

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG

2019

INHALTSVERZEICHNIS

A.	Gemei	nde Abstatt	Seite
	Haushalt	ssatzung	4
	Voraussi	chtliche Entwicklung der Liquidität	6
	Vorberic	ht	
	I. II.	Allgemeines Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	7 8
	III. IV.	Vorbemerkungen zum Haushalt Rückblick auf die beiden zurückliegenden	12 16
	V. VI.	Liquide Mittel	18 34
	VII. VIII.	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Entwicklung des Schuldenstands der Gemeinde	34 35
	IX. X. XI.	Finanzplanung	36 36 37
		ng Unterabschnitte zu Produkt/Kostenstelle	39
	Gesar Mittelf	olan mtergebnishaushalt mtfinanzhaushalt ristiger Finanzplan Ergebnishaushalt ristiger Finanzplan Finanzhaushalt	41 45 50 54
		nit Finanzplan und Investitionsmaßnahmen	00
		lushalt 1 Innere Verwaltung Investitionsmaßnahmen lushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	63 121 133
	Teilha	Investitionsmaßnahmen ushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	329 385
		squerschnitt Ergebnishaushalt squerschnitt Finanzhaushalt	395 397

	Stellenplan	399
	Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum	406
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	407
	Übersicht über den Stand der Schulden	408
	Bestand an inneren Darlehen	410
	Übersicht über den Stand der Rücklagen	411
	Übersicht über den Stand der Rückstellungen	412
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	413
	Übersicht über die inneren Verrechnungen	415
	Begriffsdefinitionen	416
В.	Eigenbetrieb Wasserversorgung	
	Wirtschaftsplan für den Betrieb der Wasserversorgung 2019	435
	Bemerkungen und Erläuterungen	436
	Wirtschaftsplan	437
	Erfolgsplan	439
	Vermögensplan	443
	Finanzplan für den Zeitraum 2018 - 2022	445
	Nachweis über den Schuldenstand	449
	Nachrichtlich: Feststellung des Jahresabschlusses 2017 mit GUV und Bilanz	451
C.	Bürgerstiftung Abstatt	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16.04.2019 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	16.369.187
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	15.523.173
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	+ 846.014
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	+ 846.014

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

15.834.590
14.295.861
+ 1.538.728
2.273.678
6.739.037
- 4.465.359
- 2.926.631
0
0

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus	
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	2.026.624
Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.926.631

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 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 6.200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 EUR.

§ 5 Nachrichtlicher Teil - Steuersätze

Der Gemeinderat hat am 20. Oktober 2015 die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter. Die Hebesätze werden in der Hebesatzsatzung festgesetzt

für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 290 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H.

der Steuermessbeträge.

Abstatt, den 16.04.2019

Klaus Zenth Bürgermeister

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1)			Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			entspricht Konto / Kontenart	Vorjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ (im ersten Jahr der Umstellung Ermittlung anhand Tagesabschluss zum 29.12.2017)	171 u. 173	5.590.467,37				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	1492					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
За	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	239					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.590.467,37				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für InvZuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für InvTätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾			-2.926.631	-768.099	-46.013	1.427.547
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		4.148.433,73	1.221.802,73	453.703,73	407.690,73	1.835.237,73
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden						
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.148.433,73	1.221.802,73	453.703,73	407.690,73	1.835.237,73
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		323.638	334.675	318.354	306.293	289.450

VORBERICHT

I. ALLGEMEINES

Nach § 1 Abs.3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden (§ 6 GemHVO):

- 1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- 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,
- 5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- 6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- 7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR)

A. Gesetzliche Ausgangssituation

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 wurde die traditionelle "Kameralistik" 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 Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 11. Dezember 2009. Gemäß § 64 Abs. 2 GemHVO haben alle Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

B. <u>Umstellungszeitpunkt</u>

Der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 15.11.2016 gefasst. Demnach wird die Doppik ab dem 01.01.2019 in der Gemeinde Abstatt eingeführt. Das Umstellungsprojekt ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Vermögensbewertung, welche einen zentralen Bestandteil im NKHR darstellt und welche in die Eröffnungsbilanz münden wird, soll im Herbst 2019 abgeschlossen werden.

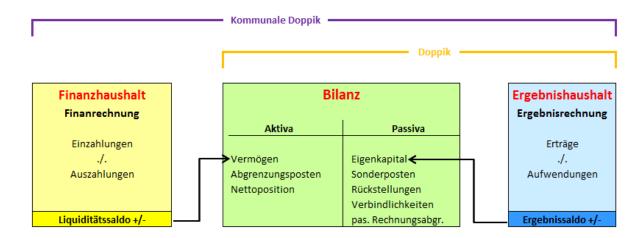
C. Grundlagen des NKHR

Im Gegensatz zum bisher zahlungsorientierten Rechnungswesen der Kameralistik orientiert sich das NKHR am Verbrauch der Ressourcen. Den Abschreibungen kommt deshalb eine zentrale Bedeutung zu. Mit der Einführung des NKHR soll erreicht werden, dass jede Generation nur so viel verbraucht, wie sie sich auch leisten kann; man spricht hier auch häufig von "intergenerativer Gerechtigkeit". Die kommunale Doppik, die sich stark an der kaufmännischen Buchführung orientiert, bildet erstmalig den gesamten Ressourcenverbrauch der kommunalen Haushaltswirtschaft ab und verschafft in der Bilanz (Anmerkung: Die Eröffnungsbilanz soll Ende des Jahres 2019 fertiggestellt und verabschiedet werden) einen Überblick über das gesamte kommunale Vermögen und die Verbindlichkeiten. Ziel des NKHR ist es auch Verwaltungsleistungen "messbar" zu machen. Dies soll durch die Bildung von Produkten und das Erarbeiten von Kennzahlen erfolgen.

D. <u>Das "Drei-Komponenten-System" im NKHR</u>

Das "Neue kommunale Haushaltsrecht" (NKHR) stützt sich auf ein sogenanntes "Drei-Komponenten-System". Dieses beinhaltet

- den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung
- den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung
- die Bilanz



Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Vorgänge der Gemeinde abgebildet. Der Ergebnishaushalt entspricht also weitgehend dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Neu ist, dass die Abschreibungen für das ganze Vermögen im Ergebnishaushalt dargestellt und auch erwirtschaftet werden müssen. Durch die Gegenüberstellung der Erträge (Ressourcenaufkommen) und der Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) ergibt sich ein Ergebnissaldo, welcher positiv oder negativ sein kann. Ist der Saldo positiv, so ist gewährleistet, dass der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden kann und künftige Generationen nicht belastet werden. Hierdurch steigt das Eigenkapital der Gemeinde. Der Ergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Zahlungsströme, also die Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen werden dabei in drei Bereiche eingeteilt:

- Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaushaltes
- Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ähneln dem Vermögenshaushalt in der Kameralistik.

Im dritten Bereich, den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden aufgenommene Kredite, sowie Tilgungsleistungen dargestellt.

Nach Addition der Einzahlungen aus allen drei Bereich und der Gegenüberstellung mit den Auszahlungen (aus allen drei Bereichen) ergibt sich ein Liquiditätssaldo, welcher positiv oder negativ sein kann. Diese Veränderung des Zahlungsmittelbestands wirkt sich auf das Vermögen der Gemeinde aus. Wenn sich ein negativer Liquiditätssaldo ergibt, also wenn die Auszahlungen höher sind als die Einzahlungen nimmt das Vermögen der Gemeinde ab.

Im Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Abstatt wird ein negativer Liquiditätssaldo von - 2.926.631 Euro ausgewiesen. Das Vermögen der Gemeinde wird also im Jahr 2019 um voraussichtlich diesen Wert abnehmen.

Der Liquiditätssaldo entspricht in etwa der bisherigen Zuführung bzw. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik.

Bilanz

Allgemein gilt, dass in der Bilanz auf der Aktivseite das Vermögen der Gemeinde abgebildet wird. Die Passivseite dokumentiert die Mittelherkunft und zeigt auf, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 kann die Gemeindeverwaltung noch keine (Eröffnungs-) Bilanz vorzeigen. Diese ist zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht vorgeschrieben, muss aber vor dem ersten Jahresabschluss erstellt werden. Der erste Jahresabschluss kann also erst dann vom Gemeinderat festgestellt werden, nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde. Die Erfahrungen anderer Städte und Gemeinden zeigen, dass die Erstellung der Eröffnungsbilanz mehrere Jahre dauern kann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass zuerst einmal das gesamte Vermögen erfasst und anschließend bewertet werden muss.

Ziel der Gemeinde ist es aber, die Eröffnungsbilanz im Herbst 2019 abgeschlossen zu haben.

E. <u>Der Haushaltsausgleich im NKHR</u>

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich spielen sowohl für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts eine wichtige Rolle. Im NKHR ist der Haushaltsplan dann ausgeglichen, wenn (unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren) die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Dies ist im vorliegenden Haushaltsplan 2019 der Fall. Ab dem Jahr 2020 hat der Haushaltsausgleich nach dem folgenden Stufenmodell zu erfolgen:

Ausgleich ordentlicher Erträge und Aufwendungen

Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung

Verwendung Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Kürzung

Verwendung Überschüsse / Rücklage aus Überschüssen außerordentlicher Erträge

Forttragung Fehlbetrag in Ergebnishaushalt der 3 folgenden Haushaltsjahre

Verrechnung der Fehlbeträge aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses positiv ist)

F. Haushaltsstruktur des Haushaltsplans der Gemeinde Abstatt

Der Gesetzgeber hat den Kommunen bei der Festlegung der Haushaltsstruktur einen vergleichsweise großen Ermessensspielraum eingeräumt. In § 4 GemHVO ist lediglich festgelegt, dass Teilhaushalte zu bilden sind; eine weitergehende Eingrenzung der Anzahl der Teilhaushalt erfolgt nicht. Die Kommunen können also zwischen zwei und beliebig vielen Teilhaushalten entscheiden. In der Praxis haben die meisten Städte und Gemeinden zwischen zwei und zehn Teilhaushalte gebildet. Die Gemeindeverwaltung hat den Haushaltsplan 2019 in drei produktorientierte Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Teilhaushalt 2 Dienstleistung und Infrastruktur Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Festlegung auf drei Teilhaushalte sprach einerseits, dass seitens der ITEOS (zuvor: Kommunalen Informationsverarbeitung Baden-Franken (kurz: KIVBF)), welche die Gemeinde Abstatt bei der technischen Umstellung von der Kameralistik auf das NKHR unterstützt hat, drei Teilhaushalte standardmäßig angeboten wurden. Zudem erscheint der Gemeindeverwaltung die Aufteilung auf die drei Teilhaushalt, wie sie von ITEOS standardmäßig angeboten wird, logisch und ausreichend.

III. VORBEMERKUNGEN ZUM HAUSHALT

A. Allgemeine Hinweise

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

B. Vorgaben des Landes für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

Die Bekanntgabe des Haushaltserlasses 2019 kam Ende September des vergangenen Jahres. Die Zahlen wurden zudem durch die Novembersteuerschätzung angepasst und im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittwerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

C. Mehrjährige Finanzplanung

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden; insbesondere ist eine Entscheidung über die Durchführung der Vorhaben des Investitionsprogramms nicht vorweggenommen.

D. Zweckverband "Gruppenkläranlage Schozachtal"

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilsfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Zur Gruppenkläranlage in Ilsfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser unserer Gemeinde abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

Umlagesätze (seit 2015)

a) Abstatt: 24,725 Prozentb) Ilsfeld: 40,675 Prozentc) Untergruppenbach: 34,600 Prozent

E. Zweckverband "Schozachwasserversorgungsgruppe"

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Sitz des Zweckverbandes ist Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der beträgt Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,042 Prozent.

F. Gemeindeverwaltungsverband "Schozach – Bottwartal"

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Das Verbandsbauamt, das seinen Sitz bislang in Beilstein hatte, ist derzeit nicht besetzt. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

G. Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Zum 01.01.2019 wurden die Umlageschlüssel geändert. Mitglieder sind:

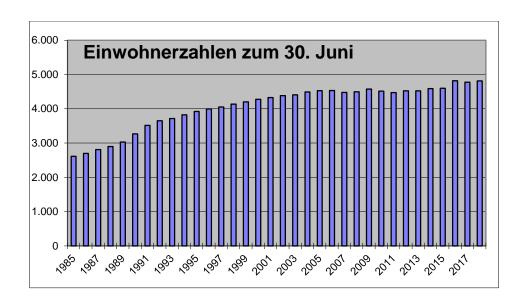
Abstatt	13,0 %
Flein	10,0 %
Heilbronn	12,0 %
Ilsfeld	32,0 %
Lauffen am Neckar	0,5 %
Neckarwestheim	0,5 %
Talheim	12,0 %
Untergruppenbach	20,0 %

H. Zweckverband "Musikschule Schozachtal"

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der "Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V." übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

I. Bevölkerungsentwicklung

Da die Einwohnerzahl zum Stichtag 30. Juni 2018 vom Statistischen Landesamt noch nicht vorlag, wurde die Zahl anhand der monatlichen Fortschreibung des Einwohnermeldeamts zugrunde gelegt.



Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

nnerz	ahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:	
1.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.048
2.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1969)	1.621
3.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.654
4.	nach der Fortschreibung (Stand 30.09.1971)	1.715
5.	nach der Fortschreibung (Stand 30.09.1972)	1.743
6.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1973)	1.846
7.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1974)	1.997
8.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1975)	2.071
9.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1976)	2.134
10.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1977)	2.146
11.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1978)	2.168
12.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1979)	2.198
13.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1980)	2.239
14.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1981)	2.371
15.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1982)	2.423
16.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1983)	2.478
17.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1984)	2.562
18.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1985)	2.613
19.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1986)	2.696
20.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.828
21.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1987)	2.809
22.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1988)	2.898
23.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1989)	3.030
24.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	3.269
25.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1991)	3.512
26.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1992)	3.651
27.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1993)	3.714
28.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1994)	3.824
29.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995)	3.922
30.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1996)	3.995
31.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1997)	4.051
32.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	4.136
33.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	4.200
34.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	4.277
35.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	4.329
36.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	4.382
37.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	4.407
38.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	4.489
39.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	4.529
40.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	4.530
41.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	4.475
42.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	4.495
43.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	4.572
44.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	4.513
45.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	4.470
46.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	4.525
47.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	4.521
48.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	4.586
49.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	4.597
50.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	4.819
51.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	4.777
52.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	4.812

IV. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

A. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 14. Februar 2017 beschlossen und vom Landratsamt mit Erlass vom 7. März 2017 genehmigt und am 17. März 2017 bekannt gemacht. Am 23. November 2017 hat der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2017 beschlossen. Diese sieht Einnahmen und Ausgaben vor von je

22.113.794 Euro

davon im Verwaltungshaushalt
 und im Vermögenshaushalt
 16.726.000 Euro
 5.387.794 Euro

Die erste Nachtragssatzung 2017 wurde mit Erlass des Landratsamts vom 28. November 2017 genehmigt und am 1. Dezember 2017 bekannt gemacht.

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen und durch die Reduzierung von Ausgabeansätzen verbesserte sich die finanzielle Lage der Gemeinde Abstatt im Verwaltungshaushalt. Ursprünglich wurde mit einer negativen Zuführungsrate in Höhe von gut 1,6 Mio. Euro gerechnet. Im 1. Nachtrag 2017 konnte diese auf ca. 1,2 Mio. Euro reduziert werden.

Im Vermögenshaushalt ergab sich bedingt durch verschiedene Nachfinanzierungen und die Berücksichtigung von neuen Planansätzen eine höhere Rücklagenentnahme (+222.000 Euro). Für den Bau der Kita "Ortsmitte" wurden im Nachtrag 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. Euro eingegangen.

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2017 nicht notwendig. Die Steuerhebesätze blieben im Jahr 2017 unverändert. Während des Jahres 2017 war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2017 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Sanierung der Hölderlinstraße
- Sanierung der Nordstraße
- Bau der Kita "Ortsmitte"
- Blockheizkraftwerk
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

B. Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 23. Januar 2018 beschlossen und vom Landratsamt mit Erlass vom 31. Januar 2018 genehmigt und am 16. Februar 2018 bekannt gemacht. Am 13. November 2018 hat der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2018 beschlossen. Diese sieht Einnahmen und Ausgaben vor von je

24.341.815 Euro

davon im Verwaltungshaushalt
 und im Vermögenshaushalt
 17.454.715 Euro
 6.887.100 Euro

Die erste Nachtragssatzung 2018 wurde mit Erlass des Landratsamts vom 03. Dezember 2018 genehmigt und am 7. Dezember 2018 bekannt gemacht.

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen gestaltete sich die finanzielle Lage der Gemeinde Abstatt im Verwaltungshaushalt stabil. Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass zum Ausgleich des laufenden Betriebs Mittel vom Vermögenshaushalt erforderlich werden. Erfreulicherweise konnte diese negative Zuführungsrate im Nachtragshaushaltsplan beseitigt und in eine positive Zuführungsrate von über 400.000 Euro umgewandelt werden.

Im Vermögenshaushalt war zwar weiterhin eine Rücklagenentnahme erforderlich, diese konnte jedoch um rd. 620.000 Euro auf unter 4 Mio. Euro reduziert werden.

Die Gemeinde musste im Kernhaushalt keine Kredite aufnehmen, für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde ein Darlehen über 750.000 Euro aufgenommen. Die Steuerhebesätze blieben unverändert. Unter Berücksichtigung der Jahresrechnungsergebnisse 2017 betrug der Stand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres 2018 rd. 2,5 Mio. Euro.

