-	403-	402-	409-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>395-</b>	<b>403-</b>	<b>402-</b>	<b>409-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.655-</b>	<b>2.670-</b>	<b>2.678-</b>	<b>2.690-</b>

THH2  
21

 Gemeindeaufgaben  
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.020	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.020	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000	32.900	33.800	34.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	30.900	31.800	32.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.420</b>	<b>34.300</b>	<b>35.200</b>	<b>35.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.200-	108.370-	111.510-	113.616-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	81.500-	83.950-	86.390-	88.020-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	6.200-	6.390-	6.570-	6.696-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.500-	18.030-	18.550-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	242.100-	148.086-	150.072-	151.638-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	122.000-	52.440-	52.880-	53.320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	44.000-	21.180-	21.360-	21.540-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.575-	2.650-	2.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	18.000-	18.540-	19.080-	19.440-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	4.120-	4.240-	4.320-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	7.500-	7.725-	7.950-	8.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	300-	306-	312-	318-
		42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.236-	2.600-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.236-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.500-	27.223-	27.946-	28.428-
		44210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.200-	3.296-	3.392-	3.456-
		44210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.800-	3.914-	4.028-	4.104-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.300-	1.327-	1.354-	1.372-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-	9.270-	9.540-	9.720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.500-	4.635-	4.770-	4.860-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.700-	2.781-	2.862-	2.916-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>376.036-</b>	<b>286.279-</b>	<b>292.128-</b>	<b>296.282-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>312.616-</b>	<b>251.979-</b>	<b>256.928-</b>	<b>260.482-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.793-	69.913-	69.804-	70.961-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.793-	69.913-	69.804-	70.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	874-	900-	900-	900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	874-	900-	900-	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.667-</b>	<b>70.813-</b>	<b>70.704-</b>	<b>71.861-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>381.283-</b>	<b>322.792-</b>	<b>327.632-</b>	<b>332.343-</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

**Produkt/Produkte:**

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule

**Produktbeschreibung:**

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch:
  - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
  - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
  - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

**Ziele:**

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt (Schulbetrieb)
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	30.020	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.020	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.000	32.900	33.800	34.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	30.900	31.800	32.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.420</b>	<b>34.300</b>	<b>35.200</b>	<b>35.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	105.200-	108.370-	111.510-	113.616-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	81.500-	83.950-	86.390-	88.020-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	6.200-	6.390-	6.570-	6.696-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	17.500-	18.030-	18.550-	18.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	242.100-	148.086-	150.072-	151.638-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	122.000-	52.440-	52.880-	53.320-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	510-	520-	530-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	4.500-	4.550-	4.600-	4.650-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	44.000-	21.180-	21.360-	21.540-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500-	2.575-	2.650-	2.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	18.000-	18.540-	19.080-	19.440-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-	4.120-	4.240-	4.320-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	7.500-	7.725-	7.950-	8.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	300-	306-	312-	318-
		42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	10.000-	10.300-	10.600-	10.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.236-	2.600-	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.236-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.100-	26.823-	27.546-	28.028-
		44210010 GT Essen ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.200-	3.296-	3.392-	3.456-
		44210020 GT Land ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.800-	3.914-	4.028-	4.104-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	900-	927-	954-	972-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-	9.270-	9.540-	9.720-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.500-	4.635-	4.770-	4.860-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	2.700-	2.781-	2.862-	2.916-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.636-</b>	<b>285.879-</b>	<b>291.728-</b>	<b>295.882-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>312.216-</b>	<b>251.579-</b>	<b>256.528-</b>	<b>260.082-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.714-	69.832-	69.724-	70.879-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	67.714-	69.832-	69.724-	70.879-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	874-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	874-	900-	900-	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.588-</b>	<b>70.732-</b>	<b>70.624-</b>	<b>71.779-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>380.804-</b>	<b>322.311-</b>	<b>327.152-</b>	<b>331.861-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Bei der Gebäudeunterhaltung ist die teilweise Erneuerung der Innenbeleuchtung an den beiden Schulen (Durchführung war bereits im Jahr 2018) beinhaltet. Hierfür erhält die Gemeinde einen 40% Zuschuss.

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbezogene Leistungen**

**Produkt/Produkte:**

21400100 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung:**

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle
- Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote
- Organisation und Durchführung von Preisverleihungen (auch Europäischer Wettbewerb)
- Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen

**Ziele:**

- Förderung der Bildung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	400-	400-	400-	400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	79-	81-	80-	82-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	479-	481-	480-	482-

THH2

Gemeindeaufgaben

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.500-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>	<b>8.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.768-	2.818-	2.815-	2.863-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.768-	2.818-	2.815-	2.863-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.768-</b>	<b>2.818-</b>	<b>2.815-</b>	<b>2.863-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.468-</b>	<b>11.018-</b>	<b>11.015-</b>	<b>11.063-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

**Produkt/Produkte:**

26200000      Musikpflege

**Produktbeschreibung:**

- Förderung der musikpflegenden Vereine

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	16.500-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	16.700-	8.200-	8.200-	8.200-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	16.700-	8.200-	8.200-	8.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.768-	2.818-	2.815-	2.863-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.768-	2.818-	2.815-	2.863-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	2.768-	2.818-	2.815-	2.863-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	19.468-	11.018-	11.015-	11.063-

**Erläuterungen:**

Zeile 17:

Im Ansatz 2019 ist der am 17. Januar 2019 beschlossene Zuschuss an den MV Winterstettenstadt für die Beschaffung von Uniformen beinhaltet.

Im Rahmen der Vereinsförderung erhielt die musizierenden Vereine in der Gemeinde im Jahr 2018 einen Zuschuss von zusammen 4.313,50 €.

THH2  
27

**Gemeindeaufgaben**  
**VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600-	5.770-	5.940-	6.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.300-	4.430-	4.560-	4.644-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.340-	1.380-	1.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-	6.430-	6.550-	6.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	300-	310-	310-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.900-</b>	<b>14.240-</b>	<b>14.570-</b>	<b>14.848-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.900-</b>	<b>14.240-</b>	<b>14.570-</b>	<b>14.848-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.626-	2.703-	2.699-	2.744-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.626-	2.703-	2.699-	2.744-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.626-</b>	<b>2.703-</b>	<b>2.699-</b>	<b>2.744-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.526-</b>	<b>16.943-</b>	<b>17.269-</b>	<b>17.592-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**27**                         **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2710**                      **Volkshochschulen**

**Produkt/Produkte:**

27100000 Volkshochschule

**Produktbeschreibung:**

- Unterstützung der Volkshochschule Oberschwaben mit Sitz in Aulendorf
- Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen:
  1. Politik-Gesellschaft-Umwelt
  2. Kultur-Gestalten
  3. Gesundheit
  4. Sprachen
  5. Arbeit-Beruf
- Durchführung von Veranstaltungen in Ingoldingen in o. g. Bereichen
- Kostenübernahme durch die Gemeinde Ingoldingen für den Druck und die Verteilung der Programmhefte sowie der Personalkosten für die Mitarbeiterin vorort

**Ziele:**

- Erwachsenenbildung

**Produktverantwortung:****Hauptamt**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.600-	5.770-	5.940-	6.048-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.300-	4.430-	4.560-	4.644-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.340-	1.380-	1.404-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.790-</b>	<b>6.980-</b>	<b>7.108-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.790-</b>	<b>6.980-</b>	<b>7.108-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.107-	1.127-	1.126-	1.145-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.107-	1.127-	1.126-	1.145-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.107-</b>	<b>1.127-</b>	<b>1.126-</b>	<b>1.145-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.707-</b>	<b>7.917-</b>	<b>8.106-</b>	<b>8.253-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**27**                         **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                      **Bibliotheken**

**Produkt/Produkte:**

27200000 Bibliotheken (Bücherei)

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb der Gemeindebücherei in der Grundschule, Schulstraße 12
- Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books, wie z.B. CD's, DVD's, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche. Leistungsumfang: (die Leistungen beziehen sich immer auf die Hauptstelle und die Zweigstellen)
  - Auswahl
  - Beschaffung
  - formale und inhaltliche Erschließung
  - ausleihfertige Bearbeitung der Medien
  - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen,                      Mahnungen,
  - Schadensfälle und interner Leihverkehr)
  - Nutzung in der Bibliothek
  - Beratung, Information und Vermittlung
- Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten;

**Ziele:**

- Förderung des Interesses an Literatur und Medien

**Produktverantwortung**

- Hauptamt (Betrieb)
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.300-	6.430-	6.550-	6.680-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	300-	310-	310-	320-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	7.300-	7.450-	7.590-	7.740-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	7.300-	7.450-	7.590-	7.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.519-	1.576-	1.573-	1.599-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.519-	1.576-	1.573-	1.599-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.519-</b>	<b>1.576-</b>	<b>1.573-</b>	<b>1.599-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.819-</b>	<b>9.026-</b>	<b>9.163-</b>	<b>9.339-</b>

THH2  
28

 Gemeindeaufgaben  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.123-	1.174-	1.171-	1.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.123-	1.174-	1.171-	1.190-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.174-</b>	<b>1.171-</b>	<b>1.190-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.723-</b>	<b>5.774-</b>	<b>5.771-</b>	<b>5.790-</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**28**                        **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                    **Sonstige Kulturpflege**

**Produkt/Produkte:**

28100100 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)

**Produktbeschreibung:**

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft
- Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
  - Institutionelle Förderung: Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und / oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
  - Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements und des Brauchtums

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>	<b>4.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>	<b>4.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.123-	1.174-	1.171-	1.190-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.123-	1.174-	1.171-	1.190-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.123-</b>	<b>1.174-</b>	<b>1.171-</b>	<b>1.190-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.723-</b>	<b>5.774-</b>	<b>5.771-</b>	<b>5.790-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 16:

Aus der Vereins- und Jugendförderung erhielten die Kulturschaffenden Vereine in der Gemeinde im Jahr 2018 einen Zuschuss von 887,50 €.