Während des Jahres war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2018 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Kindertagesstätte "Ortsmitte" mit Mensa
- Sanierung der Nordstraße
- Blockheizkraftwerk
- Umlegung "Ortsmitte Happenbach südlich der Hauptstraße"

V. HAUSHALTSJAHR 2019

A. Rechtsgrundlagen

Mit dem Gesetz zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat der Landtag die Grundlage für die Umstellung der Haushalte der Städte, Gemeinden, Kreise und Verbände auf die kommunale Doppik geschaffen. Demnach haben alle Kommunen in Baden-Württemberg die Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 einzuführen.

Der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsund Rechnungswesens (NKHR) wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 15. November 2016 gefasst. Demnach wird die Doppik zum 01.01.2019 in der Gemeinde Abstatt eingeführt. Der Haushaltsplan 2019 ist der erste doppische Haushalt der Gemeinde.

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2019 dienten die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurde der Haushaltserlass 2019 des Innenministeriums Baden-Württemberg einschließlich der Orientierungsdaten, sowie die Novembersteuerschätzung für die Finanzplanung zugrunde gelegt, deren allgemeine Aussagen bereits in den Vorbemerkungen unter Ziffer III.B wiedergegeben wurden.

B. Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2019

Der Entwurf wurde von der Verwaltung am 19. Februar 2019 in den Gemeinderat eingebracht und vom Bürgermeister sowie vom Fachbeamten für das Finanzwesen ausführlich erläutert.

Es folgte die Beratung der einzelnen Planansätze in der Finanzkommission. Zudem wurde der erste doppische Haushalt gemeinsam mit dem Landratsamt Heilbronn abgestimmt. Der Satzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2019 ist in der Gemeinderatssitzung am 16. April 2019 vorgesehen.

C. <u>Haushaltswirtschaft 2019</u> Allgemeines

Der Ergebnishaushalt weist Erträge in Höhe von 16.369.187 Euro und Aufwendungen in Höhe von 15.523.173 Euro auf. Damit entsteht ein positives ordentliches Ergebnis von 846.014 Euro, d.h. die Abschreibungen (abzüglich der Sonderposten) können im Jahr 2019 erwirtschaftet werden.

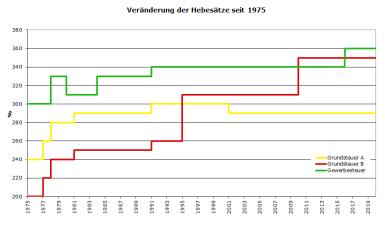
Bedingt durch die begonnenen und anstehenden investiven Maßnahmen im Millionenbereich belaufen sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten im Finanzhaushalt 2019 auf 6.739.037 Euro. Abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (2.273.678 Euro) ergibt sich ein Finanzierungmittelbedarf von 2.926.631 Euro.

Die hohen Investitionsausgaben im Finanzhaushalt führen dazu, dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde während des Haushaltsjahres 2019 deutlich reduzieren werden. Die zu Beginn des Haushaltsjahrs vorhandenen liquiden Eigenmittel von 4.148.434 Euro werden sich am Ende des Jahres auf rund 1,2 Mio. Euro reduzieren. Die Mindestliquidität ist somit ohne Aufnahme eines Kredits im Jahr 2019 noch gewährleistet.

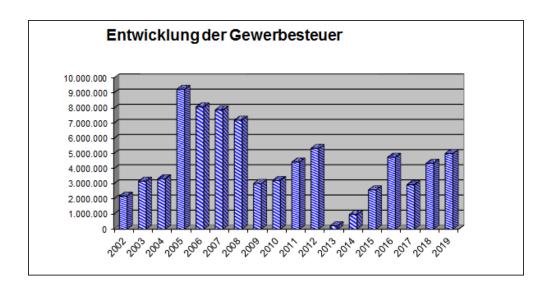
D. <u>Haushaltswirtschaft 2019</u> Ergebnishaushalt - Entwicklung der wichtigsten Erträge

a) **GEWERBESTEUER**

In der Sitzung des Gemeinderats vom 20.10.2015 wurde eine neue Hebesatzsatzung beschlossen. Aus diesem Grund werden die Steuerhebesätze für die Gewerbesteuer - aber auch für die Grundsteuer A und B - in der Haushaltssatzung nur noch nachrichtlich aufgeführt. Die Festsetzung der verschiedenen Hebesätze erfolgt künftig durch die Hebesatzsatzung. Seit dem Jahr 2016 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 360 v. H. (davor 340 v.H.).



Die Verwaltung rechnet für 2019 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 5 Mio. Euro. Die Entwicklung der vergangenen Monate und die in 2019 erwarteten Zahlungen deuten bisher darauf hin, dass dieser Ansatz erreicht werden kann. Vieles hängt dabei jedoch wie in der Vergangenheit von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wie schwierig eine Prognose über die tatsächlichen Einnahmen ist, haben insbesondere die vergangenen Jahre deutlich gezeigt. Die Verwaltung versucht, soweit möglich realistisch zu sein.



b) Grundsteuer A und B

Bei der <u>Grundsteuer A</u> (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 13.500 Euro ausgegangen. Der Hebesatz soll 290 Punkte in Bezug auf die vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge betragen und ist somit auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Bei der <u>Grundsteuer B</u> (für bebaute Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 1.060.000 Euro ausgegangen. Der Hebesatz von 350 Punkten entspricht dem des Vorjahres.

c) GEMEINDEANTEIL AN DEN GEMEINSCHAFTSSTEUERN

 Einkommensteuer
 Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird durch zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- von der absoluten Höhe der jährlich anfallenden Lohn- und Einkommensteuer, von der die Gemeinden derzeit insgesamt 15 Prozent erhalten, und
- von der Schlüsselzahl, die den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Gesamtaufkommen ausdrückt. Hierbei gilt, je mehr steuerpflichtige Einwohner, desto höher die Schlüsselzahl und desto höher der kommunale Anteil an der Einkommensteuer. Das Innenministerium hat als vorläufigen Gemeindeanteil einen Betrag von 6,61 Milliarden Euro genannt. Die Schlüsselzahl wurde zum 01.01.2018 geändert, sie beträgt für die Gemeinde Abstatt 0,0005187 (davor 0,0005222). Danach ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde von 3.651.648 Euro.

Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer einen Gesamtanteil an der Umsatzsteuer von 2,2 Prozent. Dieser Anteil wird für 2018 auf 1,010 Mrd. Euro geschätzt. Für alle Gemeinden wurde eine Schlüsselzahl ermittelt, nach der die Aufteilung erfolgt. Diese Schlüsselzahl weicht von der Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteiles ab, wurde ebenfalls zum 01.01.2018 geändert und beträgt für Abstatt 0,0010793 (davor 0,0009846). Multipliziert man diese Schlüsselzahl mit den 1,010 Mrd. Euro, von denen die Verwaltung ausgeht, ergeben sich 1.090.093 Euro an Einnahmen.

d) <u>WEITERE FAG-ZUWEISUNGEN</u>

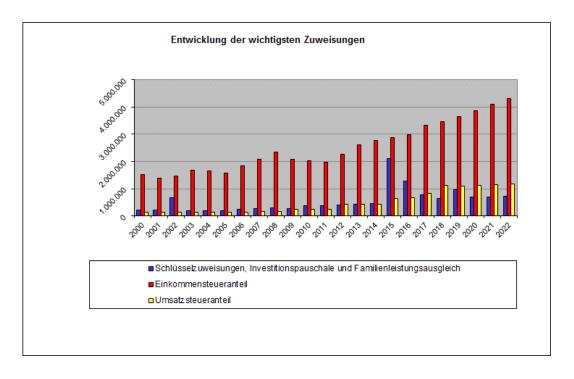
Die Gemeinde hat letztmalig im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen nach mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG) erhalten. Im Jahr 2019 wird mit Zuweisungen in Höhe von 256.188 gerechnet, in den kommenden Jahren ist davon auszugehen, dass keine weiteren Gelder fließen werden.

Der Ansatz für die Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegt bei 454.734 Euro, da der Pro-Kopf-Betrag auf 90 Euro festgesetzt wurde.

Zudem erhält die Gemeinde 264.537 Euro aus dem Familienleistungsausgleich.

e) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Die Einnahmen aus der Jagdverpachtung betragen derzeit 1.600 Euro. Seit 2010 gilt ein neuer Pachtvertrag, der im Jahr 2019 angepasst wird. Der Ansatz bei der Hundesteuer beträgt 17.000 Euro.



f) Zuweisungen und Zuschüsse für Laufende Zwecke

Die Gemeinde erhält Landeszuschüsse (Sachkonto 3141 0000) in Höhe von 1.285.359 Euro überwiegend für die Kinderbetreuung. Hinzu kommen Zuweisungen von privaten Unternehmen von 610.500 Euro (Sachkonto 3147 0000). Aus dem interkommunalen Kostenausgleich erhält die Gemeinde für die Betreuung auswärtiger Kinder Gelder von anderen Kommunen in Höhe von 140.000 Euro (Sachkonto 3142 0000).

g) Auflösungen (VGL. HIERZU "V. E. C) Abschreibungen")

Mit Einführung der Doppik kommt neben den Abschreibungen auch den Auflösungen eine zentrale Bedeutung zu. Die Höhe der Auflösungen im Jahr 2019 sind noch keine belastbaren Zahlen, dies ist erst nach Abschluss der Bewertungsarbeiten der Fall. Die im Haushalt 2019 eingepflegten Werte sind jedoch die aktuellsten Zahlen des mit den Bewertungsarbeiten beauftragten Büros Rödl&Partner aus Nürnberg und sollten sich daher schon im Bereich der späteren Werte befinden. Im Haushalt 2019 wurden 534.597 Euro berücksichtigt (Sachkonto 3161 000 und 3162 0000).

h) GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Gegenüber dem Vorjahr bleiben die meisten Ansätze weitgehend unverändert. Die Hauptpositionen befinden sich bei den Abwassergebühren (675.000 Euro, Sachkonto 3311 0000), den Bestattungsgebühren (72.930 Euro, Sachkonto 3321 0000) und im Bereich der Kinderbetreuung (600.250 Euro) bei Sachkonto 3321 0000 bzw. 3322 0000.

Über die Gebührenkalkulationen für die Jahre 2018 und 2019 für den Bereich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung hat der Gemeinderat in der Novembersitzung 2017 entschieden. Darin wurde das Rechnungsergebnis des Jahres 2016 berücksichtigt. Die Gebühren werden in diesem Jahr wieder neu berechnet, zudem ist vorgesehen, dass die Globalberechnung auf einen aktuellen Stand gebracht wird.

Die Friedhofsgebühren 2015-2019 wurden letztmalig im Jahr 2015 kalkuliert. Auch hier ist eine Gebührenkalkulation im Jahr 2019 vorgesehen.

i) Sonstige Finanzeinnahmen

Die Zinserträge belaufen sich auf 7.000 Euro.

Bei den Konzessionsabgaben wird mit einem Gesamtaufkommen von 165.000 Euro gerechnet.

Die Verwaltung geht davon aus, dass aus Veranlagungszinsen und Säumniszuschlägen 3.000 Euro an die Gemeinde abzuführen sind.

j) <u>Interne Leistungsverrechnungen</u>

Innere Verrechnungen sind nicht ergebnisrelevant. Sie dienen lediglich der Verteilung der Gemeinkosten auf die richtigen Kostenstellen (Produkte). Auswirkungen zeigen die inneren Verrechnungen allerdings bei der Kalkulation von Gebühren für kostenrechnende Einrichtungen (z.B. Abwasser, Friedhof).

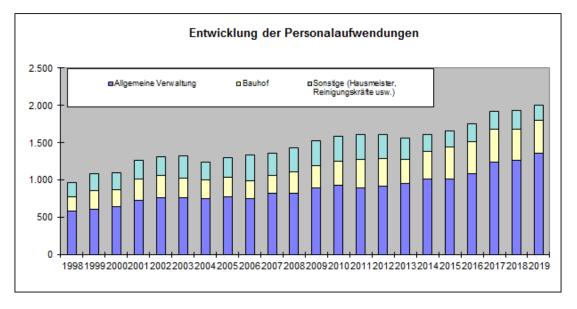
Im Planjahr 2019 werden interne Leistungen in einem Umfang von insgesamt 2.104.490 Euro verrechnet.

E. <u>Haushaltswirtschaft 2019</u> Ergebnishaushalt - Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

a) PERSONALAUSGABEN

Mit einem Ansatz in Höhe von 6.093.982 € (gegenüber 5.583.354 € im Vorjahr) wird im Haushaltsjahr 2019 gerechnet.

Der Ansatz für die Personalausgaben wurde in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Das rührt daher, dass die Gemeinde die Kindertagesstätte "PanaMa" seit September 2011 betreibt. In 2016 wurde dort die letzte Gruppe in Betrieb genommen. Die neue Kita "Ortsmitte" geht im Mai 2019 in Betrieb, auch für diese 4-gruppige Einrichtung werden weitere Stellen erforderlich.





b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insgesamt Aufwendungen von 2.361.660 Euro. Nachfolgend sollen die Hauptpositionen näher erläutert werden:

- Für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (Sachkonto 4211 0000) sind insgesamt 352.950 Euro vorgesehen.
- Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonto 4212 0000) schlägt mit 522.800 Euro zu buche. Hierunter fallen hauptsächlich Aufwendungen für die Erhaltung des Infrastrukturvermögens der Gemeinde, wie z.B. Kanalsanierung (300.000 Euro), Brückensanierung (66.000 Euro) oder Treppensanierungen und kleinere Belagsarbeiten (insg. 67.500 Euro).
- Vermögensgegenstände unter 800 Euro gelten als geringwertige Vermögensgegenständen (Sachkonto 4222 0000). Sie sind selbständig nutzbar und ihre Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig, dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt wird. Sie können somit im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden. Im Haushalt 2019 betragen die Aufwendungen 116.000 Euro.
- Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 497.000 Euro vorgesehen (Vorjahr 524.050 Euro). Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sachkonto 4241 / Bewirtschaftung

... 0000 Grundstücke 5.000 Euro
... 0001 Heizung 132.000 Euro
... 0002 Reinigung 229.750 Euro
... 0003 Strom 106.500 Euro
... 0004 Wasser 23.750 Euro

- Aufwendungen für EDV (Sachkonto 4271 0001)

Der Aufwand für EDV ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Dies liegt daran, weil die Zahl der EDV-Verfahren zunehmend steigt und die Datenverarbeitung weiterhin mehr an Bedeutung gewinnt. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde auch für einen externen EDV-Betreuer entschieden, für den weitere Kosten anfallen. Ein weiterer Grund liegt darin, dass die Kosten für Leistungen der ITEOS (Rechenzentrum) sehr stark angestiegen sind.

- Weitere besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

achkonto 4271 / Verwaltungs- und Bet	riebsaufwendungen
0000 Jubiläen	2.000 Euro
0001 EDV (s.o.)	141.550 Euro
0002 Geschenke	15.000 Euro
0003 Infomaterial	20.500 Euro
0004 Künstlergagen, GEMA	28.500 Euro
0005 Sachen zur Weiterveräußerung	9.000 Euro
0006 Laboruntersuchungen	2.750 Euro
0007 Strom Straßenbeleuchtung	66.000 Euro
0020 Sonstiges	32.000 Euro

c) ABSCHREIBUNGEN

Mit Einführung der Doppik kommt den Abschreibungen eine zentrale Bedeutung zu, weil diese künftig erwirtschaftet werden müssen. Dies führt dazu, dass der Haushalt stark belastet wird. Bisher wurden sowohl die Abschreibungen als auch die Auflösungen als kalkulatorische Kosten ohne Ergebnisrelevanz intern verrechnet (Gegenbuchung im Einzelplan 9). Im Haushaltsjahr 2019 können die Abschreibungen erwirtschaftet werden, der Gemeinde gelingt es somit den kompletten Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften – dies gelingt bei Weitem nicht jeder Gemeinde und ist sehr positiv für Abstatt.

Die Höhe der Abschreibungen im Jahr 2019 sind noch keine belastbaren Zahlen, diese sind erst nach Abschluss der Bewertungsarbeiten bekannt. Die im Haushalt 2019 eingepflegten Werte sind jedoch die aktuellsten Zahlen des mit den Bewertungsarbeiten beauftragten Büros Rödl&Partner aus Nürnberg und sollten sich daher schon im Bereich der späteren Abschreibungswerte befinden. Im Haushalt 2019 wurden 1.227.311 Euro eingestellt (Sachkonto 4711 0000).

d) Transferaufwendungen

Im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich insgesamt Aufwendungen von 4.957.519 Euro. Auch hier sollen nachfolgend die Hauptpositionen näher erläutert werden:

Zuweisungen an Zweckverbände (Sachkonto 4313 0000)
 Die Schule für Musik und kreatives Gestalten e. V. wurde zum 31. Dezember 2002 aufgelöst. Gegründet wurde zum 1. Januar 2003 der Zweckverband "Musikschule Schozachtal", der die Nachfolge antrat. Die

Betriebskostenumlage für den Zweckverband wird 2019 voraussichtlich 100.000 Euro betragen.

Für den Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal" wurde eine Betriebskostenumlage in Höhe von 19.000 Euro veranschlagt.

Für den Zweckverband Gruppenkläranlage wird für 2019 mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 231.500 Euro gerechnet.