THH2  
29

 Gemeindeaufgaben  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>	<b>3.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	965-	1.013-	1.010-	1.026-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	965-	1.013-	1.010-	1.026-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>965-</b>	<b>1.013-</b>	<b>1.010-</b>	<b>1.026-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.765-</b>	<b>4.813-</b>	<b>4.810-</b>	<b>4.826-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**29**                         **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**  
**2910**                      **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**

**Produkt/Produkte:**

29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionen

**Produktbeschreibung:**

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen
- Unterhaltung der in Eigentum der Gemeinde stehenden Kapellen in Hagnaufurt und Grodt
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

**Ziele:**

- Förderung des kirchlichen Lebens in der kirchlichen Gemeinschaft

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt
- Evtl. Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6			
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0		
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-		
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-	800-	800-	800-		
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-		
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-		
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	400-	400-	400-	400-		
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-		
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-		
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0		
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	965-	1.013-	1.010-	1.026-		
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	965-	1.013-	1.010-	1.026-		
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	965-	1.013-	1.010-	1.026-		
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	4.765-	4.813-	4.810-	4.826-		

THH2  
31

 Gemeindeaufgaben  
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.500	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.500	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.300	27.300	27.300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.000	27.000	27.000	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>3.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.830-	14.260-	14.660-	14.936-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	10.700-	11.030-	11.340-	11.556-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	870-	900-	920-	940-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.230-	2.300-	2.370-	2.408-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	30-	30-	30-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	49.550-	32.300-	32.400-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	4.700-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.350-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	8.000-	8.100-	8.200-	8.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	850-	900-	900-	200.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	850-	900-	900-	200.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.130-</b>	<b>52.360-</b>	<b>52.860-</b>	<b>253.236-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.030-</b>	<b>21.760-</b>	<b>22.260-</b>	<b>249.636-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.213-	35.851-	35.738-	36.249-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	33.213-	35.851-	35.738-	36.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	330-	350-	350-	350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	30-	50-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.543-</b>	<b>36.201-</b>	<b>36.088-</b>	<b>36.599-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.573-</b>	<b>57.961-</b>	<b>58.348-</b>	<b>286.235-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

**Produkt/Produkte:**

31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31400700 Soziale Einrichtung für Flüchtlinge

**Produktbeschreibung:**

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Verwaltung und Betrieb der einzelnen Einrichtungen/Unterkünfte usw.
- Morgenröte

**Ziele:**

- Unterstützung für pflege- und hilfsbedürftige Menschen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.500	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.500	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.300	27.300	27.300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	27.000	27.000	27.000	0
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	0	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	8.030-	8.280-	8.510-	8.672-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.200-	6.390-	6.570-	6.696-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	500-	520-	530-	540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.340-	1.380-	1.404-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	30-	30-	30-	32-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.050-	26.700-	26.700-	26.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.700-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.350-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	850-	900-	900-	200.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	850-	900-	900-	200.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.930-</b>	<b>39.880-</b>	<b>40.110-</b>	<b>240.272-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.230-</b>	<b>10.680-</b>	<b>10.910-</b>	<b>238.072-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.492-	33.021-	32.913-	33.378-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.492-	33.021-	32.913-	33.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	330-	350-	350-	350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	30-	50-	50-	50-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.822-</b>	<b>33.371-</b>	<b>33.263-</b>	<b>33.728-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.052-</b>	<b>44.051-</b>	<b>44.173-</b>	<b>271.800-</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**31**                        **Soziale Hilfen**  
**3180**                    **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

**Produkt/Produkte:**

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorennachmittagen
- Abmangel Sozialstation
- Zuschuss VdK

**Ziele:**

- Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.800-	5.980-	6.150-	6.264-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.500-	4.640-	4.770-	4.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	370-	380-	390-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	930-	960-	990-	1.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.200-</b>	<b>12.480-</b>	<b>12.750-</b>	<b>12.964-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800-</b>	<b>11.080-</b>	<b>11.350-</b>	<b>11.564-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.722-	2.831-	2.825-	2.871-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.722-	2.831-	2.825-	2.871-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.722-</b>	<b>2.831-</b>	<b>2.825-</b>	<b>2.871-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.522-</b>	<b>13.911-</b>	<b>14.175-</b>	<b>14.435-</b>

THH2

Gemeindeaufgaben

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	616.810	630.310	645.310	670.310
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	616.510	630.000	645.000	670.000
		31480000 Zuweis. Lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300	310	310	310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.021	10.500	15.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10.021	10.500	15.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.500	175.720	181.640	187.450
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	69.400	105.100	108.500	111.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	31.100	70.620	73.140	75.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	125.100	56.620	57.720	58.390
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900	5.040	5.200	5.290
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	89.500	20.000	20.000	20.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.570	1.570
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	29.200	30.080	30.950	31.530
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>852.431</b>	<b>873.150</b>	<b>899.670</b>	<b>936.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.823.300-	1.878.010-	1.932.700-	1.969.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.421.100-	1.463.740-	1.506.370-	1.534.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	101.450-	104.500-	107.540-	109.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300.000-	309.000-	318.000-	324.004-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	750-	770-	790-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.750-	141.570-	145.610-	148.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.100-	30.970-	31.890-	32.470-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.200-	2.260-	2.340-	2.360-
		42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	950-	980-	1.010-	1.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	13.000-	13.400-	13.780-	14.040-
		42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	7.500-	7.740-	7.950-	8.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	31.000-	31.870-	32.840-	33.410-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.200-	6.380-	6.580-	6.690-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	24.000-	20.380-	20.860-	21.090-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	8.000-	8.220-	8.430-	8.580-
		42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	18.800-	19.370-	19.930-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.049-	60.000-	80.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	49.049-	60.000-	80.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	199.500-	204.530-	214.520-	214.520-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	185.500-	190.530-	200.520-	200.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.610-	28.550-	28.990-	29.420-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3.170-	3.280-	3.360-	3.430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.240-	7.240-	7.240-	7.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.200-	10.810-	10.970-	11.040-
		44310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.080-	6.260-	6.370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.100-	1.140-	1.160-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.240.209-</b>	<b>2.312.660-</b>	<b>2.401.820-</b>	<b>2.461.170-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.387.778-</b>	<b>1.439.510-</b>	<b>1.502.150-</b>	<b>1.525.020-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	406.929-	416.889-	416.342-	423.382-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	406.929-	416.889-	416.342-	423.382-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.791-	40.000-	65.000-	110.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	26.791-	40.000-	65.000-	110.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>433.720-</b>	<b>456.889-</b>	<b>481.342-</b>	<b>533.382-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.821.498-</b>	<b>1.896.399-</b>	<b>1.983.492-</b>	<b>2.058.402-</b>

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

**Produkt/Produkte:**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit  
 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb des Jugendraums- Kostenerstattungen an den Betreiber des Jugendraums
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z. B:
  - Kinder- und Jugendkulturarbeit
  - außerschulische Kinder- und Jugendbildung
  - Ferienmaßnahmen
  - Medienarbeit
  - erlebnisorientierte Projekte und Sport
  - geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;

**Ziele:**

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten
- Durch offene Kinder- und Jugendarbeit soziale und kulturelle Kompetenz vermitteln

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	300	310	310	310
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	300	310	310	310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.710	1.780	1.780
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	1.500	1.570	1.570
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	210	210	210
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.120</b>	<b>4.290</b>	<b>4.290</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.030-	7.370-	7.370-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	800-	800-	850-	850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	220-	220-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.630-	2.630-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-	3.530-	3.670-	3.670-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	530-	520-	520-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	530-	520-	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.050-	1.050-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.560-</b>	<b>8.940-</b>	<b>8.940-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.440-</b>	<b>4.650-</b>	<b>4.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.084-	4.398-	4.384-	4.447-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.084-	4.398-	4.384-	4.447-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.084-</b>	<b>4.398-</b>	<b>4.384-</b>	<b>4.447-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.484-</b>	<b>8.838-</b>	<b>9.034-</b>	<b>9.097-</b>

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

**Produkt/Produkte:**

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb der Kindstageseinrichtungen in der Gemeinde Ingoldingen
  - Kindergarten Ingoldingen
  - Kinderkrippe Ingoldingen
  - Kindergarten Winterstettendorf
  - Kindergarten Winterstettenstadt
- Beteiligung an den Betriebskosten der Kindergärten St. Peter und Paul in Steinhausen und dem Waldkindergarten in Voggenreute
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Kinderkrippen
- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z.B.
  - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
  - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
  - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
  - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
  - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
  - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
  - Förderung der Einrichtungen freier Träger
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes

**Ziele:**

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt (Betrieb)
- Kämmerei (Gebäudemanagement)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	616.510	630.000	645.000	670.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	616.510	630.000	645.000	670.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.021	10.500	15.000	20.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10.021	10.500	15.000	20.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	98.400	173.620	179.440	185.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	67.300	103.000	106.300	109.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	31.100	70.620	73.140	75.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	123.400	54.910	55.940	56.610
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	4.900	5.040	5.200	5.290
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	89.500	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	29.000	29.870	30.740	31.320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>848.331</b>	<b>869.030</b>	<b>895.380</b>	<b>931.860</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.823.300-	1.878.010-	1.932.700-	1.969.170-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.421.100-	1.463.740-	1.506.370-	1.534.790-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	101.450-	104.500-	107.540-	109.566-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	300.000-	309.000-	318.000-	324.004-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	0	750-	770-	790-	810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	134.750-	134.540-	138.240-	140.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	29.300-	30.170-	31.040-	31.620-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.140-
		42210010 nicht Budget Unterh. v. bew. Verm.	0,00	0	950-	980-	1.010-	1.020-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	13.000-	13.400-	13.780-	14.040-
		42220010 nicht Budget Erwerb v. gVg	0,00	0	7.500-	7.740-	7.950-	8.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	28.500-	29.370-	30.210-	30.780-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	6.200-	6.380-	6.580-	6.690-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.500-	16.850-	17.190-	17.420-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	8.000-	8.220-	8.430-	8.580-
		42910010 Mittagessen Aufw fso Sach-u Dienstl	0,00	0	18.800-	19.370-	19.930-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	49.049-	60.000-	80.000-	100.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	49.049-	60.000-	80.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	199.000-	204.000-	214.000-	214.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	185.000-	190.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.610-	27.550-	27.940-	28.370-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	3.170-	3.280-	3.360-	3.430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	7.240-	7.240-	7.240-	7.380-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.200-	9.810-	9.920-	9.990-
		44310010 nicht Budget Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-	6.080-	6.260-	6.370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.100-	1.140-	1.160-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.231.709-</b>	<b>2.304.100-</b>	<b>2.392.880-</b>	<b>2.452.230-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.383.378-</b>	<b>1.435.070-</b>	<b>1.497.500-</b>	<b>1.520.370-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	402.845-	412.491-	411.958-	418.934-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	402.845-	412.491-	411.958-	418.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.791-	40.000-	65.000-	110.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	26.791-	40.000-	65.000-	110.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>429.636-</b>	<b>452.491-</b>	<b>476.958-</b>	<b>528.934-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.813.014-</b>	<b>1.887.561-</b>	<b>1.974.458-</b>	<b>2.049.304-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 2:

Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich der Kindergartenlasten pauschale Zuweisungen gemäß § 29 b Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Die Kinderzahlen werden nach der wöchentlichen Betreuungszeit gewichtet. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres (Stichtag: 1. März) maßgebend. Diese Zuweisungen betragen für 2019 voraussichtlich 250.676 €.