Weitere feststehende Zuschüsse sind:

an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr: 3.500 Euro,
 (Übungen der FFW sollen ab 2019 pro
 Feuerwehrangehörigem und Übung mit 5 Euro
 bezuschusst werden, die bisherige Pauschale entfällt)

- an die Jugendfeuerwehr: 750 Euro,

- an die Volkshochschule Unterland e.V. 12.000 Euro,

 zur Finanzierung des Kinderferienprogramms und als Zuschuss für Jugendfreizeiten 6.000 Euro. Hinzu kommen noch Zuschüsse durch die Verrechnung von Freiveranstaltungen.

- Gewerbesteuerumlage

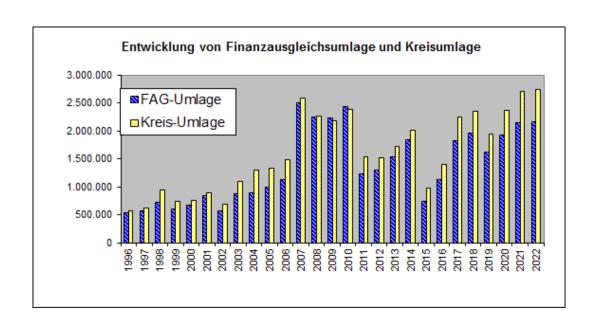
Der Umlagesatz 2019 beträgt 68,5 vom Hundert. (Haushalt 2018: ebenfalls 68,5 v.H.) Die Umlage 2019 beträgt somit 944.444 Euro. Der Umlagesatz soll sich künftig drastisch reduzieren, was positive Auswirkungen für die Gemeinde hätte. Laut Orientierungsdaten wird ab dem Jahr 2020 der Umlagesatz nur noch 35% betragen.

Finanzausgleichsumlage

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Finanzausgleichsumlage reduziert. Der Ansatz für 2018 lag noch bei 1.954.558 €, der für 2019 bei 1.619.490 €.

- Kreisumlage

Auch bei der Kreisumlage ist mit einer Reduzierung zu rechnen. Der Hebesatz für die Kreisumlage betrug im Jahr 2018 noch 30 v.H. und wurde im Jahr 2019 herabgesetzt auf 29 v.H.. Der Aufwand in diesem Jahr beläuft sich somit auf 1.945.535 Euro (Planzahl Vorjahr 2.336.125 Euro).



e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Neben Mitgliedsbeiträgen werden unter Sachkonto 4429 0000 die Aufwendungen für den Steuerberater und externe Büros erfasst, wie z.B. für die Erstellung eines Hochwasser Alarm- und Einsatzplans, für die Gebührenkalkulationen und die Ermittlung der Bodenrichtwerte. Es wurde ein Ansatz von 104.550 Euro eingestellt.
- Bei den Geschäftsaufwendungen sind 349.900 Euro vorgesehen (Vorjahr 361.100 Euro). Die Aufwendungen teilen sich wie folgt auf:

Sachkonto 4431 /

0000 Geschäftsaufwendungen	25.000 Euro
0001 Porto	16.300 Euro
0002 Telekommunikation	17.000 Euro
0003 Bürobedarf	19.200 Euro
0004 Bücher/Zeitschriften	18.750 Euro
0005 Gerichtskosten/Sachverständige	55.900 Euro
0006 Dienstreisen	2.500 Euro
0007 Personalausweise	25.000 Euro
0008 Verpflegungsaufwand	148.450 Euro
0020 Sonstiges	21.800 Euro

- Für die Versicherungen der Gemeinde (Sachkonto 4441 0000) wurden insgesamt 138.750 Euro eingestellt.
- Die Gemeinde rechnet damit, dass sie im Jahr 2019 Gewerbesteuer zurückzahlen muss, wodurch auch Erstattungszinsen zu zahlen wären. Vorsorglich wurden 140.000 Euro eingestellt (Sachkonto 4482 0000). Gleichzeitig soll die Gemeinde aber eine einmalige Gewerbesteuer in

Millionenhöhe erhalten, für die die Gemeinde wiederum Nachzahlungszinsen erhält, hier wurden 60.000 Euro als Ertrag eingerechnet (Sachkonto 3562 0200).

f) Sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwand

Die Gemeinde ist im Kernhaushalt schuldenfrei und benötigt daher keine Haushaltsmittel für Zinsaufwendungen. Voraussichtlich wird aber im kommenden Jahr eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Gemeinde wird versuchen. diese Kreditaufnahme mittelfristig zu tilgen und Sondertilgungen die vereinbaren. dass Belastung durch Zinsaufwendungen möglichst gering ausfällt.

Deckungsreserve

Aufgrund der teilweise knapp kalkulierten Ansätze wird zur Deckung über- und außerplanmäßig anfallender Aufwendungen im Ergebnishaushalt ein Betrag von 10.000 Euro als Deckungsreserve festgesetzt - das entspricht den in den vergangenen Jahren festgelegten Werten.

F. <u>Haushaltswirtschaft 2019</u> <u>Finanzhaushalt</u>

Im Finanzhaushalt sind die Zahlungsströme, also die Ein- und Auszahlungen zu planen. Die Ein- und Auszahlungen werden dabei in drei Bereiche eingeteilt:

1. Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaushaltes Im ersten Bereich werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen und entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.834.590
	!				
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.295.861
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.538.728

2. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der zweite Bereich zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten, diese ähneln in der Kameralistik dem bisherigen Vermögenshaushalt. Der Saldo hieraus wird als Finanzierungsmittelüberschuss bzw. –bedarf ausgewiesen.

2	3 :	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.273.678
3	0 :	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.739.037-
3	1 :	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.465.359-

3. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Im dritten Bereich, den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden aufgenommene Kredite, sowie Tilgungsleistungen dargestellt.

33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0

Nach Addition der Einzahlungen aus allen drei Bereich und der Gegenüberstellung mit den Auszahlungen (aus allen drei Bereichen) ergibt sich ein Liquiditätssaldo, der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres, welcher positiv oder negativ sein kann. Diese Veränderung wirkt sich auf das Vermögen der Gemeinde aus. Wenn sich ein negativer Liquiditätssaldo ergibt, also wenn die Auszahlungen höher sind als die Einzahlungen nimmt das Vermögen der Gemeinde ab. Bei der Gemeinde ergibt sich im Haushaltsjahr 2019 ein negativer Finanzierungsmittelbestand von -2.926.631 Euro, das Vermögen nimmt also um diesen Wert ab.

L						
	36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	2.926.631-	

EINZAHLUNGEN DES FINANZHAUSHALTS FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEITEN

investive Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Betrag
711330000300	Verkauf von Grundstücken allgemein	68210000	1.000.000€
736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	68170000	360.000 €
736500170900	Kita "OMi", Zuschuss Kinderbetr.finanz.	68110000	184.000 €
751100900900	LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III	68110000	227.178€
753300000000	Tilgung Darlehen an ZV SWVG	68800000	7.500 €
753300000001	Tilgung inneres Darlehen an EB Wasser	68800000	15.000 €
753800000900	Umlegung Happenb. – Abwasserbeiträge	68910000	30.000 €
754100000900	Umlegung Happenb. – Straßenbeiträge	68910000	450.000 €
		SUMME	2.273.678 €

Auszahlungen des Finanzhaushalts für Investitionstätigkeiten

investive Maßnahme	Beschreibung der Maßnahme	Sachkonto	Betrag
711240210001	Rathaus, Klimaanlage BT B, Kämmerei	78312000	10.000 €
711240210002	Rathaus, Verkabelung von 4- auf 5-adrig	78730000	10.000 €
711240290400	Projekt "Neue Ortsmitte"	78710000	500.000€
711240290405	WEG Rathausstraße 20/22	78710000	200.000€
711250030000	Bauhof, Kauf eines Rasenmähers	78312000	2.000 €
711250030001	Bauhof, Kauf einer Ständerbohrmaschine	78312000	9.500 €
711250030002	Bauhof, Kauf einer Metallbandsäge	78312000	8.500 €
711250030003	Bauhof, Kauf von Überfahrrampen	78312000	1.500 €
711250030004	Bauhof, Kauf einer Motorflex	78312000	2.500 €
711260000000	Rathaus, Wasserspender für Sozialraum	78312000	3.000 €
711330000305	Erwerb von Grundstücken allgemein	78210000	1.200.000€

755300000001 755300000600	Friedhof Abstatt, Wegebau und Brunnen	78730000	25.000 €
	Friedhof Abstatt Wegebau und Brunnen	78730000	25 000 €
755300000001	i iloanoi ilapponbaon, ilaborimanoi	10012000	
	Friedhof Happenbach, Rasenmäher	78312000	1.500 €
755200000000	Umlegung Happenb. – Grünstreifen	78720000	50.000 €
755200000000	Investitionskostenumlage ZV HWS	78312000	48.000 €
755100110000	Spielgerät für den Kaudenwaldspielplatz	78730000	20.000 €
755100110600	Umgestaltung der Bürgerparkrinne	78720000	90.000 €
754100000615	Umlegung Happenb. – Straßenerschließung	78720000	595.000 €
754100000605	Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege	78720000	100.000€
754100000605	Gehwegserneuerung Tummelwiesen	78720000	21.000 €
754100000600	Straßenbau Gottlieb-Härle-Straße	78720000	300.000€
753800000600	Umlegung Happenb. – Abwassererschließung	78720000	528.000 €
753800000000	Kanalisation Gottlieb-Härle-Straße	78130000	284.000 €
753400000600	Investitionskostenumlage ZV GKA	78720000	45.000 €
751100900900	Bau eines BHKWs mit Versorgungsleitungen	78720000	45.000 €
751100900900	LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III	78180000	50.000 €
742410150000	VZ, Kaul von Turrinatten VZ, Weihnachtsbeleuchtung	78312000	2.000 €
742410100003	VZ, Kauf von Turnmatten	78312000	3.500 €
742410100001	WH, Kauf einer Gläserspülmaschine	78730000	3.500 €
742410100000	WH, Austausch Fenster Club-/Vereinsraum	78730000	9.000 €
742410100000	WH, Einbau eines neuen Trennvorhangs	78312000	26.000 €
736500170003	Neubau Kindertagesstätte "Ortsmitte"	78710000	1.923.037 €
736500170002	Erstausstattung Kita "OMi"	78312000	48.000 €
736500170001	Kita "OMi", Vascrimascrime und Trockrei	78312000	3.000 €
736500170001	Kita "OMi", Waschmaschine und Trockner	78312000	7.500 €
736500160900	Förderung Kinderbetreuungsfinanzierung	78312000	360.000 €
736500160000	PanaMa, Impfanlage Wasser	78312000	3.000 €
736500150002	PanaMa, Markise oder Jalousie für OG	78730000	38.000 €
736500150001 736500150002	Kiga LG, vveidennauser für den Garten Kiga LG, Erneuerung Außenspielgerät	78312000 78312000	1.800 €
736500150000	Kiga LG, Bodentrampolin für den Garten Kiga LG, Weidenhäuser für den Garten	78312000	3.600 €
736500150000	Kiga HB, Erneuerung der Deckenleuchten Kiga LG, Bodentrampolin für den Garten	78312000	10.000 €
736500120400	HiKi, Rettungsweg und Planung 3. Gruppe	78710000	50.000 €
736500110400	Kitas allg., Planung Umbaumöglichkeiten	78710000	20.000 €
736500110000	Kitas allg., Erneuerung Schließanlagen	78312000	10.000 €
728100420001	Bürgerhaus, Notruffunktion Aufzugsanlage	78730000	3.000 €
728100420000	Bürgerhaus, Turmuhr, Erneuerung Mechanik	78730000	2.800 €
728100200000	BüPa, Kauf von 40 Biertischgarnituren	78312000	5.000 €
721100110000	Betr. a.d. GS, Garderobenmöbel	78312000	1.500 €
721100100000	GS, Kauf einer Pinnwand für Zi. 17	78312000	2.400 €
712600000600	FFW, Podest m. Abstiegsleiter f. Schacht	78730000	10.000 €
712600000004	FFW, Kauf einer Reinigungsmaschine	78312000	8.000 €
712600000003	FFW, Präzisionszumischer TFT E4	78312000	1.100 €
712600000002	FFW, Hebekissen	78312000	4.000 €
	FFW, LED Beleuchtungssystem Rosenbauer	78312000	1.100 €
- 10000000			

Es gilt zu beachten, dass einige Maßnahmen im Jahr 2018 nicht begonnen oder abgeschlossen werden konnte, weshalb im Jahr 2019 hierfür nochmals entweder Mittel in voller Höhe oder die noch erforderlichen Restmittel finanziert wurden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 dürfen keine Haushaltsreste gebildet werden, es können keine Mittel vom kameralen Buchungssystem in die Doppik übernommen werden.

BEDEUTENDE INVESTITIONSMAßNAHMEN

"Neue Ortsmitte"

Zur Belebung der Ortsmitte in Abstatt soll ein Ladengeschäft mit Parkmöglichkeiten entstehen. Die Gemeinde benötigt hierzu insgesamt 4,9 Mio. Euro, die sich auf das Jahr 2019 mit 500.000 Euro und die Jahre 2020 mit 3,0 Mio. Euro bzw. 2021 mit 1,4 Mio. Euro verteilen.

WEG Rathausstraße 20/22

Für die Anbindung des Bestandsgebäudes Rathausstraße 20/22 sind verschiedene Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Im Haushalt wurden hierfür im Jahr 2019 200.000 Euro eingestellt, in 2020 sind es weitere 100.000 Euro.

Grundstücksgeschäfte

Durch Grundstücksverkäufe im Umlegungsgebiet in Happenbach und in der Ortsmitte in Abstatt wird mit Grundstücks<u>erlösen</u> von 1,0 Mio. Euro kalkuliert. Die Gemeinde rechnet mit <u>Aufwendungen für Grundstückskäufe</u> in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Kindertagesstätte "Ortsmitte"

Hohe Ausgaben fallen für den Bau der neuen Kita "Ortsmitte" an. Insgesamt wird mit Kosten von ungefähr 4,5 Mio. Euro gerechnet. Nachdem im Jahr 2017 und 2018 bereits ein Großteil der Ausgaben gleistet wurde, ist im Jahr 2019 noch der Restbetrag von etwas über 1,9 Mio. Euro zu finanzieren. Weitere Mittel werden für die Erstausstattung der Gruppenräume, die Telefonanlage sowie Waschmaschine und Trockner erforderlich.

Umlegung in Happenbach

Die Kosten im Umlegungsgebiet in Happenbach für Planung, Straßenbau, Kanalund Wasserleitungsarbeiten belaufen sich auf insgesamt knapp 1,3 Mio. Euro. Hinzu kommen noch weitere Kosten für die naturnahe Umgestaltung entlang des Happenbachs. Nach der Umlegung soll die Gottlieb-Härle-Straße saniert werden. Für den Straßenbau fallen hier 300.000 Euro an, hinzu kommen Kanalarbeiten (284.000 Euro) und Wasserleitungsbau (105.000 Euro, netto).

Schulhof, Kirchplatz, Place de Léhon

Für die Neugestaltung der Wege zwischen Grundschule und Rathausstraße sowie für den Place de Léhon sind im Jahr 2019 Planungskosten von 100.000 Euro vorgesehen. Mittelfristig ergeben sich weitere Ausgaben von 1,5 Mio. Euro.

VI. LIQUIDE MITTEL

Im neuen Haushaltsrecht gibt es keine allgemeine Rücklage mehr, über welche der Haushalt ausgeglichen werden kann. Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage ergab sich nach dem alten Buchungssystem aus einem Finanzierungsüberschuss im Vermögenshaushalt. Bei der allgemeinen Rücklage handelte es sich also um liquide Mittel, die kurz bis langfristig angelegt wurden und auf welche bei Finanzierungsbedarf zurückgegriffen werden konnte. War die allgemeine Rücklage bis auf den Mindestrücklagenstand aufgebraucht, musste der Haushalt durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden. Mit anderen Worten: Unter Liquidität versteht das NKHR den Kassenmittelbestand, also den Geldbestand auf den Konten der Gemeinde.

Das Pendant zur allgemeinen Rücklage ist nach der kommunalen Doppik der Stand der liquiden Mittel. Über die Finanzrechnung (eine weitere Säule des NKHR neben Ergebnisrechnung und Bilanz) wird dargestellt. wie hoch der Finanzierungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnisrechnung) und der Investitionstätigkeit (Investitionsprogramm) im Planjahr ist. Der errechnete Finanzierungsmittelbedarf kann gegen den Stand der liquiden Mittel gerechnet werden. Der Stand der liquiden Mittel muss aber nach § 22 Abs2 GemHVO (neues Recht) mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Durchschnitt der drei dem dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren betragen.

Sind die liquiden Mittel aufgebraucht, muss der Finanzierungsmittelbedarf durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden.