Das Land fördert die Betriebsausgaben der Kleinkindbetreuung in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege gemäß § 29 c FAG. Dabei trägt das Land unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung nach dem Kinderförderungsgesetz 68 Prozent der Betriebsausgaben. Der Ermittlung der Betriebsausgaben nach Absatz 1 Satz 2 werden die Nettobetriebsausgaben des Verwaltungshaushalts für Tageseinrichtungen und die Kindertagespflege nach der Jahresrechnungsstatistik des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt. Die Zuweisungen werden auf die Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreuten Kinder verteilt, die im Monat März eines Jahres das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Zuweisungen für die in Tageseinrichtungen betreuten Kinder erhalten die Gemeinden, Die Zahl der Kinder bestimmt sich nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik. Für die Zahl der Kinder nach Absatz 3 ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des dem jeweiligen Finanzausgleichsjahr vorangegangenen Jahres maßgebend. Die Zuweisungen betragen im Jahr 2019 voraussichtlich 365.789 €.

Zeile 5:

Die Höhe der Benutzungsgebühren der gemeindlichen Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Ingoldingen richtet sich nach den gemeinsamen Empfehlungen der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg. Diese Sätze werden jeweils zum neuen KiTa-Jahr angepasst.

Aufgrund von Gemeinderatsbeschlüssen erhalten die Eltern, der in der Gemeinde wohnenden und. betreuten (inkl. Steinhausen), derzeit einen **freiwilligen Zuschuss** auf die Kita-Gebühren. Dieser wird jeweils durch Gemeinderatsbeschluss festgelegt.

Zeile 22:

u.a. Mitgliedsbeitrag am den Landesverband Kath. Kindertagesstätten für alle Einrichtungen in Trägerschaft der Gemeinde zusammen: 7.240 €. Da es sich um gemeindliche und nicht um kirchliche KiTas handelt, ist diese Mitgliedschaft freiwillig.

Allgemein:

Der Bund hat das „Gute-KiTa-Gesetz“ beschlossen. Inwiefern sich dies auf die Qualität und die Kostenstruktur der Kinderbetreuung in der Gemeinde Ingoldingen auswirkt, lässt sich derzeit noch nicht sagen.

THH2

Gemeindeaufgaben

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	240-	240-	240-	240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	240-	240-	240-	240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	240-	240-	240-	240-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	240-	240-	240-	240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	79-	81-	80-	82-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	319-	321-	320-	322-

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

**Produkt/Produkte:**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Produktbeschreibung:**

- Zuschuss DRK

**Ziele:**

- Gesunde Bevölkerung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	240-	240-	240-	240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	240-	240-	240-	240-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	240-	240-	240-	240-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	240-	240-	240-	240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	79-	81-	80-	82-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	319-	321-	320-	322-

THH2  
42

 Gemeindeaufgaben  
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.000	16.460	16.960	17.280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	16.460	16.960	17.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.850	12.200	12.560	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	150	160	160
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	11.700	12.050	12.400	12.640
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.850</b>	<b>28.660</b>	<b>29.520</b>	<b>30.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56.800-	58.510-	60.200-	61.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	43.200-	44.490-	45.790-	46.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.570-	1.620-	1.660-	1.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.030-	12.400-	12.750-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.900-	129.500-	124.530-	126.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	86.500-	58.000-	50.990-	51.320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-	3.620-	3.710-	3.780-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-	7.200-	7.390-	7.520-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	55.000-	56.660-	58.300-	59.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	110-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.100-	3.200-	3.290-	3.340-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	700-	720-	740-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.702-	60.800-	60.800-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	60.702-	60.800-	60.800-	80.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.800-	2.850-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	720-	730-	740-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	287.102-	262.610-	259.380-	281.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	259.252-	233.950-	229.860-	251.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.264-	97.224-	96.999-	98.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.264-	97.224-	96.999-	98.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.020-	47.950-	53.650-	76.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	48.020-	47.950-	53.650-	76.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	140.284-	145.174-	150.649-	174.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	399.536-	379.124-	380.509-	426.030-

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4210**                    **Förderung des Sports**

**Produkt/Produkte:**

42100000 Förderung des Sports

**Produktbeschreibung:**

- Förderung und Unterstützung der örtlichen Sport treibenden Vereine
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

**Ziele:**

- Förderung des ehrenamtlichen Engagements

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.819-	1.852-	1.850-	1.882-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.819-	1.852-	1.850-	1.882-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.819-</b>	<b>1.852-</b>	<b>1.850-</b>	<b>1.882-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.819-</b>	<b>12.852-</b>	<b>12.850-</b>	<b>12.882-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile: 17

Die örtlichen Sportvereine erhielten 2018 aus der Vereins- und Jugendförderung der Gemeinde Zuschüsse von insgesamt 4.500,00 €.

Weiterhin ist in diesem Ansatz der Betriebskostenzuschuss (5.000 € jährlich) für das Vereinsheim des SV Winterstettenstadt laut GR-Beschluss vom 08.11.2012 enthalten. Weiterhin bezahlt die Gemeinde die Pacht für den Trainingsplatz des SV Winterstettenstadt

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**42**                        **Sportförderung**  
**4241**                    **Sportstätten**

**Produkt/Produkte:**

42410000 Sportstätten  
 42410100 Freizeitsportanlagen  
 42410200 Sporthallen

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze der Gemeinde
- Betrieb und Unterhaltung der Sport-/ Mehrzweckhallen
  - MZH Ingoldingen                    (42410101)
  - MZH Muttensweiler                (42410102)
  - MZH Winterstettendorf            (42410103)
  - MZH Winterstettenstadt         (42410104)

**Ziele:**

- Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei (Liegenschaften)
- Hauptamt
- Ortsvorsteher

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	16.000	16.460	16.960	17.280
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	16.000	16.460	16.960	17.280
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.850	12.200	12.560	12.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	150	160	160
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	11.700	12.050	12.400	12.640
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.850</b>	<b>28.660</b>	<b>29.520</b>	<b>30.080</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	56.800-	58.510-	60.200-	61.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	43.200-	44.490-	45.790-	46.650-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.570-	1.620-	1.660-	1.690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.030-	12.400-	12.750-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	155.900-	129.500-	124.530-	126.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	86.500-	58.000-	50.990-	51.320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500-	3.620-	3.710-	3.780-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	7.000-	7.200-	7.390-	7.520-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	55.000-	56.660-	58.300-	59.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-	100-	110-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.100-	3.200-	3.290-	3.340-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	700-	720-	740-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	60.702-	60.800-	60.800-	80.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	60.702-	60.800-	60.800-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.800-	2.850-	2.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	720-	730-	740-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>276.102-</b>	<b>251.610-</b>	<b>248.380-</b>	<b>270.460-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>248.252-</b>	<b>222.950-</b>	<b>218.860-</b>	<b>240.380-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.445-	95.372-	95.149-	96.618-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	90.445-	95.372-	95.149-	96.618-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.020-	47.950-	53.650-	76.150-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	48.020-	47.950-	53.650-	76.150-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>138.465-</b>	<b>143.322-</b>	<b>148.799-</b>	<b>172.768-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>386.717-</b>	<b>366.272-</b>	<b>367.659-</b>	<b>413.148-</b>

**Erläuterung:**

Zeile 14:

Im Jahr 2019 ist geplant den Außenputz an der Mehrzweckhalle Winterstettendorf zu renovieren. Außerdem sollte die Fluchtwegsituation noch verbessert werden.

Die Mehrzweckhalle Ingoldingen soll einen Gasanschluss erhalten und anschließend die Heizzentrale für die Halle und die Kindertagesstätte erneuert werden.

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 51

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.300	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.300	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.300	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.970-	12.330-	12.690-	12.928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.300-	9.580-	9.860-	10.044-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	770-	790-	820-	832-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.900-	1.960-	2.010-	2.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	68.400-	42.200-	37.300-	40.103-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600-	600-	600-	3.303-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.500-	6.600-	6.700-	6.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	61.300-	35.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.070-</b>	<b>59.230-</b>	<b>54.690-</b>	<b>57.731-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.470-</b>	<b>56.730-</b>	<b>52.190-</b>	<b>55.231-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	17.483-	18.098-	18.067-	18.363-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.483-	18.098-	18.067-	18.363-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.483-</b>	<b>18.098-</b>	<b>18.067-</b>	<b>18.363-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.953-</b>	<b>74.828-</b>	<b>70.257-</b>	<b>73.594-</b>

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

**Produkt/Produkte:**

51100000 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

**Produktbeschreibung:**

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung

**Ziele:**

- Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.300	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.300	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.970-	12.330-	12.690-	12.928-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	9.300-	9.580-	9.860-	10.044-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	770-	790-	820-	832-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.900-	1.960-	2.010-	2.052-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	63.600-	37.300-	32.300-	35.003-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-	300-	300-	3.003-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	61.300-	35.000-	30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>77.570-</b>	<b>51.630-</b>	<b>46.990-</b>	<b>49.931-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>61.270-</b>	<b>51.630-</b>	<b>46.990-</b>	<b>49.931-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.555-	14.967-	14.945-	15.195-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.555-	14.967-	14.945-	15.195-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.555-</b>	<b>14.967-</b>	<b>14.945-</b>	<b>15.195-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.825-</b>	<b>66.597-</b>	<b>61.935-</b>	<b>65.125-</b>

**Erläuterung:**

Zeile 11:

Aus dem ELR Programm 2018 erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 16.300,00 € für die „Projektbetreuung mit Ausarbeitung von fallbezogenen Quartierskonzepten zur innerörtlichen Neuordnung mit Moderation von Bürgerbeteiligungsprozessen.“

Zeile 14:

Aus den Jahren 2017 und 2018 wurden im Jahr 2019 bereits Leistungen in Höhe von ca. 53.000,00 € abgerechnet. Daher ein erhöhter Ansatz.

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

**Produkt/Produkte:**

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

**Produktbeschreibung:**

- Entwurfs-, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen nach HOAI, insbesondere:
  - Topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen)
  - Bebauungsplangrundlagenkarten
  - Lagepläne zum Baugesuch
  - Absteckung von Bauvorhaben
  - Bauwerksüberwachung
  - Koordinatenermittlung
  - Entfernungsbescheinigungen
- Vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme (z.B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten)
- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten; Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten;
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung).
- Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen zur Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung
- 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.)

**Ziele:**

- Sicherstellung der vermessungstechnischen Leistungen

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.300	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.300	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.928-	3.131-	3.122-	3.168-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.928-	3.131-	3.122-	3.168-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.928-</b>	<b>3.131-</b>	<b>3.122-</b>	<b>3.168-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.128-</b>	<b>8.231-</b>	<b>8.322-</b>	<b>8.468-</b>

THH2  
52

 Gemeindeaufgaben  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.810-	10.110-	10.400-	10.595-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.600-	7.830-	8.060-	8.208-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10-	10-	10-	11-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	620-	640-	660-	670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.580-	1.630-	1.670-	1.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.400-	7.600-	7.800-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	250-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.760-</b>	<b>21.610-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.495-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.760-</b>	<b>16.610-</b>	<b>17.100-</b>	<b>17.495-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.281-	6.454-	6.444-	6.552-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.281-	6.454-	6.444-	6.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-	30-	25-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	30-	30-	25-	20-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.311-</b>	<b>6.484-</b>	<b>6.469-</b>	<b>6.572-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.071-</b>	<b>23.094-</b>	<b>23.569-</b>	<b>24.067-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

**Produkt/Produkte:**

52100000 Bauordnung

**Produktbeschreibung:**

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen im Bauantragsverfahren
- Durchführung der Angreneranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens
- Kenntnissgabeverfahren
- Beratung der Einwohner in baurechtlichen Angelegenheiten

**Ziele:**

- Einhaltung der örtlichen und überörtlichen Bauvorschriften

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.810-	10.110-	10.400-	10.595-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.600-	7.830-	8.060-	8.208-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	10-	10-	10-	11-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	620-	640-	660-	670-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.580-	1.630-	1.670-	1.706-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.400-	5.600-	5.800-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	250-	2.500-	2.500-	2.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	250-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.760-</b>	<b>19.610-</b>	<b>20.100-</b>	<b>20.495-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.760-</b>	<b>14.610-</b>	<b>15.100-</b>	<b>15.495-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.433-	3.555-	3.549-	3.607-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.433-	3.555-	3.549-	3.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	30-	30-	25-	20-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	30-	30-	25-	20-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.463-</b>	<b>3.585-</b>	<b>3.574-</b>	<b>3.627-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.223-</b>	<b>18.195-</b>	<b>18.674-</b>	<b>19.122-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**52**                         **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

**Produkt/Produkte:**

52200000 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg. Kurzbeschreibung

**Produktbeschreibung:**

- Förderung von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderprogramms für Familien
- Kinderzuschuss
- Energiezuschuss
- Energieberatung für Bauherren

**Ziele:**

- Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.847-	2.899-	2.895-	2.945-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.847-	2.899-	2.895-	2.945-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	2.847-	2.899-	2.895-	2.945-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	19.847-	4.899-	4.895-	4.945-

**Erläuterungen:**

Zeile 17:

Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses vom 30.8.2007 (TOP 8) erhalten Käufer von gemeindlichen Baugrundstücken pro Kind einen Zuschuss der Gemeinde. Weiterhin erhalten Bauherren (Beschluss vom 29.4.2010 TOP 7), die besondere energetische Standards einhalten, einen „Energiezuschuss“ von der Gemeinde.

Es ist vorgesehen, diese **freiwilligen Zuschüsse** im Laufe des Jahres 2019 abzuschaffen. Die ausgezahlten Zuschüsse betragen im Jahr 2018 33.000 €.

## THH2

## Gemeindeaufgaben

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.858	102.050	103.050	28.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	100.858	102.050	103.050	28.350
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	532.000	619.000	619.000	619.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	532.000	619.000	619.000	619.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.900	25.400	26.260	26.590
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.200	7.200	7.560	7.560
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	16.700	17.200	17.700	18.030
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.550	77.550	78.050	78.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	77.550	77.550	78.050	78.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>735.808</b>	<b>824.500</b>	<b>826.860</b>	<b>752.540</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.150-	56.810-	58.450-	59.556-
		40110000 Beamte	0,00	0	400-	410-	420-	432-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	41.950-	43.200-	44.470-	45.302-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.850-	1.910-	1.960-	1.998-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	10.450-	10.770-	11.070-	11.284-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	500-	520-	530-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	183.200-	131.100-	132.390-	132.990-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-	200-	210-	210-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	72.000-	74.000-	74.000-	76.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.260-	1.260-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-	100-	110-	110-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	35.000-	35.000-	36.000-	37.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	65.200-	11.400-	11.610-	11.810-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	213.377-	226.100-	247.000-	247.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	213.377-	226.100-	247.000-	247.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	191.100-	191.100-	203.280-	204.280-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	50.000-	52.000-	53.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	135.000-	135.000-	145.000-	145.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	3.600-	3.780-	3.780-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	99.200-	102.200-	104.200-	106.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>742.027-</b>	<b>707.310-</b>	<b>745.320-</b>	<b>750.026-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.219-</b>	<b>117.190</b>	<b>81.540</b>	<b>2.514</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	186.474-	194.029-	189.566-	196.787-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	186.474-	194.029-	189.566-	196.787-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	96.955-	100.050-	105.500-	105.480-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	96.955-	100.050-	105.500-	105.480-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.429-</b>	<b>139.079-</b>	<b>140.066-</b>	<b>147.267-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.648-</b>	<b>21.889-</b>	<b>58.526-</b>	<b>144.753-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**

**Produkt/Produkte:**

53100000 Elektrizitätsversorgung

**Produktbeschreibung:**

- Gewinnanteile aus Beteiligungen an der Energiegenossenschaft
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom
- Erstellung von Energiekonzepten

**Ziele:**

- Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt
- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	76.500	76.500	77.000	77.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	76.500	76.500	77.000	77.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>77.000</b>	<b>77.000</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 10:

Konzessionsabgabe gemäß dem seit 01.05.2006 (bis 30.04.2026) geltenden Konzessionsvertrag mit der EnBW Regional AG.

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**

**Produkt/Produkte:**

53200000 Gasversorgung

**Produktbeschreibung:**

- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung mit Gas

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 10:

Konzessionsabgabe gemäß dem seit 01.05.2009 (bis 30.04.2029) geltenden Konzessionsvertrag mit der e.wa riss Netze GmbH.

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

**Produkt/Produkte:**

53300000 Wasserversorgung

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes
- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Beratung einschließlich Planauskünfte
- Erstellen von Konzepten zur Wassereinsparung

**Ziele:**

- Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.024	20.050	20.050	20.050
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	20.024	20.050	20.050	20.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	212.000	235.000	235.000	235.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	212.000	235.000	235.000	235.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>233.524</b>	<b>256.550</b>	<b>256.550</b>	<b>256.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.370-	25.100-	25.830-	26.320-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	19.100-	19.670-	20.250-	20.628-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.220-	1.260-	1.290-	1.318-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.050-	4.170-	4.290-	4.374-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.900-	61.800-	63.000-	63.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-	22.000-	22.000-	24.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	26.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	5.200-	5.400-	5.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.512-	46.000-	55.000-	55.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	43.512-	46.000-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.000-	100.000-	102.000-	104.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	95.000-	97.000-	99.000-	101.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.782-</b>	<b>232.900-</b>	<b>245.830-</b>	<b>248.920-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.742</b>	<b>23.650</b>	<b>10.720</b>	<b>7.630</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	54.039-	56.511-	56.396-	57.290-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	54.039-	56.511-	56.396-	57.290-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.039-</b>	<b>56.511-</b>	<b>56.396-</b>	<b>57.290-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.297-</b>	<b>32.861-</b>	<b>45.676-</b>	<b>49.660-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 5:

Der Wasserzins wurde zuletzt im Jahr 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 kalkuliert. Am 15.12.2016 wurde die Verbrauchsgebühr auf 1,02 €/m<sup>3</sup> und die Grundgebühr auf 3,00 €/Monat durch den Gemeinderat festgelegt. Diese Gebühren sind nicht kostendeckend. Für die Zeit ab 01.01.2020 sind die Gebühren neu zu kalkulieren. Hierbei wird eine Anhebung der Gebühren erforderlich sein.

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                      **Telekommunikationseinrichtungen**

**Produkt/Produkte:**

53600100 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

53600200 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

**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
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte
- Mitgliedschaft am Verband „Komm.Pakt.Net“

**Ziele:**

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	90-	100-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	90-	100-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.790-</b>	<b>2.800-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.790-</b>	<b>2.800-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	475-	483-	483-	491-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	475-	483-	483-	491-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-	50-	500-	480-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-	50-	500-	480-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>525-</b>	<b>533-</b>	<b>983-</b>	<b>971-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.315-</b>	<b>3.333-</b>	<b>5.683-</b>	<b>5.671-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**

**Produkt/Produkte:**

53700000 Abfallbeseitigung

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb des Grüngutplatzes

**Ziele:**

- Ortsnahe Entsorgungsmöglichkeiten für Grüngutabfälle

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.200	7.200	7.560	7.560
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	7.200	7.200	7.560	7.560
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.560</b>	<b>7.560</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.700-	1.700-	1.790-	1.790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	200-	200-	210-	210-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.260-	1.260-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	100-	100-	110-	110-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	200-	200-	210-	210-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.780-	3.780-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.600-	3.600-	3.780-	3.780-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.300-</b>	<b>5.570-</b>	<b>5.570-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.196-	4.571-	455-	4.618-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.196-	4.571-	455-	4.618-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.196-</b>	<b>4.571-</b>	<b>455-</b>	<b>4.618-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.296-</b>	<b>2.671-</b>	<b>1.535</b>	<b>2.628-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

**Produkt/Produkte:**

53800000 Abwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken sowie Betrieb der Abwasserpumpwerke
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlagen der AZVs Federbach und Riß
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern, Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern und Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter

**Ziele:**

- Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	80.834	82.000	83.000	8.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	80.834	82.000	83.000	8.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	320.000	384.000	384.000	384.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	320.000	384.000	384.000	384.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.700	17.200	17.700	18.030
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	16.700	17.200	17.700	18.030
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>417.534</b>	<b>483.200</b>	<b>484.700</b>	<b>410.330</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.780-	31.710-	32.620-	33.236-
		40110000 Beamte	0,00	0	400-	410-	420-	432-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.850-	23.530-	24.220-	24.674-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	630-	650-	670-	680-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.400-	6.600-	6.780-	6.910-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	500-	520-	530-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	121.600-	67.600-	67.600-	67.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	60.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	169.775-	180.000-	190.000-	190.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	169.775-	180.000-	190.000-	190.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	185.000-	185.000-	197.000-	198.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	50.000-	50.000-	52.000-	53.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	135.000-	135.000-	145.000-	145.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>509.155-</b>	<b>466.310-</b>	<b>489.220-</b>	<b>490.836-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.621-</b>	<b>16.890</b>	<b>4.520-</b>	<b>80.506-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		38000000 Planung Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	127.764-	132.463-	132.232-	134.387-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	127.764-	132.463-	132.232-	134.387-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	96.905-	100.000-	105.000-	105.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	96.905-	100.000-	105.000-	105.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.669-</b>	<b>77.463-</b>	<b>82.232-</b>	<b>84.387-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>161.290-</b>	<b>60.573-</b>	<b>86.752-</b>	<b>164.894-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 5:

Die Abwassergebühren wurden zuletzt im Jahr 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 kalkuliert. Am 15.12.2016 wurde die Schmutzwassergebühr auf 2,55 €/m<sup>3</sup> und die Niederschlagswassergebühr auf 0,29 €/m<sup>3</sup> versiegelter Fläche durch den Gemeinderat festgelegt. Diese Gebühren sind nicht kostendeckend. Für die Zeit ab 01.01.2020 sind die Gebühren neu zu kalkulieren. Hierbei wird eine Anhebung der Gebühren erforderlich sein.