VII. VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DER LIQUIDITÄT

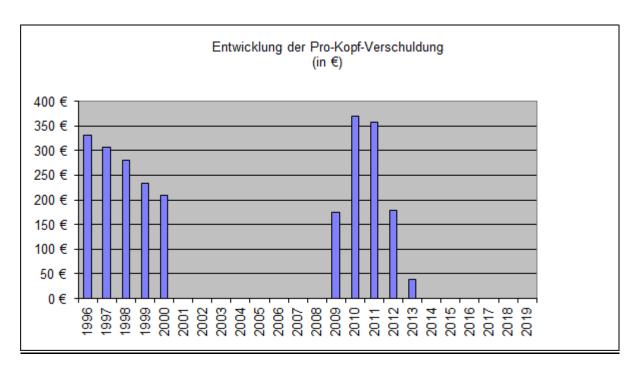
Liquidität zum 01.01.2019	4.148.433,73 €
Finanzierungsmittelbedarf 2019	-2.926.631,00 €
Liquidität zum 31.12.2019	1.221.802,73 €
Mindestliquidität 2019	334.675,00 €
Liquidität zum 31.12.2020	453.703,73 €
Liquidität zum 31.12.2021	407.690,73 €

VIII. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Im Jahr 1996 waren 400.000 Mark für die Aufnahme von neuen Krediten vorgesehen. Zum Jahresende 1996 hat sich aber gezeigt, dass diese nicht notwendig sind. Für das Jahr 1997 war überhaupt keine Neuverschuldung vorgesehen. Für 1998 war eine Kreditaufnahme von 2.000.000 Mark geplant, die aber im Nachtrag 1998 auf null Mark reduziert werden konnte. Für die Jahre 1999 bis 2008 war wiederum keine Neuverschuldung vorgesehen. Aufgrund der guten Finanzlage konnten sogar alle Darlehen vorzeitig getilgt werden, womit Abstatt schuldenfrei

Im ersten Nachtragshaushalt 2009 war erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen. Ebenso war im ursprünglichen Plan für das Jahr 2010 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 880.000 Euro geplant, die auch in Anspruch genommen wurde. Im Nachtragshaushalt 2010 war eine weitere Verschuldung von 249.500 Euro vorgesehen. Nach den neueren Entwicklungen musste diese jedoch nicht in Anspruch genommen werden. 2011 ist eine Schuldentilgung von 267.000 Euro und 2012 von weiteren 618.667 Euro vorgenommen worden. Im Jahr 2013 erfolgten weitere Tilgungen von 618.667 Euro. Mit Zahlung der letzten Rate Anfang 2014 ist die Gemeinde wieder schuldenfrei.

Im Finanzplanungszeitraum sind nach der derzeitigen Einschätzung im Jahr 2020 und 2021 weitere Kreditaufnahmen notwendig.



IX. FINANZPLANUNG

Der Haushaltsplan 2019 hat die Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022 zur Grundlage. Diese wurde in den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt integriert, die Fortschreibungen und Anpassungen können dort entnommen werden. Im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 sollen u.a. folgende Vorhaben fortgesetzt, abgewickelt oder begonnen werden:

- Projekt "Neue Ortsmitte"
- WEG Rathausstraße 20/22
- LSP-Sanierungsgebiet Ortskern III
- Gestaltung Schulhof, Kirchplatz und Wege
- Diverse Straßensanierungen
- Gebiet "Wehräcker"

Weitere Ausführungen zur Finanzplanung sind auch Punkt IX (Ausblick auf künftige Haushaltsjahre) zu entnehmen.

X. KASSENLAGE

Während des Jahres 2018 war die Kassenlage gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig.

Für 2019 sind keine größeren Kontokorrentkredite vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wird wie in den vergangenen Jahren auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

XI. <u>AUSBLICK AUF KÜNFTIGE HAUSHALTSJAHRE</u>

Ab dem Jahr 2019 gilt in der Gemeinde die Doppik. Es handelt sich dabei um eine tiefgreifende Reform, die nicht allein einen Wechsel des Buchungssystems darstellt. Ziele der Umstellung sind unter anderem die intergenerative Gerechtigkeit, Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Transparenz und die Vereinheitlichung des Rechnungswesens.

So gelingt es der Gemeinde gleich im ersten Jahr, den kompletten Ressourcenverbrauch im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften, wodurch die angestrebte Generationengerechtigkeit erreicht wird. Mit Ausnahme des Jahres 2021 ist dies auch im kommenden Jahr und im Jahr 2022 der Fall. Dies gelingt bei Weitem nicht jeder Gemeinde und ist sehr positiv für Abstatt.

Möglich wird dies unter anderem durch die anhaltend erfreuliche Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens. Gerade im Hinblick auf die schmerzlichen Erfahrungen der vergangenen Jahre, sollte die Gemeinde aber damit rechnen, dass dieser positive Trend auch wieder abrupt enden kann.

Im Mai 2019 wird die neue Kita "Ortsmitte" ihren Betrieb aufnehmen. Weitere wichtige Maßnahmen und Projekte in Millionenhöhe stehen mittelfristig an, die das Gesicht der Gemeinde nachhaltig prägen werden. Hierzu zählen das Großprojekt "Neue Ortsmitte", die Wegegestaltung zwischen Grundschule und Rathausstraße mit Neugestaltung des Place de Léhon und die Umlegungsarbeiten in der Ortsmitte Happenbach mit Sanierung der Gottlieb-Härle-Straße. Weitere Straßensanierungen sind 2020 bis 2022 eingeplant. Die weitere Entwicklung im Gebiet "Wehräcker II" bleibt abzuwarten, nachdem sich gegen den Aufstellungsbeschluss eine Bürgerinitiative bildete.

In der Vergangenheit konnte der Sparstrumpf der Gemeinde gut gefüllt werden. Trotz alledem wird der anstehende Investitionsaufwand die finanziellen Eigenmittel der Gemeinde übersteigen, so dass im nächsten und übernächsten Jahr Kreditaufnahmen erforderlich werden. Die Rückzahlung der Kredite soll nach den finanziellen Möglichkeiten zeitnah erfolgen und es sollten auch Sondertilgungen geleistet werden, damit die Zinsbelastungen geringer ausfallen. Möglich wird dies unter anderem, weil die Gemeinde mit den Baugebieten in Vorleistung tritt (Grunderwerb, Erschließung) und zeitversetzt wieder mit Einnahmen in Form von Grundstückserlösen und Beiträgen rechnen kann.

Mein Dank bei der Erstellung dieses ersten NKHR-Haushalts gilt dem Gemeinderat und im Besonderen dem Finanzausschuss für die stets sachliche und konstruktive Zusammenarbeit. Außerdem möchte ich mich bei den Kolleginnen im Finanzwesen für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Ein weiterer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Hause, insbesondere Herrn Bürgermeister Klaus Zenth für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Abstatt, 04. April 2019

horsten Hofer

Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt Haushaltsplan 2019 Zuordnung Unterabschnitte zu Produkt/Kostenstelle

Bisheriger Unteraschnitt	
0000 Gemeindeorgane 11100000 Steuerung (BM)	11163
	9
11100010 Ratschreiber	
1110020 Steuerung (GR)	
11260000 Zentrale Dienstleistungen	
12240000 Kommunales Grundbuch	
51111000 Gutachterausschuss	
0200 Hauptverwaltung 11120000 Hauptverwaltung	
11260000 Zentrale Dienstleistungen	
12230000 Personenstandswesen	
12250000 Sozialversicherungen	
0300 Finanzverwaltung 11220000 Finanzverw. Kasse	
0520 Wahlen 12100300 Wahlen / Abstimmungen	
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 11200200 Hard- u. Software	
11240210 Rathaus	
11260000 Zentrale Dienstleistungen	
5360000 Telekommunikation	
1100 Öffentliche Ordnung 12200000 Ordnungswesen	
12210000 Verkehrswesen/GVD	
12220000 Einwohnerwesen	
31801000 Betreu. Flüchtlinge	
56100000 Umweltschutzmaßnahme, L	ärm (Lärmaktionspläne), Immission, etc
1310 Brandschutz 12600000 Brandschutz	
1400 Katastrophenschutz 12800000 Katastrophenschutz	
2110 Grundschulen 21100100 Grundschule Abstatt	
36200200 Schulsozialarbeit	
2130 Hauptschulen 21100200 HS/WRS u. Schulv. GS	
21400100 Schülerbeförderung	
21400200 Fördermaßn. f. Schüler	
2910 Betreuung an Grundschulen 21100110 Betreuung an der GS	
21102000 Mensa in der OMI	
36500102 Förd. v.Kindern 7-14j	
3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 25200000 Museum Ausstellung	
3310 Theaterprobenraum 26100000 Rällingbühne	
3320 Abstatter Kultur + Konzert-Reihe 26200000 AKKU	
3330 Musikschulen 26300000 Musikschule MSS	
3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 28100000 Sonstige Kulturpflege	
3500 Volksbildung / Volkshochschule 27100000 VHS	
3520 Öffentliche Büchereien 27200000 Mediathek	
3600 Bürgerpark Veranstaltungen 28100200 BP-Veranstaltungen	
3700 Kirchl. Angelegenheiten 29100000 Förd. v. Kirchen	
4310 Soz. Einrichtungen für Ältere 31400100 Soz. Einr.f. äl. Menschen	
Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere 31400200 Soz. Einr.pfl.ält.Menschen	
4360 Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiesen" 11240280 Kirschenwiesen 2	
31400500 Soz.Einr.f.Wohnungslose	
4600 Kinderspielplätze 55100200 Kinderspielplätze	
4601 Kaudenwaldspielplatz 55100210 Kinderspielplätze - Kauden	wald
4602 Sonst. Förderung der Jugendhilfe 36200400 Einrichtung. Jugend	
36200410 Kifi	
36500102 Förd. v.Kindern 7-14j	
4640 Kindergarten "Landgraben" 36500150 Kita "Landgraben"	
4641 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche" 36500120 Kita "HiKi"	
4642 Kindergarten "Goldschmiedstraße" 36500140 Kita "Goldi"	
4644 OMI 36500170 Kita "OMI"	
4645 Kindergarten "Happenbach" 36500130 Kita "Happenbach"	
4646 Kindergärten "Allgemein" 36500110 Kita "Allgemein"	
4647 Kindertagesstätte "Pfarrwohnung" 36500180 Kita "Spatzennest"	
4648 Kindertagesstätte "PanaMa" 36500160 Kita "PanaMa"	
4650 Familie im Zentrum 27300000 FiZ	
21300000 112	
5470 DRK/Sonstige Gesundheitspflege 12700000 Rettungsdienst DRK	
5470 DRK/Sonstige Gesundheitspflege 12700000 Rettungsdienst DRK	
5470 DRK/Sonstige Gesundheitspflege 12700000 Rettungsdienst DRK 5500 Förderung des Sports 42100000 Förderung des Sports	
5470 DRK/Sonstige Gesundheitspflege 12700000 Rettungsdienst DRK 5500 Förderung des Sports 42100000 Förderung des Sports 5610 Wildeckhalle 42410100 Wildeckhalle	

	Bisheriger Unteraschnitt		Produkt oder Kostenstelle
Ziffer	Bezeichnung	Ziffer	Bezeichnung/Bemerkung
6000	Bauverwaltung	52100000	Bauordnung
0000	Sauronanang	55400000	Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen
		56100000	Umweltschutzmaßnahme, Lärm (Lärmaktionspläne), Immission, etc
6100	Städteplanung/Vermessung/Bauordnung	51100000	Gemeindeentwicklung
		51100100	Gemeindeentwicklung - Bauleitplanung
		51100200	Gemeindeentwicklung - Umlegung
		51100300	Gemeindeentwicklung - Vermessung/Abmarkung
6100	Öffentl. Ordnung Bauamt / Städteplanung	54100000	Gemeindestraßen
6100	Bauamt / Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	54100202	Beschilderung
6300	Gemeindestraßen	54100300	Straßengrün
		55400000	Naturschutz, Ausgleichsmaßnahmen
		56100000	Umweltschutzmaßnahme, Lärm (Lärmaktionspläne), Immission, etc
6700	Straßenbeleuchtung	54100201	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung / Winterdienst	54500100	Straßenreinigung
		54500200	Winterdienst
6900	Wasserläufe, -bau, -graben, RÜB's	55200000	Gewässerschutz/Bäche, Gräben,RRB, Wasserentnahmestelle
7000	Abwasserbeseitigung	53800000	Abwasserbeseitigung und RÜBs
7200	Abfallbeseitigung	53700000	Abfallwirtschaft
7500	Bestattungswesen	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7620	Waaghaus Happenbach	11240294	Sons. Gebäude
7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	28100420	Bürgerhaus Alte Schule
7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	28100410	VZ nur das Vereinsgebäude
		42410150	VZ-Halle
7673	Backhäuser Abstatt und Happenbach	11240260	Backhäuser
7674	Burg Wildeck	11240292	Burg Wildeck
7690	Citymobil	54700100	Citymobil
7710	Bauhof	11240293	Bauhof
		11250000	Bauhof
		11250020	Bauhof - Fahrzeuge
		11250030	Bauhof - Geräte
7850	Feldwege	55510000	Feldwege /Wanderwege
7880	Sonst. Förderung der Landwirtschaft	11320300	Jagdpacht
7900	Fremdenverkehr	57500000	Tourismus
7910	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	57100000	Wirtschaftsförderung
8100	Elektrizitätsversorgung	53100000	Elektrizitätsversorgung
0.00	ziona zinatoro congung	53100010	Elektrizitätsversorgung - Konzessionsabgabe
		53100020	Elektrizitätsversorgung - Beteiligung
		53100021	KAWAG-Beteiligung - Stammkapital
		53100022	KAWAG-Beteiligung - Kommandit K.
		53100023	KAWAG-Beteiligung - Verwaltungs GmbH
		53100030	Elektrizitätsversorgung - NEV-Mitg.
8130	Gasversorgung	53200000	Gasversorgung
8150			
8400		53300000	
	Wasserversorgung Bürgertreff	53300000 11240230	Wasserversorgung
	Bürgertreff	53300000 11240230 11240000	
8810		11240230	Wasserversorgung Bürgercafe
	Bürgertreff	11240230 11240000 11240220	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1
	Bürgertreff	11240230 11240000 11240220 11240240	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement
	Bürgertreff	11240230 11240000 11240220 11240240 11240250	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte
	Bürgertreff	11240230 11240000 11240220 11240240	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23
	Bürgertreff	11240230 11240000 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen
8810	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden"	11240230 11240000 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl
8810 8811	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22	11240230 11240000 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Fiü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement;
8810 8811	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden"	11240230 11240000 11240200 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Fiü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer
8810	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22	11240230 11240000 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Fiü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement;
8810 8811	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22	11240230 11240000 11240200 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Fiü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; landw. Grundstücksmanagement; landw. Grundstückspanangement; Grundstücksmanagement; Grundstücksmanagement;
8810 8811	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22	11240230 11240000 11240200 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; landw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke, Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung
8810 8811	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22	11240230 11240000 11240200 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; landw. Grundstücksmanagement; landw. Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel
8810 8811	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22	11240230 11240000 11240200 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410 11330420 55100300	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; landw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel Kleingartenanlagen
8811 8811 8830	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22 Sonst. Grundvermögen	11240230 11240000 11240200 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410 11330420 55100300 55500000	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; landw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel Kleingartenanlagen Forstwirtschaft
8811 8811 8830	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22	11240230 11240000 11240200 11240220 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410 11330420 55100300 55500000 54100110	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; Iandw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel Kleingartenanlagen Forstwirtschaft
8811 8811 8830	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22 Sonst. Grundvermögen	11240230 11240000 11240200 11240200 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410 11330420 55100300 55500000 54100110 54100120	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Fiü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; Iandw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel Kleingartenanlagen Forstwirtschaft Plätze Brunnen
8811 8830	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22 Sonst. Grundvermögen Dorfplatz / Brunnen / Buswartehaus / Sportplatzschuppen	11240230 11240000 11240200 11240200 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410 11330420 55100300 55500000 54100110 54100120 55100400	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; Iandw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel Kleingartenanlagen Forstwirtschaft Plätze Brunnen Ingenieurbauwerke
8811 8811 8830 8831	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22 Sonst. Grundvermögen Dorfplatz / Brunnen / Buswartehaus / Sportplatzschuppen Bürgerstiftung	11240230 11240000 11240200 11240200 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410 11330420 55100300 55500000 54100110 54100120 54100400 11220300	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; landw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel Kleingartenanlagen Forstwirtschaft Plätze Brunnen Ingenieurbauwerke Bürgerstiftung
8811 8830	Bürgertreff Wohn- und Geschäftgebäude "Haus Herden" Rathausstr. 20 - 22 Sonst. Grundvermögen Dorfplatz / Brunnen / Buswartehaus / Sportplatzschuppen	11240230 11240000 11240200 11240200 11240240 11240250 11240270 11240291 31400700 11240290 11330000 11330410 11330420 55100300 55500000 54100110 54100120 55100400	Wasserversorgung Bürgercafe Gebäudemanagement Rathausstr. 30/1 Beilsteiner Str. 23 Schützhütte Kichweg 6 Pappelweg Garagen Soz.Einr.f.Flü./Asyl Rathausstr. 20/22 Grundstücksmanagement; Gemeindeeigene Grundsteuer Grundstücksmanagement; Iandw. Grundstücke, Pacht Äcker Grundstücksmanagement; sonst. Grundstücke; Biergarten, Funkmast, Außenbewirtschaftung Stengel Kleingartenanlagen Forstwirtschaft Plätze Brunnen Ingenieurbauwerke



Gesamtergebnishaushalt

lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.096.778	10.865.059	11.132.821	11.396.475
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.651.648	3.874.689	4.097.730	4.315.584
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.090.093	1.115.996	1.141.899	1.168.882
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	264.537	273.874	282.692	291.509
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.746.781	2.506.191	2.488.641	2.515.191
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.285.359	1.316.191	1.316.191	1.316.191
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	140.000	143.000	143.000	143.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	610.500	610.500	610.500	610.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	534.597	534.597	534.597	534.597
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	479.532	479.532	479.532	479.532
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	55.065	55.065	55.065	55.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.434.180	1.464.606	1.464.527	1.464.091
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	681.000	681.000	681.000	681.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	436.680	436.606	436.527	436.091
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	316.500	347.000	347.000	347.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	221.700	226.700	226.700	226.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	51.700	51.700	51.700	51.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	139.000	144.000	144.000	144.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	296.000	246.000	246.000	246.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	16.369.187	15.882.302	16.132.435	16.422.204
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.093.982-	6.458.113-	6.560.853-	6.663.563-
		40110000 Beamte	0,00	0	403.440-	411.510-	419.590-	427.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.150.042-	4.422.574-	4.490.584-	4.558.634-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	331.269-	337.910-	344.530-	351.160-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	314.694-	335.642-	340.762-	345.862-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	826.867-	881.457-	895.017-	908.547-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	67.670-	69.021-	70.371-	71.721-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.361.660-	1.867.760-	1.879.760-	1.851.760-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	352.950-	268.450-	268.450-	268.450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	522.800-	139.300-	139.300-	139.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	56.360-	56.360-	56.360-	56.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	116.000-	115.000-	115.000-	115.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	86.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	132.000-	133.500-	133.500-	133.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	229.750-	231.250-	231.250-	231.250-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	106.500-	107.250-	107.250-	107.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	23.750-	23.900-	23.900-	23.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	70.500-	70.500-	70.500-	70.500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	28.550-	28.550-	28.550-	28.550-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	72.000-	72.750-	72.750-	72.750-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	141.550-	141.700-	141.700-	141.700-
		42710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	20.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	28.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	0	66.000-	55.000-	5.000-	59.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	32.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	193.000-	203.800-	213.800-	183.800-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.227.311-	1.271.411-	1.269.629-	1.267.883-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.227.311-	1.271.411-	1.269.629-	1.267.883-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.957.519-	5.165.681-	5.715.988-	5.775.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	944.444-	437.500-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.619.490-	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.945.535-	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-



lfd.		Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	882.700-	701.750-	711.750-	701.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	104.550-	58.250-	68.250-	58.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	16.300-	16.600-	16.600-	16.600-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	19.200-	19.425-	19.425-	19.425-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	18.750-	18.900-	18.900-	18.900-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	55.900-	55.900-	55.900-	55.900-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	2.500-	2.550-	2.550-	2.550-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	148.450-	154.325-	154.325-	154.325-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	138.750-	137.500-	137.500-	137.500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	140.000-	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.523.173-	15.464.715-	16.197.980-	16.344.806-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	846.014	417.587	65.545-	77.398
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	846.014	417.587	65.545-	77.398
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						



Gesamtfinanzhaushalt

lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplan		g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.096.778	0	10.865.059	11.132.821	11.396.475
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.060.000	0	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.651.648	0	3.874.689	4.097.730	4.315.584
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.090.093	0	1.115.996	1.141.899	1.168.882
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	264.537	0	273.874	282.692	291.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.746.781	0	2.506.191	2.488.641	2.515.191
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	710.922	0	436.500	418.950	445.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.285.359	0	1.316.191	1.316.191	1.316.191
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	140.000	0	143.000	143.000	143.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	610.500	0	610.500	610.500	610.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.434.180	0	1.464.606	1.464.527	1.464.091
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	681.000	0	681.000	681.000	681.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	436.680	0	436.606	436.527	436.091
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	316.500	0	347.000	347.000	347.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	221.700	0	226.700	226.700	226.700
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	51.700	0	51.700	51.700	51.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	139.000	0	144.000	144.000	144.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	296.000	0	246.000	246.000	246.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanun		g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Linzamungs- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.834.590	0	15.347.705	15.597.838	15.887.607
10	_	Personalauszahlungen	0,00	0	6.093.982-	0	6.458.113-	6.560.853-	6.663.563-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	403.440-	0	411.510-	419.590-	427.640-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	4.150.042-	0	4.422.574-	4.490.584-	4.558.634-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	331.269-	0	337.910-	344.530-	351.160-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	314.694-	0	335.642-	340.762-	345.862-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	826.867-	0	881.457-	895.017-	908.547-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	67.670-	0	69.021-	70.371-	71.721-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.361.660-	0	1.867.760-	1.879.760-	1.851.760-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	352.950-	0	268.450-	268.450-	268.450-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	522.800-	0	139.300-	139.300-	139.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	56.360-	0	56.360-	56.360-	56.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	116.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	86.200-	0	70.200-	70.200-	70.200-
		72320000 Leasing	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	132.000-	0	133.500-	133.500-	133.500-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	229.750-	0	231.250-	231.250-	231.250-
		72410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	106.500-	0	107.250-	107.250-	107.250-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	23.750-	0	23.900-	23.900-	23.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	70.500-	0	70.500-	70.500-	70.500-
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	28.550-	0	28.550-	28.550-	28.550-
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	72.000-	0	72.750-	72.750-	72.750-
		72710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	141.550-	0	141.700-	141.700-	141.700-
		72710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	20.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
		72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	28.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	2.750-	0	2.750-	2.750-	2.750-



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	0	66.000-	0	55.000-	57.000-	59.000-
		72710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	32.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	193.000-	0	203.800-	213.800-	183.800-
		72910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000-	84.750-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	60.000-	84.750-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	4.957.519-	0	5.165.681-	5.715.988-	5.775.100-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	362.500-	0	362.500-	362.500-	362.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	43.200-	0	43.200-	43.200-	43.200-
		73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	0	9.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	0	750-	0	750-	750-	750-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	944.444-	0	437.500-	437.500-	437.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.619.490-	0	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	1.945.535-	0	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	882.700-	0	701.750-	711.750-	701.750-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	67.000-	0	67.000-	67.000-	67.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	104.550-	0	58.250-	68.250-	58.250-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	16.300-	0	16.600-	16.600-	16.600-
		74310002 Telekommunikation	0,00	0	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		74310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	19.200-	0	19.425-	19.425-	19.425-
		74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	18.750-	0	18.900-	18.900-	18.900-



							_		
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE		inanzplanun	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	55.900-	0	55.900-	55.900-	55.900-
		74310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	2.500-	0	2.550-	2.550-	2.550-
		74310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	148.450-	0	154.325-	154.325-	154.325-
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	138.750-	0	137.500-	137.500-	137.500-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.295.861	0	14.193.304	14.928.351	15.076.923 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	1.538.728	0	1.154.401	669.487	810.684
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	771.178	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	411.178	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	360.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	240.000	0	667.113
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	480.000	0	240.000	0	667.113
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.273.678	0	362.500	122.500	2.349.613
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.803.837-	6.200.000-	4.720.000-	2.123.000-	330.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.693.037-	4.500.000-	3.100.000-	1.550.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.923.000-	1.700.000-	1.620.000-	573.000-	330.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	187.800-	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	212.200-	0	50.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	212.200-	0	50.000-	0	0



lfd.		Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	Finanzplanung		
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	
20		Avenably and für	•			-	•		-	
28	_	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	523.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-	
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	113.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.739.037-	6.200.000-	6.285.000-	2.488.000-	695.000-	
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.465.359-	6.200.000-	5.922.500-	2.365.500-	1.654.613	
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.926.631-	6.200.000-	4.768.099-	1.696.013-	2.465.297	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	4.000.000	2.150.000	0	
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	4.000.000	2.150.000	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	500.000-	1.037.500-	
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	0	500.000-	1.037.500-	
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000.000	1.650.000	1.037.500-	
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	2.926.631-	6.200.000-	768.099-	46.013-	1.427.797	
		nachrichtlich:								



Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentex
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	·
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.77 8	0	0,00	0,00	10.865.0 59	11.132.82 1	11.396.47 5	0	1
		30110000 Grundsteuer A	13.500	0	0,00	0,00	13.500	13.500	13.500	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.060.00	0	0,00	0,00	1.070.00	1.080.00	1.090.00	0	
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.00	0	0,00	0,00	4.500.00	4.500.00	4.500.00	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.64 8	0	0,00	0,00	3.874.68 9	4.097.73 0	4.315.58 4	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.09 3	0	0,00	0,00	1.115.996	1.141.89 9	1.168.88 2	0	
		30320000 Hundesteuer	17.000	0	0,00	0,00	17.000	17.000	17.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	0,00	0,00	273.874	282.692	291.509	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.746.78 1	0	0,00	0,00	2.506.19 1	2.488.64 1	2.515.19 1	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.922	0	0,00	0,00	436.500	418.950	445.500	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.285.35 9	0	0,00	0,00	1.316.19 1	1.316.19 1	1.316.19 1	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.000	0	0,00	0,00	143.000	143.000	143.000	0	
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	610.500	0	0,00	0,00	610.500	610.500	610.500	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	534.597	0	0,00	0,00	534.597	534.597	534.597	0	3
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	479.532	0	0,00	0,00	479.532	479.532	479.532	0	
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	55.065	0	0,00	0,00	55.065	55.065	55.065	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.18 0	0	0,00	0,00	1.464.60 6	1.464.52 7	1.464.09 1	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	681.000	0	0,00	0,00	681.000	681.000	681.000	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.680	0	0,00	0,00	436.606	436.527	436.091	0	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	316.500	0	0,00	0,00	347.000	347.000	347.000	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.700	0	0,00	0,00	226.700	226.700	226.700	0	6
		34110000 Mieten und Pachten	51.700	0	0,00	0,00	51.700	51.700	51.700	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	19.000	0	0,00	0,00	19.000	19.000	19.000	0	
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	139.000	0	0,00	0,00	144.000	144.000	144.000	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	0	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	0,00	0,00	2.150	2.150	2.150	0	7
		34810000 Erstattungen vom Land	2.150	0	0,00	0,00	2.150	2.150	2.150	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	37.000	0	0,00	0,00	37.000	37.000	37.000	0	8



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentex
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	τ
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.000	0	0,00	0,00	6.000	6.000	6.000	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	0	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30.000	0	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	296.000	0	0,00	0,00	246.000	246.000	246.000	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	165.000	0	0,00	0,00	165.000	165.000	165.000	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	3.000	0	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	60.000	0	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	0	
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	68.000	0	0,00	0,00	68.000	68.000	68.000	0	
11	=	Ordentliche Erträge	16.369.1 87	0	0,00	0,00	15.882.3 02	16.132.4 35	16.422.2 04	0	11
12	-	Personalaufwendungen	6.093.98 2-	0	0,00	0,00	6.458.113	6.560.85 3-	6.663.56 3-	0	12
		40110000 Beamte	403.440-	0	0,00	0,00	411.510-	419.590-	427.640-	0	
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150.04 2-	0	0,00	0,00	4.422.57 4-	4.490.58 4-	4.558.63 4-	0	
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	331.269-	0	0,00	0,00	337.910-	344.530-	351.160-	0	
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	314.694-	0	0,00	0,00	335.642-	340.762-	345.862-	0	
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826.867-	0	0,00	0,00	881.457-	895.017-	908.547-	0	
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	67.670-	0	0,00	0,00	69.021-	70.371-	71.721-	0	
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.66 0-	0	0,00	0,00	1.867.76 0-	1.879.76 0-	1.851.76 0-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	352.950-	0	0,00	0,00	268.450-	268.450-	268.450-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	522.800-	0	0,00	0,00	139.300-	139.300-	139.300-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.360-	0	0,00	0,00	56.360-	56.360-	56.360-	0	
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	116.000-	0	0,00	0,00	115.000-	115.000-	115.000-	0	
		42310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	0,00	0,00	70.200-	70.200-	70.200-	0	
		42320000 Leasing	22.000-	0	0,00	0,00	22.000-	22.000-	22.000-	0	
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	5.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	132.000-	0	0,00	0,00	133.500-	133.500-	133.500-	0	
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	229.750-	0	0,00	0,00	231.250-	231.250-	231.250-	0	
		42410003 Bewirtschaftung Strom	106.500-	0	0,00	0,00	107.250-	107.250-	107.250-	0	
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	23.750-	0	0,00	0,00	23.900-	23.900-	23.900-	0	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.500-	0	0,00	0,00	70.500-	70.500-	70.500-	0	
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	28.550-	0	0,00	0,00	28.550-	28.550-	28.550-	0	



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentex
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	τ
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	72.000-	0	0,00	0,00	72.750-	72.750-	72.750-	0	
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	0,00	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	0	
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	141.550-	0	0,00	0,00	141.700-	141.700-	141.700-	0	
		42710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	15.000-	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	0,00	0,00	15.500-	15.500-	15.500-	0	
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	0,00	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	0	
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	9.000-	0	0,00	0,00	9.000-	9.000-	9.000-	0	
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.750-	0	0,00	0,00	2.750-	2.750-	2.750-	0	
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	66.000-	0	0,00	0,00	55.000-	57.000-	59.000-	0	
		42710020 Aufw. f Sonstiges	32.000-	0	0,00	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	0	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	0,00	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	0	
		42750000 Lernmittel	12.000-	0	0,00	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	193.000-	0	0,00	0,00	203.800-	213.800-	183.800-	0	
		42910002 Prüfung/Beratung	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	
15	-	Abschreibungen	1.227.311	0	0,00	0,00	1.271.411	1.269.62 9-	1.267.88 3-	0	15
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.227.311	0	0,00	0,00	1.271.411	1.269.62 9-	1.267.88 3-	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0	60.000-	84.750-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0,00	0,00	0	60.000-	84.750-	0	
17	-	Transferaufwendungen	4.957.51 9-	0	0,00	0,00	5.165.68 1-	5.715.98 8-	5.775.10 0-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	0,00	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.500-	0	0,00	0,00	362.500-	362.500-	362.500-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	43.200-	0	0,00	0,00	43.200-	43.200-	43.200-	0	
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	9.000-	0	0,00	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	0	
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750-	0	0,00	0,00	750-	750-	750-	0	
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000-	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	7.000-	0	0,00	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	0	0,00	0,00	437.500-	437.500-	437.500-	0	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.49 0-	0	0,00	0,00	1.918.93 7-	2.137.32 3-	2.163.46 2-	0	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.945.53 5-	0	0,00	0,00	2.364.19 4-	2.696.115 -	2.729.08 8-	0	



lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Zusätzl. Zeilentex
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	·
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600-	0	0,00	0,00	2.600-	2.600-	2.600-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	882.700-	0	0,00	0,00	701.750-	711.750-	701.750-	0	18
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.000-	0	0,00	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	67.000-	0	0,00	0,00	67.000-	67.000-	67.000-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	0	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	104.550-	0	0,00	0,00	58.250-	68.250-	58.250-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.000-	0	0,00	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	0	
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	16.300-	0	0,00	0,00	16.600-	16.600-	16.600-	0	
		44310002 Telekommunikation	17.000-	0	0,00	0,00	17.000-	17.000-	17.000-	0	
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	19.200-	0	0,00	0,00	19.425-	19.425-	19.425-	0	
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	18.750-	0	0,00	0,00	18.900-	18.900-	18.900-	0	
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	55.900-	0	0,00	0,00	55.900-	55.900-	55.900-	0	
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	2.500-	0	0,00	0,00	2.550-	2.550-	2.550-	0	
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	25.000-	0	0,00	0,00	25.000-	25.000-	25.000-	0	
		44310008 Verpflegungsaufwand	148.450-	0	0,00	0,00	154.325-	154.325-	154.325-	0	
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	21.800-	0	0,00	0,00	21.800-	21.800-	21.800-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	138.750-	0	0,00	0,00	137.500-	137.500-	137.500-	0	
		44510000 Erstattungen Land	3.000-	0	0,00	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	0	0,00	0,00	51.000-	51.000-	51.000-	0	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	0	0,00	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	140.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		44980000 Deckungsreserve	10.000-	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.523.1 73-	0	0,00	0,00	15.464.7 15-	16.197.9 80-	16.344.8 06-	0	19
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	846.014	0	0,00	0,00	417.587	65.545-	77.398	0	20
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	23
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	846.014	0	0,00	0,00	417.587	65.545-	77.398	0	24
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	



Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

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	
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.778	0	0,00	0,00	0	10.865.059	11.132.821	11.396.475	0	1
	60110000 Grundsteuer A	13.500	0	0,00	0,00	0	13.500	13.500	13.500	0	
	60120000 Grundsteuer B	1.060.000	0	0,00	0,00	0	1.070.000	1.080.000	1.090.000	0	
	60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	0	0,00	0,00	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.651.648	0	0,00	0,00	0	3.874.689	4.097.730	4.315.584	0	
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.090.093	0	0,00	0,00	0	1.115.996	1.141.899	1.168.882	0	
	60320000 Hundesteuer	17.000	0	0,00	0,00	0	17.000	17.000	17.000	0	
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	264.537	0	0,00	0,00	0	273.874	282.692	291.509	0	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.781	0	0,00	0,00	0	2.506.191	2.488.641	2.515.191	0	2
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	710.922	0	0,00	0,00	0	436.500	418.950	445.500	0	
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.285.359	0	0,00	0,00	0	1.316.191	1.316.191	1.316.191	0	
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	140.000	0	0,00	0,00	0	143.000	143.000	143.000	0	
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	610.500	0	0,00	0,00	0	610.500	610.500	610.500	0	
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.434.180	0	0,00	0,00	0	1.464.606	1.464.527	1.464.091	0	4
	63110000 Verwaltungsgebühren	681.000	0	0,00	0,00	0	681.000	681.000	681.000	0	
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	436.680	0	0,00	0,00	0	436.606	436.527	436.091	0	
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	316.500	0	0,00	0,00	0	347.000	347.000	347.000	0	
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221.700	0	0,00	0,00	0	226.700	226.700	226.700	0	5