THH2

Gemeindeaufgaben

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	143.400	113.400	113.400	113.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	113.400	113.400	113.400	113.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.400</b>	<b>114.420</b>	<b>114.440</b>	<b>114.460</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	194.000-	187.600-	191.200-	194.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	136.000-	128.440-	130.880-	133.320-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	28.000-	28.560-	29.120-	29.680-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	56.803-	57.000-	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	56.803-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.803-</b>	<b>245.620-</b>	<b>249.240-</b>	<b>252.860-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.403-</b>	<b>131.200-</b>	<b>134.800-</b>	<b>138.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	310.073-	323.065-	322.512-	324.871-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	310.073-	323.065-	322.512-	324.871-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.073-</b>	<b>323.065-</b>	<b>322.512-</b>	<b>324.871-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>417.476-</b>	<b>454.265-</b>	<b>457.312-</b>	<b>463.271-</b>

**THH2**                    **Gemeindeaufgaben**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

**Produkt/Produkte:**

54100000 Straßen, Wege und Plätze

54100200 Verkehrsausstattung/ Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	143.400	113.400	113.400	113.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	30.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	113.400	113.400	113.400	113.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.060
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>144.400</b>	<b>114.420</b>	<b>114.440</b>	<b>114.460</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	141.000-	133.540-	136.080-	138.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	136.000-	128.440-	130.880-	133.320-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.040-	2.080-	2.120-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	56.803-	57.000-	57.000-	57.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	56.803-	57.000-	57.000-	57.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.803-</b>	<b>191.560-</b>	<b>194.120-</b>	<b>196.680-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>54.403-</b>	<b>77.140-</b>	<b>79.680-</b>	<b>82.220-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	267.957-	277.191-	276.797-	278.523-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	267.957-	277.191-	276.797-	278.523-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>267.957-</b>	<b>277.191-</b>	<b>276.797-</b>	<b>278.523-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.360-</b>	<b>354.331-</b>	<b>356.477-</b>	<b>360.743-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 2:

Zuschüsse vom Bund für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in 2018 wurde 2019 ausbezahlt.

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

**Produkt/Produkte:**

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

**Ziele:**

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei
- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.000-	54.060-	55.120-	56.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	25.000-	25.500-	26.000-	26.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	20.000-	20.400-	20.800-	21.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	53.000-	54.060-	55.120-	56.180-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	53.000-	54.060-	55.120-	56.180-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	42.116-	45.874-	45.715-	46.348-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	42.116-	45.874-	45.715-	46.348-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	42.116-	45.874-	45.715-	46.348-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	95.116-	99.934-	100.835-	102.528-

THH2

Gemeindeaufgaben

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	17.200	1.000	1.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.200	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.000	53.560	55.120	56.160
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	51.700	53.250	54.800	55.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300	310	320	320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>106.140</b>	<b>101.500</b>	<b>103.060</b>	<b>103.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.310-	10.620-	10.930-	11.120-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	7.950-	8.190-	8.430-	8.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	600-	620-	640-	640-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.710-	1.760-	1.810-	1.840-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	50-	50-	50-	50-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	119.520-	75.160-	76.760-	77.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	46.500-	22.080-	22.150-	22.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	11.520-	11.710-	11.880-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.160-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.120-	4.240-	4.320-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-	3.090-	3.180-	3.240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.700-	30.300-	31.390-	31.920-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.473-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	11.473-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.700-	25.460-	26.180-	26.670-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		44290010 Friedhof Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	13.910-	14.310-	14.580-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-	930-	950-	970-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000-	9.270-	9.540-	9.720-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.003-</b>	<b>131.240-</b>	<b>133.870-</b>	<b>135.430-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.863-</b>	<b>29.740-</b>	<b>30.810-</b>	<b>32.330-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	84.504-	91.065-	90.783-	92.087-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	84.504-	91.065-	90.783-	92.087-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	11.095-	20.200-	19.900-	19.600-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	600-	700-	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	10.495-	19.500-	19.200-	18.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.599-</b>	<b>111.265-</b>	<b>110.683-</b>	<b>111.687-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>155.462-</b>	<b>141.005-</b>	<b>141.493-</b>	<b>144.017-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5510**                      **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

**Produkt/Produkte:**

55100100 Grün-, Park- und Freizeitanlagen, Spiel- und Kleingartenflächen

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und –geräten
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz

**Ziele:**

- Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.800-	15.390-	15.780-	15.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-	10.530-	10.560-	10.580-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-	3.060-	3.420-	3.460-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.300-</b>	<b>17.390-</b>	<b>17.780-</b>	<b>17.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.300-</b>	<b>16.390-</b>	<b>16.780-</b>	<b>17.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.128-	28.698-	28.590-	28.975-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.128-	28.698-	28.590-	28.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	600-	700-	700-	700-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	600-	700-	700-	700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.728-</b>	<b>29.398-</b>	<b>29.290-</b>	<b>29.675-</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	42.028-	45.788-	46.070-	47.515-

**Erläuterungen:**

Zeile 14:

Der Ausbau der Kinderspielplätze in den vergangenen Jahren führt zu einem Unterhaltungs- und Betreuungsaufwand.

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

**Produkt/Produkte:**

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z.B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten

**Ziele:**

- Verringerung der Hochwasserschäden und Hochwassergefährdung

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.200	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.200	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.220-	11.130-	11.230-	11.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	9.020-	9.130-	9.230-	9.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	23.200-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-	6.000-	6.000-	6.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	520-	530-	540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	520-	530-	540-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.820-</b>	<b>17.650-</b>	<b>17.760-</b>	<b>17.840-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.620-</b>	<b>17.650-</b>	<b>17.760-</b>	<b>17.840-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.649-	27.911-	27.815-	28.202-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.649-	27.911-	27.815-	28.202-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.510-	9.000-	8.700-	8.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	1.510-	9.000-	8.700-	8.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.159-</b>	<b>36.911-</b>	<b>36.515-</b>	<b>36.602-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.779-</b>	<b>54.561-</b>	<b>54.275-</b>	<b>54.442-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 2+14:

Im Jahr 2016 wurde die Erstellung eines Gewässerentwicklungsplanes (GEP) beauftragt. Hierfür wurde vom Land am 06.07.2016 ein Zuschuss in Höhe von 70 % bewilligt. Der GEP soll nun im Jahr 2019 fertiggestellt werden.

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

**Produkt/Produkte:**

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbeschreibung:**

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle
- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes.
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

**Ziele:**

- Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt (Betrieb)
- Kämmerei (Liegenschaften)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	1.940	1.940	1.940	1.940
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	35.000	45.000	45.000	45.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	20.000	20.000	20.000
		33210010 Grabnutzungsgebühren	0,00	0	20.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.940</b>	<b>46.940</b>	<b>46.940</b>	<b>46.940</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.770-	8.000-	8.240-	8.380-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	6.000-	6.180-	6.360-	6.480-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	430-	440-	460-	460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.300-	1.340-	1.380-	1.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	40-	40-	40-	40-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000-	23.390-	23.780-	24.040-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	35.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.060-	2.120-	2.160-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-	4.120-	4.240-	4.320-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-	3.090-	3.180-	3.240-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-	4.120-	4.240-	4.320-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.873-	12.000-	12.000-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	9.873-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-	13.910-	14.310-	14.580-
		44290010 Friedhof Dienstleistungen	0,00	0	13.500-	13.910-	14.310-	14.580-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79.143-</b>	<b>57.300-</b>	<b>58.330-</b>	<b>59.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.203-</b>	<b>10.360-</b>	<b>11.390-</b>	<b>12.060-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.818-	25.147-	25.087-	25.473-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.818-	25.147-	25.087-	25.473-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.985-	10.500-	10.500-	10.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	8.985-	10.500-	10.500-	10.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.803-</b>	<b>35.647-</b>	<b>35.587-</b>	<b>35.973-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.006-</b>	<b>46.007-</b>	<b>46.977-</b>	<b>48.033-</b>

**Erläuterungen:**

Zeile 5:

Am 26.11.2015 beschloss der Gemeinderat die Friedhofsgebühren für die Jahre 2016 bis 2019. Für den Zeitraum ab 2020 ist daher eine Neukalkulation notwendig.

Zeile 14:

Im Jahr 2019 wird der Friedhof in Ingoldingen umgestaltet, sofern einzelne Maßnahmen als Unterhalt gelten sind sie hier veranschlagt.

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

**Produkt/Produkte:**

554000000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung:**

- Durchführung und Abrechnung einzelner Landschaftspflegemaßnahmen
- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Natur- und Biotopschutz
- 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, Naturdenkmälern

**Ziele:**

- Erhaltung der Landschaft

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	520-	530-	540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-	520-	530-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	520-	530-	540-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-	520-	530-	540-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.000-	1.040-	1.060-	1.080-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.821-	2.004-	1.996-	2.023-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.821-	2.004-	1.996-	2.023-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	1.821-	2.004-	1.996-	2.023-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.821-	3.044-	3.056-	3.103-

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**55**                         **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5550**                      **Forstwirtschaft**

**Produkt/Produkte:**

55500000 Forstwirtschaft

**Produktbeschreibung:**

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Verkauf von Brenn- und Nutzholz
- Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen
- 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

**Ziele:**

- Betreib einer nachhaltigen Holzwirtschaft
- Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

**Produktverantwortung:**

- Bürgermeister
- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52.000	53.560	55.120	56.160
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	51.700	53.250	54.800	55.840
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300	310	320	320
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>53.560</b>	<b>55.120</b>	<b>56.160</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.540-	2.620-	2.690-	2.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.950-	2.010-	2.070-	2.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	170-	180-	180-	180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	410-	420-	430-	440-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.000-	24.730-	25.440-	25.920-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-	1.550-	1.590-	1.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-	2.580-	2.650-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-	20.600-	21.200-	21.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-	10.510-	10.810-	11.010-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	300-	310-	320-	320-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-	930-	950-	970-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.000-	9.270-	9.540-	9.720-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.740-</b>	<b>37.860-</b>	<b>38.940-</b>	<b>39.670-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.260</b>	<b>15.700</b>	<b>16.180</b>	<b>16.490</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.088-	7.305-	7.294-	7.415-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.088-	7.305-	7.294-	7.415-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.088-</b>	<b>7.305-</b>	<b>7.294-</b>	<b>7.415-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.172</b>	<b>8.395</b>	<b>8.886</b>	<b>9.075</b>

**Erläuterungen:**

Der Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2019 wurde vom Gemeinderat am 29. November 2018 beschlossen:

## KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	426
UFB	Biberach
Betrieb	29 - Gemeinde Ingoldingen
Revier	9 Michelwinnaden
KLR Jahr	2019
KLR Periode	1-13
HHJ	-

Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)	Jährliches Sc in EFm o.R.	Ausgeg. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
128	1.170	1.080	1.050

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernte	51.700,00	0,00	1.150,00	0,00	50.550,00
B	Kulturen	0,00	0,00	8.650,00	0,00	-8.650,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
D	Bestandespflege	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
E	Erschließung	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
<b>Kassenwirksame Beträge</b>		<b>52.000,00</b>		<b>26.500,00</b>		<b>25.500,00</b>
<b>Verrechnungen</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>52.000,00</b>		<b>26.500,00</b>		<b>25.500,00</b>

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt: Gerster, Andreas  
Untere Forstbehörde

Anerkannt:  
Gemeinde Ingoldingen

Ort, Datum Riedlingen, 12. November 2018	Ort, Datum Ingoldingen, 30.11.2018
Unterschrift Löffler, Forstrat	Unterschrift

\* Für Betriebe, die ab dem Stichtag 01.01.2011 eingerichtet wurden, wird ab 2017 die Fläche Wirtschaftswald zur Berechnung herangezogen

FoFIS: KW31 Vollzug

10.11.2018

THH2  
57

 Gemeindeaufgaben  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.820-	1.870-	1.940-	1.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.420-	1.460-	1.510-	1.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	110-	110-	120-	120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	290-	300-	310-	310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	693-	690-	690-	690-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	693-	690-	690-	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.313-</b>	<b>11.360-</b>	<b>11.430-</b>	<b>11.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.913-</b>	<b>6.960-</b>	<b>7.030-</b>	<b>7.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.550-	9.304-	9.272-	9.401-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.550-	9.304-	9.272-	9.401-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	245-	240-	240-	240-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	245-	240-	240-	240-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.795-</b>	<b>9.544-</b>	<b>9.512-</b>	<b>9.641-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.708-</b>	<b>16.504-</b>	<b>16.542-</b>	<b>16.691-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                      **Wirtschaftsförderung**

**Produkt/Produkte:**

57100000 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung:**

- Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3	Finanzplanung		
						2020 EUR 4	2021 EUR 5	2022 EUR 6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	475-	483-	483-	491-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	475-	483-	483-	491-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	475-	483-	483-	491-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	3.275-	3.283-	3.283-	3.291-

THH2  
57  
5730

**Gemeindeaufgaben**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
**Produkt/Produkte:**

57300000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produktbeschreibung:**

- Betrieb und Unterhaltung des Gemeindestadels Ingoldingen, Bürgersaal Muttenweiler und St. Georgenstraße 1/1
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der gemeindeeigenen Versammlungsräume

**Ziele:**

- Vorhaltung von Versammlungsräumen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

**Produktverantwortung:**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.820-	1.870-	1.940-	1.960-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.420-	1.460-	1.510-	1.530-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	110-	110-	120-	120-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	290-	300-	310-	310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	693-	690-	690-	690-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	693-	690-	690-	690-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.013-</b>	<b>8.060-</b>	<b>8.130-</b>	<b>8.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.613-</b>	<b>3.660-</b>	<b>3.730-</b>	<b>3.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.996-	8.740-	8.709-	8.828-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.996-	8.740-	8.709-	8.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	245-	240-	240-	240-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	245-	240-	240-	240-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.241-</b>	<b>8.980-</b>	<b>8.949-</b>	<b>9.068-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.854-</b>	<b>12.640-</b>	<b>12.679-</b>	<b>12.818-</b>

**THH2**                      **Gemeindeaufgaben**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5750**                      **Tourismus**

**Produkt/Produkte:**  
 57500000 Tourismus

**Produktbeschreibung:**

- Mitgliedschaft in der Tourismusgesellschaft „Oberschwaben.“
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet

**Ziele:**

- Förderung des Tourismus

**Produktverantwortung**

- Hauptamt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79-	81-	80-	82-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	79-	81-	80-	82-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	579-	581-	580-	582-

THH2  
12  
1260

 Gemeindeaufgaben  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>712600000000: Erwerb Fahrzeuge FW</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	52.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	144.000	0	0	0,00	0	0	0	92.000	0	52.000	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	280.000-	0	140.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	420.000-	0	0	0,00	0	0	280.000-	280.000-	0	140.000-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>276.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>188.000-</b>	<b>0</b>	<b>88.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>420.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000-</b>	<b>280.000-</b>	<b>0</b>	<b>140.000-</b>	<b>0</b>

Im Jahr 2019 wurde ein Zuschussantrag für die Beschaffung eines LF10 Fahrerwehrfahrzeuges für den Standort Ingoldingen gestellt. Sobald der Zuwendungsbescheid vorliegt soll an die Beschaffung des Fahrzeuges gegangen werden (VE). Mit der Lieferung des Fahrzeuges wird dann 2020 gerechnet.

Das in Ingoldingen vorhandene LF 10 soll dann an den Standort Winterstettendorf wechseln. Für 2022 ist eine weitere Fahrzeugersatzbeschaffung vorgesehen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>71260000001: Erwerb von Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	60.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	0

Haushaltsmittel für die Beschaffung von verschiedenen Gerätschaften für die Gemeindefeuerwehr.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>736500101000: Neubau Kindertagesstätte Niederbergstr.</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	200.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	800.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000	200.000	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.900.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.800.000-	900.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.900.000-	0	0	0,00	0	200.000-	2.300.000-	1.800.000-	900.000-	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>2.300.000-</b>	<b>1.800.000-</b>	<b>900.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Der Neubau einer Kindertagesstätte in der Niederbergstraße oberhalb der Mehrzweckhalle Ingoldingen ist für die Jahre 2020 und 2021 geplant. Das Ziel ist eine Inbetriebnahme zu Beginn des KiTa-Jahres 2021/22. Es ist beabsichtigt, im Herbst 2019 einen Generalunternehmer mit der Baumaßnahme zu beauftragen. Daher wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500101001: Erwerb Kita-Software</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.700-	0	0	0,00	0	3.700-	0	0	0	0	0

Derzeit wird die Beschaffung der Software NH-Kita geprüft. Diese kann die Kindertagesstätten bei ihrer laufenden Tätigkeit unterstützen, z. B. Abwicklung der Anmeldung, Speichern der benötigten Daten von Kinder und Eltern. Gleichzeitig könnte über die Software die Abrechnung der Gebühren für die Betreuung sowie die Mittagessen erfolgen. Die Software wurde den Gemeindebediensteten, die zukünftig damit arbeiten sollen, im Februar 2019 vorgeführt. Die Software wird u. a. bei der Stadt Biberach und der Gemeinde Eberhardzell eingesetzt.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500154000: Erwerb von Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800-	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

2019 wird ein Garderobenschrank für das Personal beschafft.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre-nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>736500156000: Erwerb v. beweglichem Sachvermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

2019 – Wickeltisch für Igelgruppe ca. 3.500 €

THH2                    Gemeindeaufgaben  
42                        Sportförderung  
4241                    Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>742410102001: Gebäudesanierung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	500.000	0	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	600.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.300.000-	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	600.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000-</b>	<b>600.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Mehrzweckhalle in Muttensweiler ist dringend sanierungsbedürftig. Daher wurde das Gebäude im Jahr 2017 bautechnisch untersucht und eine Planung für eine Sanierung der Halle erstellt. Die Kostenschätzung nach DIN 376 geht von Gesamtkosten in Höhe von 1.358.880 € inklusive der Vorplanungen aus. Im Jahr 2018 wurde aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) eine Zuschuss in Höhe von 313.640 € bewilligt. Daher sollte die Maßnahme im Jahr 2020 gestartet werden, um die Bezuschussung nicht zu gefährden. Eine weitere Bezuschussung der Baumaßnahme wird noch geprüft, wobei eine Förderung aus dem Ausgleichstock laut RP nicht möglich ist.

THH2  
53  
5330

 Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000000: Vermögensumlage</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500-	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	19.500-	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500-	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.500-	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.500-	0	0	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0

Vermögensumlagen an den Zweckverband Rotbachgruppe

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753300000011: Investitionen ins Leitungsnetz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.000	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	88.000	0	0	0,00	0	88.000	0	0	0	0	0
<b>6 =</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	165.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	235.000-	0	0	0,00	0	70.000-	0	165.000-	0	0	0
<b>13 =</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>147.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 =</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>235.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>	<b>165.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Im Rahmen von der Belagserneuerung der Ortsdurchfahrt Ingoldingen wird 2019 im Bereich der Steinhäuser Straße ein Teil der Wasserleitung zur Anpassung des Leitungsquerschnittes ausgewechselt.

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Winterstettenstadt werden Teile des Leitungsnetzes erneuert.

THH2  
53  
5380

 Gemeindeaufgaben  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>753800000000: Vermögensumlage AZV</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.500	0	0	0,00	0	78.500	0	400.000	0	0	0
	68130000 Inv.zu. v. Zweckv.	478.500	0	0	0,00	0	78.500	0	400.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478.500	0	0	0,00	0	78.500	0	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	478.500	0	0	0,00	0	78.500	0	400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Für Investitionen der Abwasserzweckverbände Federbach (2019 – 45.500 € neuer Rechen) und Riß (2019 - 33.000 €/ 2020 – 400.000 € Südsammler)) hat die Gemeinde eine Vermögensumlage zu bezahlen.



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75380000001: Investitionen ins Leitungsnetz</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	385.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	385.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	385.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	385.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	385.000-	0	0	0

Im Rahmen der Sanierung der Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt sind Kanalsanierungen geplant.

THH2  
54  
5410

 Gemeindeaufgaben  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000000: Neugestaltung Rathausplatz Muttenweiler</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	20.000	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die Ortsmitte von Muttenweiler wurde im Jahr 2018 neu gestealtet. Im Jahr 2019 werden noch kleinere Restarbeiten, wie Bepflanzung, Straßenmarkierungen erledigt. Weiterhin wurden noch Restzahlungen für Arbeiten aus dem Jahr 2018 fällig.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75410000001: Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	150.000-	0	0

In den Jahren 2020/21 soll die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt (Marktstraße, Bahnhofstraße) saniert werden. Neben dem Straßenbau, für den das Straßenamt zuständig ist, wird der Kreuzungsbereich Richtung Winterstettendorf umgestaltet sowie tlw. in der Marktstraße die Gehwege erweitert. Die Brücke über die Riß in der Bahnhofstraße wird ebenfalls erneuert, hier beiteiligt sich die Gemeinde an den Kosten hinsichtlich, der verbreiterung wegen des Radweges. Im Rahmen der Baumaßnahme wird die Gemeinde auch tlw. Kanäle bzw. Wasserleitungen im Bereich dieser Straßen erneuern. Die Mitverlegung von Breitbandinfrastruktur ist in Planung.