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	
Ì			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		64110000 Mieten und Pachten	51.700	0	0,00	0,00	0	51.700	51.700	51.700	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	19.000	0	0,00	0,00	0	19.000	19.000	19.000	0	
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	139.000	0	0,00	0,00	0	144.000	144.000	144.000	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.000	0	0,00	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150	0	0,00	0,00	0	2.150	2.150	2.150	0	6
		64810000 Erstattungen vom Land	2.150	0	0,00	0,00	0	2.150	2.150	2.150	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	37.000	0	0,00	0,00	0	37.000	37.000	37.000	0	7
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	6.000	0	0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0	
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.000	0	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	30.000	0	0,00	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.000	0	0,00	0,00	0	246.000	246.000	246.000	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	165.000	0	0,00	0,00	0	165.000	165.000	165.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge uä	3.000	0	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	60.000	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	68.000	0	0,00	0,00	0	68.000	68.000	68.000	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.834.590	0	0,00	0,00	0	15.347.705	15.597.838	15.887.607	0	9
10	-	Personalauszahlungen	6.093.982-	0	0,00	0,00	0	6.458.113-	6.560.853-	6.663.563-	0	10
		70110000 Bezüge der Beamten	403.440-	0	0,00	0,00	0	411.510-	419.590-	427.640-	0	
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.150.042-	0	0,00	0,00	0	4.422.574-	4.490.584-	4.558.634-	0	
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	331.269-	0	0,00	0,00	0	337.910-	344.530-	351.160-	0	
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	314.694-	0	0,00	0,00	0	335.642-	340.762-	345.862-	0	



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	
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	826.867-	0	0,00	0,00	0	881.457-	895.017-	908.547-	0	
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	67.670-	0	0,00	0,00	0	69.021-	70.371-	71.721-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.660-	0	0,00	0,00	0	1.867.760-	1.879.760-	1.851.760-	0	12
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	352.950-	0	0,00	0,00	0	268.450-	268.450-	268.450-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	522.800-	0	0,00	0,00	0	139.300-	139.300-	139.300-	0	
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.360-	0	0,00	0,00	0	56.360-	56.360-	56.360-	0	
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	116.000-	0	0,00	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	86.200-	0	0,00	0,00	0	70.200-	70.200-	70.200-	0	
		72320000 Leasing	22.000-	0	0,00	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000-	0	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	132.000-	0	0,00	0,00	0	133.500-	133.500-	133.500-	0	
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	229.750-	0	0,00	0,00	0	231.250-	231.250-	231.250-	0	
		72410003 Bewirtschaftung Strom	106.500-	0	0,00	0,00	0	107.250-	107.250-	107.250-	0	
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	23.750-	0	0,00	0,00	0	23.900-	23.900-	23.900-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	70.500-	0	0,00	0,00	0	70.500-	70.500-	70.500-	0	
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	28.550-	0	0,00	0,00	0	28.550-	28.550-	28.550-	0	
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	72.000-	0	0,00	0,00	0	72.750-	72.750-	72.750-	0	
		72710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	2.000-	0	0,00	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	
		72710001 Aufwandendungen f. EDV	141.550-	0	0,00	0,00	0	141.700-	141.700-	141.700-	0	
		72710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	15.000-	0	0,00	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	



Ifd. 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	
İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	20.500-	0	0,00	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	0	
	72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	28.500-	0	0,00	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	0	
	72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	9.000-	0	0,00	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	0	
	72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	2.750-	0	0,00	0,00	0	2.750-	2.750-	2.750-	0	
	72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	66.000-	0	0,00	0,00	0	55.000-	57.000-	59.000-	0	
	72710020 Aufw. f Sonstiges	32.000-	0	0,00	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	0	
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	0	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	
	72750000 Lernmittel	12.000-	0	0,00	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	193.000-	0	0,00	0,00	0	203.800-	213.800-	183.800-	0	
	72910002 Prüfung/Beratung	10.000-	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0,00	0,00	0	0	60.000-	84.750-	0	13
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	0,00	0,00	0	0	60.000-	84.750-	0	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.957.519-	0	0,00	0,00	0	5.165.681-	5.715.988-	5.775.100-	0	14
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.000-	0	0,00	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	0	
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	362.500-	0	0,00	0,00	0	362.500-	362.500-	362.500-	0	
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	43.200-	0	0,00	0,00	0	43.200-	43.200-	43.200-	0	
	73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	9.000-	0	0,00	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	0	
	73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	750-	0	0,00	0,00	0	750-	750-	750-	0	
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.000-	0	0,00	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	7.000-	0	0,00	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	944.444-	0	0,00	0,00	0	437.500-	437.500-	437.500-	0	



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	
İ	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.619.490-	0	0,00	0,00	0	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-	0	
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.945.535-	0	0,00	0,00	0	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-	0	
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.000-	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	2.600-	0	0,00	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	882.700-	0	0,00	0,00	0	701.750-	711.750-	701.750-	0	15
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	15.000-	0	0,00	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	67.000-	0	0,00	0,00	0	67.000-	67.000-	67.000-	0	
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.000-	0	0,00	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	104.550-	0	0,00	0,00	0	58.250-	68.250-	58.250-	0	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.000-	0	0,00	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	16.300-	0	0,00	0,00	0	16.600-	16.600-	16.600-	0	
	74310002 Telekommunikation	17.000-	0	0,00	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	0	
	74310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	19.200-	0	0,00	0,00	0	19.425-	19.425-	19.425-	0	
	74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	18.750-	0	0,00	0,00	0	18.900-	18.900-	18.900-	0	
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	55.900-	0	0,00	0,00	0	55.900-	55.900-	55.900-	0	
	74310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	2.500-	0	0,00	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	0	
	74310007 Personalausweis/Reisepässe	25.000-	0	0,00	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	0	
	74310008 Verpflegungsaufwand	148.450-	0	0,00	0,00	0	154.325-	154.325-	154.325-	0	
	74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	21.800-	0	0,00	0,00	0	21.800-	21.800-	21.800-	0	



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	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	138.750-	0	0,00	0,00	0	137.500-	137.500-	137.500-	0	
		74510000 Erstattungen an das Land	3.000-	0	0,00	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.000-	0	0,00	0,00	0	51.000-	51.000-	51.000-	0	
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	0	0,00	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	140.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		74980000 Deckungsreserve	10.000-	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295.861-	0	0,00	0,00	0	14.193.304-	14.928.351-	15.076.923-	0	16
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.538.728	0	0,00	0,00	0	1.154.401	669.487	810.684	0	17
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	771.178	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	18
		68110000 Investitionszu. vom Land	411.178	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	360.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	480.000	0	0,00	0,00	0	240.000	0	667.113	0	19
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	480.000	0	0,00	0,00	0	240.000	0	667.113	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	1.660.000	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.000.000	0	0,00	0,00	0	100.000	100.000	1.660.000	0	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	22.500	0	0,00	0,00	0	22.500	22.500	22.500	0	21
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	22.500	0	0,00	0,00	0	22.500	22.500	22.500	0	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.273.678	0	0,00	0,00	0	362.500	122.500	2.349.613	0	23
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000-	0	0,00	0,00	0	1.400.000-	250.000-	250.000-	0	24



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	
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.200.000-	0	0,00	0,00	0	1.400.000-	250.000-	250.000-	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.803.837-	0	0,00	0,00	6.200.000-	4.720.000-	2.123.000-	330.000-	0	25
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.693.037-	0	0,00	0,00	4.500.000-	3.100.000-	1.550.000-	0	0	
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.923.000-	0	0,00	0,00	1.700.000-	1.620.000-	573.000-	330.000-	0	
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	187.800-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	212.200-	0	0,00	0,00	0	50.000-	0	0	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	212.200-	0	0,00	0,00	0	50.000-	0	0	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	523.000-	0	0,00	0,00	0	115.000-	115.000-	115.000-	0	28
		78110000 Investitionszu.an Land	360.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	113.000-	0	0,00	0,00	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	50.000-	0	0,00	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.739.037-	0	0,00	0,00	6.200.000-	6.285.000-	2.488.000-	695.000-	0	30
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.465.359-	0	0,00	0,00	6.200.000-	5.922.500-	2.365.500-	1.654.613	0	31
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.926.631-	0	0,00	0,00	6.200.000-	4.768.099-	1.696.013-	2.465.297	0	32
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	4.000.000	2.150.000	0	0	33
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	4.000.000	2.150.000	0	0	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	500.000-	1.037.500-	0	34



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	
	79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0,00	0,00	0	0	500.000-	1.037.500-	0	
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	4.000.000	1.650.000	1.037.500-	0	35
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.926.631-	0	0,00	0,00	6.200.000-	768.099-	46.013-	1.427.797	0	36
36	nachrichtlich:	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	





Teilhaushalt 1

Produkte

rodukt	Bezeichnung
PROD_SMART	Produktorientierter Haushalt
▼ THHI	Innere Verwaltung
* II	Innere Verwaltung
· 1110	Steuerung
11100000	Steuerung (Bürgermeister)
11100010	Ratschreiber BgA
T 1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
11120000	Hauptverwaltung
· 1120	Organisation und EDV
11200200	Hard- u. Software, Kundebetreuung,RZ GCL
11200500	Telefon und Mobilfunk
· 1121	Personalwesen
11210000	Personalwesen
▼ 1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzyenwaltung, Kasse
11220300	Burgerstiffung
▼ 1124	Gebäudemanagement
11240000	Gebäudemanagement
11240210	Rathaus
11240220	Wohnung Rathausstr. 30/1
11240230	Bürgertreff am Park (Cafe)
11240240	Beitsteiner Straße 23 (Haus Herden)
11240258	Schutzhütte / Weinberghütte
11240260	Backhaus Abstatt /Happenbach
11240270	Kirchweg 5 / Altes Feuerwehrgebäude
11240280	Kirschenwiesen 2
11240290	Rathausstr. 20/22
11240291	Pappelweg Garagen
11240292	Burg Wildeck
11240293	Bauhof
11240294	Sonstige Gebäude, z.B. Bushäuschen
▼ 1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000	Bauhof
▼ 1126	Zentrale Dienstleistungen
11250000	Zentrale Dienstleistungen
× 1132	Abgabewesen
11320000	Abgabewesen - Steueramt
11320300	Jagdpacht BgA
· 1133	Grundstücksmanagement
11330000	Grundstücksmanagement

Kostenstellen

Kostenstelle	Beordoung
* PROD_DAMART	Produtorienteror Haushalt
▼ THH1	Innere Vennstung
• 11	Inners Venesturg
¥ 1118	Steaming
* 11100000	Disserving (Bürgermeinter)
11188620	Steuerung (Demenderat)
* 1128	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrceuge
* H1250000	Bestel
11256010	Bautof - Verwellung, Belrieb und Lager
11290000	Baunol - Fahrznage
11250030	Bautief - Gerate
- 1553	Grundstücksmanagement
* 1133000E	Grundetückensmagement
1030419	Grundstücksvens ländvirtsch, Grundstücke
91330429	Grundstücksverv. Sprotige Grundstücke



THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	66.656	66.656	66.656	66.656
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	66.656	66.656	66.656	66.656
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	18.000	18.000	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	174.556	124.556	124.556	124.556
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.382.692-	1.401.730-	1.420.710-	1.439.680-
		40110000 Beamte	0,00	0	309.047-	315.230-	321.420-	327.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	561.402-	565.835-	570.265-	574.715-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	296.393-	302.340-	308.250-	314.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	43.487-	43.832-	44.172-	44.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	109.807-	110.682-	111.542-	112.382-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	62.556-	63.811-	65.061-	66.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	422.200-	422.200-	422.200-	422.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		42710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	216.979-	216.979-	216.979-	216.979-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	216.979-	216.979-	216.979-	216.979-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	365.900-	206.900-	206.900-	206.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	25.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200-	200-	200-	200-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	64.650-	64.650-	64.650-	64.650-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	140.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.390.871-	2.250.909-	2.269.889-	2.288.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.216.315-	2.126.353-	2.145.333-	2.164.303-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.376.756	1.376.756	1.376.756	1.376.756
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.376.756	1.376.756	1.376.756	1.376.756
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	350.997-	350.997-	350.997-	350.997-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	350.997-	350.997-	350.997-	350.997-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114.794-	114.794-	114.794-	114.794-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	114.794-	114.794-	114.794-	114.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	910.965	910.965	910.965	910.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.305.350-	1.215.388-	1.234.368-	1.253.338-



THH1 Innere Verwaltung

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Linzamungs- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord.	0,00	0	107.900	0	57.900	57.900	57.900
		zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)							
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	500	0	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	32.400	0	32.400	32.400	32.400
		65620000 Säumniszuschläge uä	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.173.892-	0	2.033.930-	2.052.910-	2.071.880-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	309.047-	0	315.230-	321.420-	327.580-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	561.402-	0	565.835-	570.265-	574.715-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	296.393-	0	302.340-	308.250-	314.190-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	43.487-	0	43.832-	44.172-	44.502-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	109.807-	0	110.682-	111.542-	112.382-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	62.556-	0	63.811-	65.061-	66.311-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	53.800-	0	53.800-	53.800-	53.800-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.700-	0	20.700-	20.700-	20.700-
		72320000 Leasing	0,00	0	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-
		72410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
		72410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
		72410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	91.500-	0	91.500-	91.500-	91.500-
		72710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	0	400-	400-	400-



lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		72910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	25.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-
		74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74310002 Telekommunikation	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	11.250-	0	11.250-	11.250-	11.250-
		74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-
		74310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	700-	0	700-	700-	700-
		74310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200-	0	200-	200-	200-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	64.650-	0	64.650-	64.650-	64.650-
		74510000 Erstattungen an das Land	0,00	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.065.992-	0	1.976.030-	1.995.010-	2.013.980-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	710.000-	4.500.000-	3.100.000-	1.400.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	700.000-	4.500.000-	3.100.000-	1.400.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	37.000-	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	37.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.947.000-	4.500.000-	4.500.000-	1.650.000-	250.000-



lfd.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarte	en 2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	7 = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bed aus Investitionstätigkeit	0,00 arf	0	947.000-	4.500.000-	4.400.000-	1.550.000-	1.410.000
18	B = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bed	0,00 arf	0	3.012.992-	4.500.000-	6.376.030-	3.545.010-	603.980-

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	66.656	66.656	66.656	66.656
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	66.656	66.656	66.656	66.656
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	32.400	32.400	32.400	32.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	18.000	18.000	18.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	174.556	124.556	124.556	124.556
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.382.692-	1.401.730-	1.420.710-	1.439.680-
		40110000 Beamte	0,00	0	309.047-	315.230-	321.420-	327.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	561.402-	565.835-	570.265-	574.715-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	296.393-	302.340-	308.250-	314.190-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	43.487-	43.832-	44.172-	44.502-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	109.807-	110.682-	111.542-	112.382-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	62.556-	63.811-	65.061-	66.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	422.200-	422.200-	422.200-	422.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Bewirtschaftung	0,00	0	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		Reinigung 42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	91.500-	91.500-	91.500-	91.500-
		42710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	216.979-	216.979-	216.979-	216.979-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	216.979-	216.979-	216.979-	216.979-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	365.900-	206.900-	206.900-	206.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	25.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	64.650-	64.650-	64.650-	64.650-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	140.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.390.871-	2.250.909-	2.269.889-	2.288.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.216.315-	2.126.353-	2.145.333-	2.164.303-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.376.756	1.376.756	1.376.756	1.376.756
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.376.756	1.376.756	1.376.756	1.376.756
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	350.997-	350.997-	350.997-	350.997-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	350.997-	350.997-	350.997-	350.997-
27	•	kalkulatorische Kosten	0,00	0	114.794-	114.794-	114.794-	114.794-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	114.794-	114.794-	114.794-	114.794-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	910.965	910.965	910.965	910.965
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.305.350-	1.215.388-	1.234.368-	1.253.338-

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1110 Steuerung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200.552-	204.580-	208.580-	212.590-
		40110000 Beamte	0,00	0	117.650-	120.000-	122.360-	124.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	33.972-	34.650-	35.330-	36.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	36.412-	37.150-	37.870-	38.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.667-	2.720-	2.770-	2.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.807-	6.950-	7.080-	7.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.044-	3.110-	3.170-	3.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	308.152-	312.180-	316.180-	320.190-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	307.152-	311.180-	315.180-	319.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.585	14.585	14.585	14.585
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.585	14.585	14.585	14.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.034-	93.034-	93.034-	93.034-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.034-	93.034-	93.034-	93.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.449-	78.449-	78.449-	78.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	385.601-	389.629-	393.629-	397.639-



11100000 Steuerung (Bürgermeister)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200.552-	204.580-	208.580-	212.590-
		40110000 Beamte	0,00	0	117.650-	120.000-	122.360-	124.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	33.972-	34.650-	35.330-	36.020-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	36.412-	37.150-	37.870-	38.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.667-	2.720-	2.770-	2.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.807-	6.950-	7.080-	7.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3.044-	3.110-	3.170-	3.230-
14	=	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.100-	31.100-	31.100-	31.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	308.152-	312.180-	316.180-	320.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	307.152-	311.180-	315.180-	319.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.585	14.585	14.585	14.585

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.585	14.585	14.585	14.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	93.034-	93.034-	93.034-	93.034-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	93.034-	93.034-	93.034-	93.034-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	78.449-	78.449-	78.449-	78.449-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	385.601-	389.629-	393.629-	397.639-

Erläuterungen:

4232 0000	Leasing Dienstfahrzeug (6 TEUR)
4271 0002	Blumen, Gutscheine, Geburtstagskarten u.ä.
4271 0020	Partnerschaftsangelegenheiten (8TEUR)

Haushaltsplan 2019



Steuerung (Gemeinderat) 11100020

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	25.820-	26.340-	26.850-	27.370-
		40110000 Beamte	0,00	0	10.797-	11.010-	11.230-	11.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.288-	8.450-	8.620-	8.790-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.858-	3.940-	4.010-	4.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	667-	680-	690-	710-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.702-	1.740-	1.770-	1.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	508-	520-	530-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710002 Aufwandendungen f.Jubilare, Geschenke	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.820-	101.340-	101.850-	102.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.820-	101.340-	101.850-	102.370-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	100.820-	101.340-	101.850-	102.370-

Erläuterungen:

Kopierkosten (5 TEUR) und Leasing Endgeräte RIS (10 TEUR) Honorare Klausurtagungen (10 TEUR) 4232 0000

4261 0002

4271 0002 4271 0020 Weihnachtsfeier Gemeinderat

Unterkunft Klausurtagungen (20 TEUR) ehrenamtliche Entschädigung Gemeinderäte 4421 0000

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.775-	79.330-	80.900-	82.450-
		40110000 Beamte	0,00	0	40.487-	41.300-	42.110-	42.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.453-	16.780-	17.110-	17.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.467-	14.760-	15.050-	15.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.257-	1.280-	1.310-	1.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.208-	3.270-	3.340-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.903-	1.940-	1.980-	2.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.725-	102.280-	103.850-	105.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.725-	102.280-	103.850-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.464	8.464	8.464	8.464
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.464	8.464	8.464	8.464
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.697-	31.697-	31.697-	31.697-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.697-	31.697-	31.697-	31.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.233-	23.233-	23.233-	23.233-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	123.958-	125.513-	127.083-	128.633-



11120000 Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.775-	79.330-	80.900-	82.450-
		40110000 Beamte	0,00	0	40.487-	41.300-	42.110-	42.920-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.453-	16.780-	17.110-	17.440-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	14.467-	14.760-	15.050-	15.340-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.257-	1.280-	1.310-	1.330-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.208-	3.270-	3.340-	3.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1.903-	1.940-	1.980-	2.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.700-	16.700-	16.700-	16.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.725-	102.280-	103.850-	105.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.725-	102.280-	103.850-	105.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	8.464	8.464	8.464	8.464
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.464	8.464	8.464	8.464
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.697-	31.697-	31.697-	31.697-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.697-	31.697-	31.697-	31.697-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.233-	23.233-	23.233-	23.233-



1	lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	123.958-	125.513-	127.083-	128.633-

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-	81.000-	81.000-	81.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	100.000-	81.000-	81.000-	81.000-

Haushaltsplan 2019



Hard- u. Software, Kundebetreuung, RZ GCL 11200200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	20.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.000-	81.000-	81.000-	81.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.000-	81.000-	81.000-	81.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	100.000-	81.000-	81.000-	81.000-

Erläuterungen:

4271 0001 ITEOS (20 TEUR)
GCL (20 TEUR)
Leasing Hardware PCs, Kopierer und RIS (40 TEUR)
Einführung RIS Fa. Sternberg

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	63.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	367.201-	374.560-	381.890-	389.220-
		40110000 Beamte	0,00	0	148.211-	151.180-	154.140-	157.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	121.330-	123.760-	126.180-	128.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	56.714-	57.850-	58.980-	60.120-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.438-	9.630-	9.820-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.900-	24.380-	24.860-	25.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	7.608-	7.760-	7.910-	8.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	140.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	529.301-	396.660-	403.990-	411.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	465.801-	383.160-	390.490-	397.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	128.016	128.016	128.016	128.016
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	128.016	128.016	128.016	128.016



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	118.864-	118.864-	118.864-	118.864-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	118.864-	118.864-	118.864-	118.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.152	9.152	9.152	9.152
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	456.649-	374.008-	381.338-	388.668-

P

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.000	13.000	13.000	13.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	63.000	13.000	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	367.201-	374.560-	381.890-	389.220-
		40110000 Beamte	0,00	0	148.211-	151.180-	154.140-	157.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	121.330-	123.760-	126.180-	128.610-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	56.714-	57.850-	58.980-	60.120-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.438-	9.630-	9.820-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	23.900-	24.380-	24.860-	25.330-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	7.608-	7.760-	7.910-	8.060-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	1	Transferaufwendungen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	140.000-	0	0	0
19	II	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	528.801-	396.160-	403.490-	410.820-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	465.801-	383.160-	390.490-	397.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	128.016	128.016	128.016	128.016
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	128.016	128.016	128.016	128.016
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	118.864-	118.864-	118.864-	118.864-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	118.864-	118.864-	118.864-	118.864-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.152	9.152	9.152	9.152
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	456.649-	374.008-	381.338-	388.668-

Erläuterungen:



3562 0200	aufgrund einer anstehenden Gewerbesteuernachzahlung erhält die Gemeinde Nachzahlungszinsen
4261 0002	Mittel für weitere Schulungen nach der Umstellung auf die Doppik
4431 0005	Kosten für Steuerberatung i.Z.m. §2b UStG
4482 0000	aufgrund einer anstehenden Gewerbesteuerrückzahlung muss die Gemeinde Erstattungszinsen leisten



11220300 Bürgerstiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1124 Gebäudemanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	57.044	57.044	57.044	57.044
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	57.044	57.044	57.044	57.044
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	20.200	20.200	20.200	20.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	87.244	87.244	87.244	87.244
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.910-	1.950-	1.980-	2.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.668-	1.700-	1.730-	1.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	68-	70-	70-	70-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	174-	180-	180-	180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	120.600-	120.600-	120.600-	120.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	134.845-	134.845-	134.845-	134.845-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	134.845-	134.845-	134.845-	134.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.150-	12.150-	12.150-	12.150-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	9.150-	9.150-	9.150-	9.150-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	269.505-	269.545-	269.575-	269.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	182.261-	182.301-	182.331-	182.371-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	161-	161-	161-	161-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	161-	161-	161-	161-
27	•	kalkulatorische Kosten	0,00	0	70.461-	70.461-	70.461-	70.461-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	70.461-	70.461-	70.461-	70.461-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.622-	70.622-	70.622-	70.622-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	252.883-	252.923-	252.953-	252.993-

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	10.155	10.155	10.155	10.155
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	10.155	10.155	10.155	10.155
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.355	19.355	19.355	19.355
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.608-	15.608-	15.608-	15.608-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	15.608-	15.608-	15.608-	15.608-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.108-	24.108-	24.108-	24.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.752-	4.752-	4.752-	4.752-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	8.615-	8.615-	8.615-	8.615-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	8.615-	8.615-	8.615-	8.615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	8.615-	8.615-	8.615-	8.615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	13.367-	13.367-	13.367-	13.367-



11240210 Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	19.302	19.302	19.302	19.302
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	19.302	19.302	19.302	19.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	19.302	19.302	19.302	19.302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	78.100-	78.100-	78.100-	78.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	72.454-	72.454-	72.454-	72.454-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	72.454-	72.454-	72.454-	72.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	155.554-	155.554-	155.554-	155.554-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	136.253-	136.253-	136.253-	136.253-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	48.408-	48.408-	48.408-	48.408-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	48.408-	48.408-	48.408-	48.408-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	48.408-	48.408-	48.408-	48.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	184.661-	184.661-	184.661-	184.661-



11240220 Wohnung Rathausstr. 30/1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300



11240230 Bürgertreff am Park (Cafe)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	12.248	12.248	12.248	12.248
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.248	12.248	12.248	12.248
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.448	22.448	22.448	22.448
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.910-	1.950-	1.980-	2.020-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.668-	1.700-	1.730-	1.770-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	68-	70-	70-	70-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	174-	180-	180-	180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.414-	20.414-	20.414-	20.414-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.414-	20.414-	20.414-	20.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.824-	25.864-	25.894-	25.934-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.375-	3.415-	3.445-	3.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	6.369-	6.369-	6.369-	6.369-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	6.369-	6.369-	6.369-	6.369-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.369-	6.369-	6.369-	6.369-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.745-	9.785-	9.815-	9.855-



11240240 Beilsteiner Straße 23 (Haus Herden)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
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	ш	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Haushaltsplan 2019



11240250 Schutzhütte / Weinberghütte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Erläuterungen:

4211 0000 Reparatur des Dachs Schutzhütte

Haushaltsplan 2019



11240260 Backhaus Abstatt /Happenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Erläuterungen:

4211 0000 Backhaus Happenbach, Aufwand für Dachgebälk überprüfen, neu eindecken, Dachrinne und Fallrohr



11240280 Kirschenwiesen 2

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.054	2.054	2.054	2.054
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	2.054	2.054	2.054	2.054
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.054	2.054	2.054	2.054
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.424-	3.424-	3.424-	3.424-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	3.424-	3.424-	3.424-	3.424-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.924-	7.924-	7.924-	7.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.869-	5.869-	5.869-	5.869-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	968-	968-	968-	968-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	968-	968-	968-	968-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	968-	968-	968-	968-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	6.837-	6.837-	6.837-	6.837-



11240290 Rathausstr. 20/22

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	13.285	13.285	13.285	13.285
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	13.285	13.285	13.285	13.285
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.285	13.285	13.285	13.285
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	22.142-	22.142-	22.142-	22.142-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	22.142-	22.142-	22.142-	22.142-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.292-	28.292-	28.292-	28.292-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.007-	15.007-	15.007-	15.007-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	161-	161-	161-	161-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	161-	161-	161-	161-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.779-	5.779-	5.779-	5.779-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.779-	5.779-	5.779-	5.779-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.940-	5.940-	5.940-	5.940-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	20.947-	20.947-	20.947-	20.947-



11240292 Burg Wildeck

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	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
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	1.500	1.500	1.500	1.500



11240294 Sonstige Gebäude, z.B. Bushäuschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	804-	804-	804-	804-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	804-	804-	804-	804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	804-	804-	804-	804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	804-	804-	804-	804-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	322-	322-	322-	322-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	322-	322-	322-	322-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	322-	322-	322-	322-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.126-	1.126-	1.126-	1.126-

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	432.820-	432.820-	432.820-	432.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	339.665-	339.665-	339.665-	339.665-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.492-	26.492-	26.492-	26.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	66.662-	66.662-	66.662-	66.662-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	53.503-	53.503-	53.503-	53.503-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	53.503-	53.503-	53.503-	53.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	593.323-	593.323-	593.323-	593.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	592.323-	592.323-	592.323-	592.323-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	717.960	717.960	717.960	717.960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	717.960	717.960	717.960	717.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.304-	81.304-	81.304-	81.304-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.304-	81.304-	81.304-	81.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.333-	44.333-	44.333-	44.333-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	44.333-	44.333-	44.333-	44.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	592.323	592.323	592.323	592.323
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



11250000 Bauhof

lfd. Nr.	ı	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	432.820-	432.820-	432.820-	432.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	339.665-	339.665-	339.665-	339.665-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.492-	26.492-	26.492-	26.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	66.662-	66.662-	66.662-	66.662-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	53.503-	53.503-	53.503-	53.503-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	53.503-	53.503-	53.503-	53.503-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	593.323-	593.323-	593.323-	593.323-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	592.323-	592.323-	592.323-	592.323-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	717.960	717.960	717.960	717.960



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	717.960	717.960	717.960	717.960
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.304-	81.304-	81.304-	81.304-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	81.304-	81.304-	81.304-	81.304-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	44.333-	44.333-	44.333-	44.333-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	44.333-	44.333-	44.333-	44.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	592.323	592.323	592.323	592.323
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0



11250010 Bauhof - Verwaltung, Betrieb und Lager

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	432.820-	432.820-	432.820-	432.820-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	339.665-	339.665-	339.665-	339.665-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	26.492-	26.492-	26.492-	26.492-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	66.662-	66.662-	66.662-	66.662-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	1-	1-	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	432.820-	432.820-	432.820-	432.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	432.820-	432.820-	432.820-	432.820-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	432.820-	432.820-	432.820-	432.820-



11250020 Bauhof - Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-



11250030 Bauhof - Geräte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen		0,00	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.282-	43.282-	43.282-	43.282-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	43.282-	43.282-	43.282-	43.282-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.982-	48.982-	48.982-	48.982-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.982-	48.982-	48.982-	48.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	10.573-	10.573-	10.573-	10.573-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	10.573-	10.573-	10.573-	10.573-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10.573-	10.573-	10.573-	10.573-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	59.555-	59.555-	59.555-	59.555-

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	9.611	9.611	9.611	9.611
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.611	9.611	9.611	9.611
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.211	11.211	11.211	11.211
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	302.434-	308.490-	314.540-	320.580-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.699-	2.750-	2.810-	2.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	48.314-	49.280-	50.250-	51.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	188.800-	192.580-	196.350-	200.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.565-	3.640-	3.710-	3.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.056-	9.240-	9.420-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.630-	28.630-	28.630-	28.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	28.630-	28.630-	28.630-	28.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	487.964-	494.020-	500.070-	506.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	476.753-	482.809-	488.859-	494.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	507.731	507.731	507.731	507.731
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	507.731	507.731	507.731	507.731
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.332-	19.332-	19.332-	19.332-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.332-	19.332-	19.332-	19.332-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	488.399	488.399	488.399	488.399
29	=	= Veranschlagter 0,00 Nettoressourcenbedarf/- überschuss		0	11.646	5.590	460-	6.500-

P

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	9.611	9.611	9.611	9.611
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	9.611	9.611	9.611	9.611
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.211	11.211	11.211	11.211
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	302.434-	308.490-	314.540-	320.580-
		40110000 Beamte	0,00	0	2.699-	2.750-	2.810-	2.860-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	48.314-	49.280-	50.250-	51.210-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	188.800-	192.580-	196.350-	200.130-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.565-	3.640-	3.710-	3.780-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.056-	9.240-	9.420-	9.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910002 Prüfung/Beratung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	28.630-	28.630-	28.630-	28.630-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	28.630-	28.630-	28.630-	28.630-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	142.900-	142.900-	142.900-	142.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Ansatz 2017 2018		Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	487.964-	494.020-	500.070-	506.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	476.753-	482.809-	488.859-	494.899-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	507.731	507.731	507.731	507.731
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	507.731	507.731	507.731	507.731
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.332-	19.332-	19.332-	19.332-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.332-	19.332-	19.332-	19.332-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0,00	0	488.399	488.399	488.399	488.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	11.646	5.590	460-	6.500-

Erläuterungen:

4021 0000 4041 0000 4411 0000 4431 0005 allgemeine Umlage an KVBW, vgl. Bescheid vom 7.12.2018 besondere Umlage an KVBW Betriebsausflug und Weihnachtsfeier (15.000 Euro) Organisationsuntersuchung Rathaus durch Allevo It. GRS 11.12.2018

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung1132 Abgabewesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
11	1 = Anteilige ordentliche Erträge		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.605-	6.605-	6.605-	6.605-	
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.605-	6.605-	6.605-	6.605-	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.605-	6.605-	6.605-	6.605-	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.005-	5.005-	5.005-	5.005-	



11320300 Jagdpacht BgA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		1.600	1.600	1.600		
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600		
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	6.605-	6.605-	6.605-	6.605-		
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.605-	6.605-	6.605-	6.605-		
28	П	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.605-	6.605-	6.605-	6.605-		
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.005-	5.005-	5.005-	5.005-		

Haushaltsplan 2019



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11			0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	9 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100



11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	29 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss		0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100



11330410 Grundstücksverw.landwirtsch. Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	11 = Anteilige ordentliche E		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	H	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600



11330420 Grundstücksverw. Sonstige Grundstücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
19	19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000





THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

If N		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	
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ì	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	1124	l0210001: Rathaus, Klimaanlage BT B, Kämmerei												
	6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	
•	13 :	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	
•	14 :	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	
•	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	



Ifo N	d. r.	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1240	210002: Rathaus, Verkabel	ung von 4- auf 5	-adrig									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



If o		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1240	290400: Projekt "Neue Orts	smitte"										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	4.400.000-	3.000.000-	1.400.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	4.400.000-	3.000.000-	1.400.000-	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	4.400.000-	3.000.000-	1.400.000-	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	4.400.000-	3.000.000-	1.400.000-	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.900.000-	0	0	0,00	0	500.000-	4.400.000-	3.000.000-	1.400.000-	0	0

Am 22.03.2019 wurden im Rathaus die aktuellsten Zahlen durch das Architekturbüro vorgestellt.