THH2  
55  
5510

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755100001000: Spielplatz Degernau</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

In Degernau soll auf einem Grundstück der Gemeinde in der Weilerstraße ein Spielplatz errichtet werden, nachdem die Planung bereits im Jahr 2017 abgeschlossen wurde, wird nun die Baumaßnahme bis Ende Mai 2019 im Rahmen einer 72-Stundenaktion umgesetzt.

THH2  
55  
5520

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>75520000000: Hochwasserschutz Degernau</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	700.000	0	0	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.000.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	800.000-	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Für Hochwasserschutzmaßnahmen in Degernau sollen in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt ca. 1 Mio € ausgegeben werden, die Baumaßnahmen werden durch das Land mit ca. 70 % bezuschusst. Im Jahr 2019 sollen die Schacht- und Einlaufbauwerke hergestellt werden. Der Bau der Rückhaltebecken ist dann im Jahr 2020 vorgesehen.

THH2  
55  
5530

**Gemeindeaufgaben**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>755300000000: Investitionen in Friedhöfe</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Im Jahr 2019 soll nun das Konzept für den Friedhof Ingoldingen umgesetzt werden, neben Tiefbauarbeiten, die im Ergebnishaushalt veranschlagt sind, sind noch verschiedene Ausstattungsgegenstände zu beschaffen

THH2  
57  
5730

 Gemeindeaufgaben  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>757300002000: Erwerb von Anlagevermögen</b>												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Im Jahr 2019 soll für den Bürgersaal in der Ortsverwaltung Muttensweier eine neue Küche beschafft werden. Die Anschaffung wurde schon mehrfach aufgeschoben.

## Teilhaushalt 3 Finanzwirtschaft

Produkt:	Produktbezeichnung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## THH3

## Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.258.100	3.381.374	3.507.195	3.632.123
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	225.000	230.000	235.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.915.500	2.037.226	2.151.609	2.263.524
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	98.200	89.158	91.378	93.769
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	140.600	146.190	150.408	156.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.373.300	1.348.300	1.399.423	1.437.526
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.373.300	1.348.300	1.399.423	1.437.526
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.631.400</b>	<b>4.729.674</b>	<b>4.906.618</b>	<b>5.069.649</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.820.100-	1.802.009-	1.853.599-	1.906.736-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	150.600-	82.353-	82.353-	82.353-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	778.500-	801.882-	825.939-	850.717-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	891.000-	917.774-	945.307-	973.666-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.824.100-</b>	<b>1.806.009-</b>	<b>1.857.599-</b>	<b>1.911.736-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.923.665</b>	<b>3.049.019</b>	<b>3.157.913</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.923.665</b>	<b>3.049.019</b>	<b>3.157.913</b>

## THH3

## Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	4.631.400	0	4.729.674	4.906.618	5.069.649
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	225.000	0	230.000	235.000	240.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.915.500	0	2.037.226	2.151.609	2.263.524
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	98.200	0	89.158	91.378	93.769
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	140.600	0	146.190	150.408	156.030
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.373.300	0	1.348.300	1.399.423	1.437.526
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.824.100-	0	1.806.009-	1.857.599-	1.911.736-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	150.600-	0	82.353-	82.353-	82.353-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	778.500-	0	801.882-	825.939-	850.717-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	891.000-	0	917.774-	945.307-	973.666-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	5.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.807.300</b>	<b>0</b>	<b>2.923.665</b>	<b>3.049.019</b>	<b>3.157.913</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.807.300</b>	<b>0</b>	<b>2.923.665</b>	<b>3.049.019</b>	<b>3.157.913</b>

THH3  
61

 Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.258.100	3.381.374	3.507.195	3.632.123
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	225.000	230.000	235.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.915.500	2.037.226	2.151.609	2.263.524
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	98.200	89.158	91.378	93.769
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	140.600	146.190	150.408	156.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.373.300	1.348.300	1.399.423	1.437.526
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.373.300	1.348.300	1.399.423	1.437.526
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.631.400</b>	<b>4.729.674</b>	<b>4.906.618</b>	<b>5.069.649</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.820.100-	1.802.009-	1.853.599-	1.906.736-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	150.600-	82.353-	82.353-	82.353-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	778.500-	801.882-	825.939-	850.717-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	891.000-	917.774-	945.307-	973.666-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.824.100-</b>	<b>1.806.009-</b>	<b>1.857.599-</b>	<b>1.911.736-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.923.665</b>	<b>3.049.019</b>	<b>3.157.913</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.807.300</b>	<b>2.923.665</b>	<b>3.049.019</b>	<b>3.157.913</b>

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

**Produkt/Produkte:**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen

**Produktbeschreibung:**

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen, wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfzuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z. B. FAG-Umlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage
- Investitionszuschüsse, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Ermittlungen des gemeindlichen Bedarfs, der Zuweisungen und Umlagen aufgrund des Finanzausgleichsgesetzes (FAG – kommunaler Finanzausgleich)

**Ziele:**

- Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Erfüllung der Gemeindeaufgaben

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.258.100	3.381.374	3.507.195	3.632.123
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	225.000	230.000	235.000	240.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	1.915.500	2.037.226	2.151.609	2.263.524
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	98.200	89.158	91.378	93.769
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	140.600	146.190	150.408	156.030
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.373.300	1.348.300	1.399.423	1.437.526
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	1.373.300	1.348.300	1.399.423	1.437.526
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.631.400</b>	<b>4.729.674</b>	<b>4.906.618</b>	<b>5.069.649</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.820.100-	1.802.009-	1.853.599-	1.906.736-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	150.600-	82.353-	82.353-	82.353-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	778.500-	801.882-	825.939-	850.717-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	891.000-	917.774-	945.307-	973.666-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.820.100-</b>	<b>1.802.009-</b>	<b>1.853.599-</b>	<b>1.906.736-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.811.300</b>	<b>2.927.665</b>	<b>3.053.019</b>	<b>3.162.913</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.811.300	2.927.665	3.053.019	3.162.913

## Berechnung der Finanzaufweisungen 2019

### A Steuerkraftmeßzahl

Grundsteuer A		60.465	195,00%	
	<b>61100000/30110000</b>		320,00%	36.845,00
Grundsteuer B		235.856	185,00%	
	<b>61100000/30120000</b>		300,00%	145.444,00
Gewerbsteuer		818.888	290,00%	
	<b>61100000/30130000</b>		340,00%	698.463,00
Gewerbsteuerumlage		818.888	68,50%	
	<b>61100000/43410000</b>		340,00%	-164.981,00
Gemeindeanteil Einkommenssteuer		6.314.160.494	0,0002743	1.731.974,00
	<b>61100000/30210000</b>			
Zuwendungen nach § 29a FAG (Familienlastenausgleich)		475.243.240	0,0002743	130.359,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer		64.751	80,00%	51.800,00
	<b>61100000/30220000</b>			
Steuerkraftmeßzahl				<b>2.629.904,00</b>

### B Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl				2.629.904,00
Zuw. mang. Steuerkraft		1.237.659	69,84%	864.381,00
Mehrzuweisungen		0	30,03%	0,00
Steuerkraftsumme				<b>3.494.285,00</b>

### C Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschale

Steuerkraftsumme				3.494.285,00
je Einwohner		30.06.18	2.958	1.181,30
Steuerkraftsumme in v.F. des Landesdurchschnitts		1.181,30	1.564,56	75,50
umgerechnete EW		2.958	1,15	3.402

### D FAG-Umlagesatz

Steuerkraftquote			63,32
FAG-Umlagesatz			22,280

### E Berechnung der Bedarfsmeßzahl

Eiwohnerzahl 30.6.18	2.958	
Kopfbetrag	1.404	
Bedarfsmeßzahl		4.153.032,00

**F Schlüsselzahl**

Bedarfsmeßzahl	4.153.032,00	
Steuerkraftmeßzahl	2.629.904,00	
Schlüsselzahl		1.523.128,00

**G Sockelgarantie**

60 % der Bedarfsmeßzahl	2.491.819,00	
Steuerkraftmeßzahl	2.629.904,00	
Sockelgarantie		0

**H Kindergartenlastenausgleich**

Kindergartenförderung	§ 29b FAG	250.736
Kleinkindbetreuung	§ 29c FAG	365.774
		<b>616.510</b>

**Berechnung der Umlagen und Zuweisungen**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt voraussichtlich in €	6.983.000.000	
Schlüsselzahl Ingoldingen	0,0002743	<b>1.915.437 €</b>
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000.000	
Schlüsselzahl	0,0000854	<b>98.210 €</b>
Schlüsselzuweisungen		
Ausschüttungsquote	69,84%	
Zuw. nach mangelnder Steuerkraft	1.523.128	<b>1.063.753 €</b>
Mehrzuweisungen		
Ausschüttungsquote	30,00%	<b>0 €</b>
Zuw. nach § 5 Abs. 3	0	
Investitionspauschale		
Satz pro Einwohner:	91,00 €	
Einwohnerzahl	3.402	<b>309.555 €</b>
		1.373.307 €
Familienleistungsausgleich		
Finanzzuweisung	512.460.000	
Schlüsselzahl	0,0002743	<b>140.568 €</b>
Kindergartenlastenausgleich		<b>616.510 €</b>
Pauschale § 27 I FAG		

Ha Fläche der Gemeinde	4.424,00	
Satz je ha	8,40 €	<b>37.162 €</b>
Schullastenausgleich		
Schülerzahl	0	
Satz pro Schüler	1.119,00 €	<b>0 €</b>
Sportstättenpauschale		
Schüler insgesamt		
Zuweisungen für Gemeindeverbindungswege		
Länge in km	30,50	
Satz pro km	2.500,00 €	<b>76.250 €</b>
		113.412 €
		<b>5.744.162 €</b>
<b>Summe der Zuweisungen</b>		
FAG-Umlage		
10. Umlagesatz	22,280%	
Steuerkraftsumme	3.494.285	<b>778.527 €</b>
Kreisumlage		
11. Umlagesatz	25,50%	
Steuerkraftsumme	3.494.285	<b>891.043 €</b>
Gewerbsteuerumlage		
12. Ist-Aufkommen	800.000 €	
Hebesatz	340,00%	
Umlagesatz	64,00%	<b>150.588 €</b>
		<b>1.820.158 €</b>
<b>Summe der Umlagen</b>		
		3.924.004 €
Zuweisungen ./ Umlagen		

**THH3**                    **Finanzwirtschaft**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produkt/Produkte:**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung:**

- Zinserträge
- Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen für Kassenkredite
- Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Globaler Minderaufwand, Deckungsreserve

**Ziele:**

- Bereitstellung der notwendigen Liquidität um die laufenden Kassengeschäfte der Gemeinde zu erledigen

**Produktverantwortung:**

- Kämmerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	27.600	14.800	731.020-	265.200-	0	197.424-	1.123.492	0	33.788-	61.540-
12	Sicherheit und Ordnung	53.000	0	54.910-	175.000-	7.000-	65.400-	0	57.365-	700-	307.375-
1260	Brandschutz	17.000	0	7.800-	159.000-	7.000-	14.200-	0	34.725-	700-	206.425-
21	Schulträgeraufgaben	63.420	0	105.200-	242.100-	0	28.736-	0	67.793-	874-	381.283-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	200-	16.500-	0	0	2.768-	0	19.468-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	5.600-	6.300-	0	2.000-	0	2.626-	0	16.526-
28	Sonstige Kulturpflege	200	0	0	1.500-	3.000-	300-	0	1.123-	0	5.723-
31	Soziale Hilfen	50.100	0	13.830-	49.550-	4.000-	1.750-	0	33.213-	330-	52.573-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	852.431	0	1.823.300-	141.750-	199.500-	75.659-	0	406.929-	26.791-	1.821.498-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	848.331	0	1.823.300-	134.750-	199.000-	74.659-	0	402.845-	26.791-	1.813.014-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	240-	0	0	79-	0	319-
42	Sport und Bäder	27.850	0	56.800-	155.900-	11.000-	63.402-	0	92.264-	48.020-	399.536-
4241	Sportstätten	27.850	0	56.800-	155.900-	0	63.402-	0	90.445-	48.020-	386.717-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	18.600	0	11.970-	68.400-	0	4.700-	0	17.483-	0	83.953-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	5.000	0	9.810-	7.400-	15.000-	1.550-	0	6.281-	30-	35.071-
53	Ver- und Entsorgung	658.258	77.550	55.150-	183.200-	191.100-	312.577-	155.000	186.474-	96.955-	134.648-
5330	Wasserversorgung	233.524	0	24.370-	59.900-	0	140.512-	0	54.039-	0	45.297-
5370	Abfallwirtschaft	7.200	0	0	1.700-	3.600-	0	0	4.196-	0	2.296-
5380	Abwasserbeseitigung	417.534	0	30.780-	121.600-	185.000-	171.775-	155.000	127.764-	96.905-	161.290-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	144.400	0	0	194.000-	0	57.803-	0	310.073-	0	417.476-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	106.140	0	10.310-	119.520-	0	36.173-	0	84.504-	11.095-	155.462-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	36.940	0	7.770-	48.000-	0	23.373-	0	23.818-	8.985-	75.006-
57	Wirtschaft und Tourismus	4.400	0	1.820-	5.500-	0	3.993-	0	8.550-	245-	15.708-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.373.300	3.258.100	0	0	1.820.100-	4.000-	0	0	0	2.807.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.373.300	3.258.100	0	0	1.820.100-	0	0	0	0	2.811.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	4.000-
PROD_S MART	Summe	3.384.699	3.350.450	2.879.720-	1.617.820-	2.268.940-	855.467-	1.278.492	1.278.492-	218.828-	1.105.626-

## 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	1.075.730-	5.241.600	3.847.050-	318.820	0	0	318.820	110.000-
12	Sicherheit und Ordnung	247.378-	0	25.000-	272.378-	0	0	272.378-	280.000-
1260	Brandschutz	167.300-	0	25.000-	192.300-	0	0	192.300-	280.000-
21	Schulträgeraufgaben	310.380-	0	0	310.380-	0	0	310.380-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	16.700-	0	0	16.700-	0	0	16.700-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	13.900-	0	0	13.900-	0	0	13.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	4.600-	0	0	4.600-	0	0	4.600-	0
31	Soziale Hilfen	18.180-	0	0	18.180-	0	0	18.180-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.348.750-	0	209.000-	1.557.750-	0	0	1.557.750-	2.300.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.344.350-	0	209.000-	1.553.350-	0	0	1.553.350-	2.300.000-
41	Gesundheitsdienste	240-	0	0	240-	0	0	240-	0
42	Sport und Bäder	198.550-	0	0	198.550-	0	0	198.550-	0
4241	Sportstätten	187.550-	0	0	187.550-	0	0	187.550-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	66.470-	0	0	66.470-	0	0	66.470-	0
52	Bauen und Wohnen	28.510-	0	0	28.510-	0	0	28.510-	0
53	Ver- und Entsorgung	106.300	166.500	89.500-	183.300	0	0	183.300	0
5330	Wasserversorgung	32.230	88.000	89.500-	30.730	0	0	30.730	0
5370	Abfallwirtschaft	1.900	0	0	1.900	0	0	1.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	2.680-	78.500	0	75.820	0	0	75.820	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.600-	20.000	40.000-	70.600-	0	0	70.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	50.330-	0	235.000-	285.330-	0	0	285.330-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	34.270-	0	20.000-	54.270-	0	0	54.270-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.220-	0	10.000-	16.220-	0	0	16.220-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.807.300	0	0	2.807.300	0	0	2.807.300	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.811.300	0	0	2.811.300	0	0	2.811.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.000-	0	0	4.000-	0	0	4.000-	0
PROD_S MART	Summe	526.738-	5.428.100	4.455.550-	445.812	0	0	445.812	2.690.000-

Stellenplan

**Stellenplan  
für die Beamten und Beschäftigten  
der Gemeinde Ingoldingen im**

**Haushaltsjahr 2019**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen	Stellen 2018 <sup>4</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 15 / A 16	1				1	1	Im Jahr 2019 sind in der Gemeinde Bürgermeisterwahlen. Sofern der amtierende Bürgermeister wiedergewählt wird, erhält er kraft Gesetzes die höhere Besoldungsgruppe
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12 A 11					0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A 9 ... A 5	0				0,9	0	Stelle der hauptamtlichen Ortsvorsteherin von Winterstettendorf und –stadt. Nachdem die Stelle nicht mehr besetzt werden konnte, amtieren seit 1. August 2018 ehrenamtliche Ortsvorsteher in den beiden Ortschaften
Insgesamt	<del> </del>	1,0				2,4	1,5	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>								
Entgeltgruppe TVÖD - VKA bzw. Sondertarif	EG 12	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	0	0	Amtsleiter Kämmerei, Hoch- und Tiefbau
	EG11	1	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	1	1	Hauptamtsleiter (alternativ Besetzung als Beamtenstelle Besoldungsgruppe A12



(Sozial- und Erziehungsdienst)	EG 9a	1				1	1	Kassenverwalter
	EG 8	0,67				0,67	0,67	Mitteilungsblatt/Gewerbe/Standesamt
	EG 7	4,75				3,5	3,5	Bauhof, Hausmeister, Vorzimmer
	EG 6	3,3				3,9	3,9	
	EG 1 bis 5	8,05				8,05	8,05	
	S 15	1				1	1	
	S13	2				2	2	
	S 9	3,85				3,85	2,85	
	S 8 a	20,37				20,37	19,37	
	S 1 – 5	6,08				6,08	6,08	
Freie Vereinbarung	2,35				2,35	2,35		
Insgesamt (B)		55,42				53,77	51,77	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		56,42				56,11	53,27	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst <sup>7</sup>		mittlerer Dienst <sup>7</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12 ...	A 9 ...	
1					1						
2											

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen												
	EG 12	EG 11	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 1-5	Freie Vereinb.	S15	S13	S9	S 8a	S 1-5
1	0,85	0,50	0,95	0,10	3,35	2,46	1,2	0,65					
2	0,15	0,50	0,05	0,57	1,40	0,84	4,88	1,70	1,00	2,00	3,85	20,37	6,08

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

## I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Ortsvorsteher		3	1	1	Nachdem die Stelle der hauptamtlichen Ortsvorsteherin von Winterstettendorf und –stadt nicht mehr besetzt werden konnte, amtieren seit 1. August 2018 ehrenamtliche Ortsvorsteher in den beiden Ortschaften
...					
Insgesamt					

## II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2018 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				1 Auszubildender zum Verwaltungsfachangestellten bei der Gemeindeverwaltung – 2 PIA Erzieherausbildung  Praktikanten an den Kindertagesstätten
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
Praktikanten	fester Satz	2	2	2	
FSJ/ Freiwilligendienst		2	1	1	



Insgesamt				
-----------	--	--	--	--

## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Als Verpflichtungsermächtigung bezeichnet man eine im Haushaltsplan **veranschlagte** Ermächtigung, die es der Verwaltung ermöglicht, **Verpflichtungen** für die Tätigkeit von **Investitionen** oder zur **Förderung von Investitionsmaßnahmen** einzugehen, die erst in späteren **Haushaltsjahren** zu **Ausgaben** bzw. **Auszahlungen** führen. Verpflichtungsermächtigungen lassen sich insofern auch als Vorgriff auf spätere Haushaltsjahre begreifen.

Grundsätzlich dürfen Ausgaben bzw. Auszahlungen nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn diese noch im selben Haushaltsjahr voraussichtlich fällig werden (sog. **Kassenwirksamkeitsprinzip**). Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind (z.B. Bau eines neuen Hallenbads), ist es jedoch notwendig, dass die Verwaltung bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen eingeht, die erst in späteren Jahren Ausgaben bzw. Auszahlungen nach sich ziehen. Genau zu diesem Zweck werden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan veranschlagt. Eine Verpflichtungsermächtigung ermöglicht es also einer Verwaltung, Verpflichtungen einzugehen, die über das jeweilige Haushaltsjahr hinausgehen.

Es gilt der Grundsatz, dass Verpflichtungsermächtigungen nur dann im Haushaltsplan angesetzt werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass in den Haushaltsjahren, in denen die Verpflichtungen tatsächlich zu Ausgaben bzw. Auszahlungen führen, auch entsprechende **finanzielle Mittel** zur Verfügung stehen.

Verpflichtungsermächtigungen sind in der **Doppik** im jeweiligen **Teilfinanzhaushalt** zu veranschlagen. In der **Kameralistik** sind sie bei Kommunen im **Vermögenshaushalt** anzusetzen. In beiden Fällen muss des Weiteren angegeben werden, in welchen Haushaltsjahren welche Ausgaben bzw. Auszahlungen zu erwarten sind.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2020	2021	2022	2023 ff.
Jahr	TEUR 1 *	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2016					
2017					
2018					
2019	2.690	2.190	500		
<b>Summe:</b>					
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		1.160	1.600		

711330000008 Erwerb von Grundst. Für Baugebiet Grodt - 2. TZ

110.000 €

712600000000 Erwerb Feuerwehrfahrzeug – Ausschreibung / Bestellung in 2019

280.000 €

736500101000 Neubau einer Kindertagesstätte in der Niederbergstraße (evtl. Vergabe an einen Generalunternehmer)

2.300.000 €

## ANLAGE\_14

## Voraussichtl. Stand der Rückstellungen

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

## ANLAGE\_15

## Schuldenübersicht (Plan)

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0
---	---	---

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>**

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