Um die Voraussetzung für das Eingehen von Verträgen zu schaffen, wurden diese Zahlen in die Haushaltsplanung aufgenommen. Für die Gemeinde Abstatt ergeben sich demnach Kosten von 4,9 Mio. Euro, die sich mittelfristig wie folgt verteilen sollen:

2019 500.000 Euro 2020 3,0 Mio. Euro 1,4 Mio. Euro 2021



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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	1240	290405: WEG Rathausstral	ße 20/22										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifo N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	125	0030000: Bauhof, Kauf eine:	s Rasenmähers										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0



lfd Ni		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
		Auszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	125	0030001: Bauhof, Kauf eine	r Ständerbohrma	schine									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.500-	0	0	0	0	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	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
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112	50030002: Bauhof, Kauf eine	r Metallbandsäge	•									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.500-	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
	Auszailluligsaiteli	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7112	50030003: Bauhof, Kauf von	Überfahrrampen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711	250	030004: Bauhof, Kauf eine	r Motorflex										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1126 Zentrale Dienstleistungen

If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	126	0000000: Rathaus, Wassers	pender für Sozia	Iraum									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung11 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksmanagement

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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133	0000300: Verkauf von Grund	dstücken allgem	ein									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000.000	0	100.000	100.000	1.660.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	133	0000305: Erwerb von Grund	stücken allgeme	in									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.200.000-	0	1.400.000-	250.000-	250.000-	0



Teilhaushalt 2

Produkte

Produkt Bezeichnung ▼ PROD_SMART Produktorientierter Haushalt ▶ THH1 Innere Verwaltung	
Thirt working	
▼ THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	
▼ 12 Sicherheit und Ordnung	
▼ 1210 Statistik und Wahlen	
12100300 Vorbereitung und Durchführung von Wahle	n
▼ 1220 Ordnungswesen	
12200000 Ordnungswesen	
▼ 1221 Verkehrswesen	
12210000 Verkehrswesen GVB	
▼ 1222 Einwohnerwesen	
12220000 Einwohnerwesen	
▼ 1223 Personenstandswesen	
12230000 Personenstandswesen	
▼ 1224 Kommunales Grundbuchwesen	
12240000 Kommunales Grundbuchwesen	
▼ 1225 Sozialversicherung	
12250000 Sozialversicherungen	
▼ 1260 Brandschutz	
12600000 Brandschutz	
▼ 1270 Rettungsdienst	
12700000 Rettungsdienst DRK Ortsverein	
▼ 1280 Katastrophenschutz	
12800000 Katastrophenschutz	
▼ 21 Schulträgeraufgaben	
▼ 2110 Allgemeinbildende Schulen	
▼ 211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS	
21100100 Grundschule Abstatt	
21100110 Beutreuung an der Grundschule	
▼ 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	
21100200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS	
▼ 211020 Mensa	
21102000 Mensa in der Ortsmitte	
▼ 2140 Schülerbezogene Leistungen	
▼ 214001 Schülerbeförderung	
21400100 Schülerbeförderung	
▼ 214002 Fördermaßnahmen für Schüler	
21400200 Fördermaßnahmen für Schüler, Landheim	
▼ 25 Museen, Archiv, Zoo	
▼ 2520 Kommunale Museen	
	_
25200000 Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlunger	II
▼ 26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
▼ 2610 Theater	
26100000 Rällingbühne	
▼ 2620 Musikpflege	
26200000 AKKU	
▼ 2630 Musikschulen	
26300000 Musikschule Schozachtal	



▼ 27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
▼ 2710	Volkshochschulen
27100000	Volkshochschule Unterland
▼ 2720	Bibliotheken
27200000	Mediathek
▼ 2730	FiZ
27300000	Familie im Zentrum
▼ 28	Sonstige Kulturpflege
▼ 2810	Sonstige Kulturpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
28100200	BP-Veranstaltungen
28100410	VZ nur das Vereinsgebäude
28100420	Bürgerhaus Alte Schule
▼ 29	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
▼ 2910	Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
29100000	Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.
▼ 31	Soziale Hilfen
▼ 3140	Soziale Einrichtungen
▼ 314001	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen
▼ 314002	Soz. Einricht. f. pflegeb. ält. Menschen
31400200	Einricht. pflegeb. Menschen / Diakonie
▼ 314005	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
▼ 314007	Soz. Einricht, f. Flüchtl. u. Asylbewerb
31400700	Soz. Einricht, f. Flüchtl. u. Asylbewerb
▼ 3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
▼ 318010	Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.
31801000	Integration von Flüchtlingen
▼ 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
▼ 3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
▼ 362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
▼ 362002	Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit
36200200	Schulsozialarbeit
▼ 3650	Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
▼ 365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige
36500102	Förd. v.Kindern in Gruppen 7-14 jährige
▼ 365002	Kindertagespflege
36500201	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.0-6 J.
36500202	Förd. u.Vermittlung von Kindern v.7-14J.
▼ 42	Sportförderung
▼ 4210	Förderung des Sports
42100000	Förderung des Sports
▼ 4241	Sportstätten
42410100	Wildeckhalle
42410150	VZ-Halle
42410200	Freisportanlage-Sportplätze
▼ 51	Räumliche Planung und Entwicklung
▼ 5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
51100000	Gemeinentwicklung
51100900	Ortskernsanierung
31100300	Ortonomounicrung



▼ 5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
51111000	Gutachterausschuss
▼ 52	Bauen und Wohnen
▼ 5210	Bauordnung
52100000	Bauordnung
▼ 53	Ver- und Entsorgung
▼ 5310	Elektrizitätsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
▼ 5320	Gasversorgung
53200000	Gasversorgung
▼ 5330	Wasserversorgung
53300000	Wasserversorgung
▼ 5340	Fernwärmeversorgung
53400000	Fernwärmeversorgung-BHKW
▼ 5360	Telekommunikationseinrichtungen
53600000	Breitbandversorgung
▼ 5370	Abfallwirtschaft
53700000	Abfallwirtschaft/Häckselplatz
▼ 5380	Abwasserbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung und RÜB
▼ 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
▼ 5410	Gemeindestraßen
54100000	Gemeindestraßen
54100201	Straßenbeleuchtung
54100202	Beschilderung / Verkehrszeichen
54100300	Straßengrün/Bepflanzungen
54100400	Ingenieurbauwerke
▼ 5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54500100	Straßenreinigung
54500200	Wienterdienst
▼ 5470	Citymobil
54700100	Citymobil
▼ 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
▼ 5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100100	Grün- und Parkanlagen
55100110	Bürgerpark
55100200	Kinderspielplätze
55100300	Kleingartenanlagen
▼ 5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200000	Bäche, Gräben und RRBs
▼ 5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen insg.
▼ 5540	Naturschutz und Landschaftspflege
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
▼ 5550	Forstwirtschaft
55500000	Forstwirtschaft
▼ 5551	Landwirtschaft
55510000	Feldwege / Wanderwege

Haushaltsplan 2019



▼ 56	Umweltschutz
▼ 5610	Umweltschutzmaßnahmen
56100000	Umweltschutzmaßnahmen / Lärmaktionsplan
▼ 57	Wirtschaft und Tourismus
▼ 5710	Wirtschaftsförderung
57100000	Wirtschaftsförderung
▼ 5750	Tourismus
57500000	Fremdenverkehr/Tourismus

Kostenstellen

Kostenstelle	Bezeichnung
PROD_SMART	Produktorientierter Haushall
• Tielt	Innere Verwaltung
▼ THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
* 36	Kinder-, Jugend- und Familierhille
→ 3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
▼ 362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
· 36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit
36200410	Kinderfenenprogramm
▼ 3650	Förderung v. Kündern Tageseinr./-pflege
 965001 	Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 	Förd, v.Kindern in Gruppen 0-6 pitnige
30500110	Kindertagesstatten "Allgemein"
36500120	Kindertagesstatte "Hinter der Kirche"
36500130	Kindergarten "Happenbach"
36500140	Kindertagesotätte "Goldschmiedstralle"
36500150	Kindertagesstätte "Landgraben"
36500160	Kindertagesstätte "PanaMa"
36500170	Kindertagesstätte "Ortsmitte"
36500140	Kindertagesstätte "Spatzennest"
* 51	Räumliche Planung und Entwicklung
▼ 5110	Stadlentwplanung, Verk.pl., Emeuerung
 ▼ 51100000 	Gemeinentwicklung
\$1100100	Gemeinentwicklung - Bauleitplanung
51100200	Gemeinentwicklung - Umlegung
51100300	Gemeinentwicklung - Vermessung/Atmarkung
* 53	Ver- und Entsorgung
* 5310	Elektrizitätsversorgung
· 50100000	Elektrizitatsvereorgung
53190010	Elekhizitätsversorgung-Kortzessionsabgab
53180020	Elektrizitätsversorgung-Beteiligung
53100021	KAWAG-Betelligung Stammkapital
53100022	KAWAG-Betelligung Kommandit K.
53100023	KAWAG-Betelligung Verwaltungs GmbH
53100030	Elektrizitätsversorgung-NEV-Mitg.
▼ 54	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
▼ 5mb	Gemeindestraßen
* 54100000	Gemeindestraßen
54100110	Place
54100120	Brunnen
▼ 55	Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
▼ 5510	Öffertliches Grün/Landschaftsbau
▼ \$5100200	Kindenspielplätze
55100210	Kaudenwald



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.035.359	2.069.191	2.069.191	2.069.191
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.285.359	1.316.191	1.316.191	1.316.191
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	140.000	143.000	143.000	143.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	610.000	610.000	610.000	610.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	467.942	467.942	467.942	467.942
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	412.877	412.877	412.877	412.877
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	55.065	55.065	55.065	55.065
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.427.180	1.457.606	1.457.527	1.457.091
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	680.000	680.000	680.000	680.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	430.680	430.606	430.527	430.091
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	316.500	347.000	347.000	347.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	189.300	194.300	194.300	194.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	139.000	144.000	144.000	144.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	228.000	228.000	228.000	228.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	4.379.931	4.449.188	4.449.109	4.448.673
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.711.290-	5.056.383-	5.140.143-	5.223.883-
		40110000 Beamte	0,00	0	94.393-	96.280-	98.170-	100.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.588.640-	3.856.739-	3.920.319-	3.983.919-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	34.876-	35.570-	36.280-	36.970-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	271.207-	291.810-	296.590-	301.360-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	717.060-	770.775-	783.475-	796.165-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5.114-	5.210-	5.310-	5.410-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.939.460-	1.445.560-	1.457.560-	1.429.560-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	299.150-	214.650-	214.650-	214.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	522.800-	139.300-	139.300-	139.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	54.360-	54.360-	54.360-	54.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	95.300-	94.300-	94.300-	94.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	86.200-	70.200-	70.200-	70.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	102.500-	104.000-	104.000-	104.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	188.250-	189.750-	189.750-	189.750-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	92.700-	93.450-	93.450-	93.450-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	19.750-	19.900-	19.900-	19.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	20.550-	20.550-	20.550-	20.550-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	44.000-	44.750-	44.750-	44.750-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	50.050-	50.200-	50.200-	50.200-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	20.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	28.500-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	0	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	4.000-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	193.000-	203.800-	213.800-	183.800-
15	•	Abschreibungen	0,00	0	1.010.333-	1.054.433-	1.052.651-	1.050.905-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	1.010.333-	1.054.433-	1.052.651-	1.050.905-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	434.950-	431.950-	431.950-	431.950-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	362.500-	362.500-	362.500-	362.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	506.800-	484.850-	494.850-	484.850-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	78.750-	51.450-	61.450-	51.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	7.950-	8.175-	8.175-	8.175-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	12.950-	13.100-	13.100-	13.100-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	1.800-	1.850-	1.850-	1.850-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	143.450-	149.325-	149.325-	149.325-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	74.100-	72.850-	72.850-	72.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.602.833-	8.473.176-	8.577.154-	8.621.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.222.902-	4.023.988-	4.128.045-	4.172.474-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	727.734	727.734	727.734	727.734
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	727.734	727.734	727.734	727.734



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.647.884-	1.647.884-	1.647.884-	1.647.884-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.647.884-	1.647.884-	1.647.884-	1.647.884-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	397.785-	575.981-	572.421-	568.929-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	397.785-	575.981-	572.421-	568.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.317.935-	1.496.131-	1.492.571-	1.489.079-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.540.837-	5.520.119-	5.620.616-	5.661.553-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		Linzamango ana Aaszamangsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1 1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	3.911.990	0	3.981.246	3.981.167	3.980.732
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	1.285.359	0	1.316.191	1.316.191	1.316.191
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	140.000	0	143.000	143.000	143.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	0	610.000	0	610.000	610.000	610.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	430.680	0	430.606	430.527	430.091
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0,00	0	316.500	0	347.000	347.000	347.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	139.000	0	144.000	144.000	144.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.150	0	2.150	2.150	2.150
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.592.500-	0	7.418.743-	7.524.503-	7.570.243-
		70110000 Bezüge der Beamten	0,00	0	94.393-	0	96.280-	98.170-	100.060-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.588.640-	0	3.856.739-	3.920.319-	3.983.919-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	34.876-	0	35.570-	36.280-	36.970-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0,00	0	271.207-	0	291.810-	296.590-	301.360-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	717.060-	0	770.775-	783.475-	796.165-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	0	5.114-	0	5.210-	5.310-	5.410-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	299.150-	0	214.650-	214.650-	214.650-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	522.800-	0	139.300-	139.300-	139.300-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0,00	0	54.360-	0	54.360-	54.360-	54.360-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	95.300-	0	94.300-	94.300-	94.300-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	0	86.200-	0	70.200-	70.200-	70.200-
		72320000 Leasing	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanung	g
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	Emzamungs- und Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	102.500-	0	104.000-	104.000-	104.000-
	72410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	188.250-	0	189.750-	189.750-	189.750-
	72410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	92.700-	0	93.450-	93.450-	93.450-
	72410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	19.750-	0	19.900-	19.900-	19.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
	72610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	20.550-	0	20.550-	20.550-	20.550-
	72610002 Aus- u. Fortbildung-Reisekosten	0,00	0	44.000-	0	44.750-	44.750-	44.750-
	72710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	50.050-	0	50.200-	50.200-	50.200-
	72710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	20.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
	72710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	28.500-	0	24.000-	24.000-	24.000-
	72710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	2.350-	0	2.350-	2.350-	2.350-
	72710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	0	66.000-	0	55.000-	57.000-	59.000-
	72710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	193.000-	0	203.800-	213.800-	183.800-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	362.500-	0	362.500-	362.500-	362.500-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0,00	0	42.700-	0	42.700-	42.700-	42.700-
	73180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	0	9.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	0	750-	0	750-	750-	750-
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	74290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	78.750-	0	51.450-	61.450-	51.450-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	4.300-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	74310002 Telekommunikation	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	74310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	7.950-	0	8.175-	8.175-	8.175-
	74310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	12.950-	0	13.100-	13.100-	13.100-
	74310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
	74310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	1.800-	0	1.850-	1.850-	1.850-



lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	143.450-	0	149.325-	149.325-	149.325-
		74310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	21.600-	0	21.600-	21.600-	21.600-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0	74.100-	0	72.850-	72.850-	72.850-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
3	-	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.680.511-	0	3.437.497-	3.543.336-	3.589.511-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	771.178	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	0	411.178	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	0	360.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	480.000	0	240.000	0	667.113
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	480.000	0	240.000	0	667.113
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.273.678	0	262.500	22.500	689.613
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.093.837-	1.700.000-	1.620.000-	723.000-	330.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.993.037-	0	0	150.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.923.000-	1.700.000-	1.620.000-	573.000-	330.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	177.800-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	175.200-	0	50.000-	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	175.200-	0	50.000-	0	0
14	<u>-</u>	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	523.000-	0	115.000-	115.000-	115.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	0,00	0	360.000-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	0	113.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.792.037-	1.700.000-	1.785.000-	838.000-	445.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.518.359-	1.700.000-	1.522.500-	815.500-	244.613
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.198.870-	1.700.000-	4.959.997-	4.358.836-	3.344.898-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.150	22.150	22.150	22.150
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	240.160-	244.970-	249.760-	254.570-
		40110000 Beamte	0,00	0	32.829-	33.490-	34.140-	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	151.392-	154.420-	157.440-	160.470-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.112-	12.350-	12.600-	12.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	11.709-	11.950-	12.190-	12.420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	30.085-	30.690-	31.280-	31.890-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.033-	2.070-	2.110-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	168.900-	168.900-	168.900-	168.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	23.850-	23.850-	23.850-	23.850-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	23.700-	23.700-	23.700-	23.700-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.549-	64.549-	64.549-	64.549-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	64.549-	64.549-	64.549-	64.549-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	16.750-	13.750-	13.750-	13.750-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	132.200-	132.200-	132.200-	132.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	622.559-	624.369-	629.159-	633.969-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600.409-	602.219-	607.009-	611.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	32.378	32.378	32.378	32.378
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	32.378	32.378	32.378	32.378

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	132.095-	132.095-	132.095-	132.095-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	132.095-	132.095-	132.095-	132.095-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	65.494-	65.494-	65.494-	65.494-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	65.494-	65.494-	65.494-	65.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	165.211-	165.211-	165.211-	165.211-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	765.620-	767.430-	772.220-	777.030-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung 1210 Statistik und Wahlen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.029-	25.029-	25.029-	25.029-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.029-	25.029-	25.029-	25.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.029-	25.029-	25.029-	25.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	82.029-	82.029-	82.029-	82.029-



12100300 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.029-	25.029-	25.029-	25.029-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.029-	25.029-	25.029-	25.029-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	25.029-	25.029-	25.029-	25.029-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	82.029-	82.029-	82.029-	82.029-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.121-	64.390-	65.640-	66.910-
		40110000 Beamte	0,00	0	32.829-	33.490-	34.140-	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.745-	13.000-	13.250-	13.510-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.112-	12.350-	12.600-	12.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	959-	980-	1.000-	1.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.447-	2.500-	2.540-	2.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.029-	2.070-	2.110-	2.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.671-	76.940-	78.190-	79.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.671-	76.940-	78.190-	79.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.315	6.315	6.315	6.315

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.315	6.315	6.315	6.315
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.849-	15.849-	15.849-	15.849-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.849-	15.849-	15.849-	15.849-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.534-	9.534-	9.534-	9.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	85.205-	86.474-	87.724-	88.994-



12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	ı	Personalaufwendungen	0,00	0	63.121-	64.390-	65.640-	66.910-
		40110000 Beamte	0,00	0	32.829-	33.490-	34.140-	34.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	12.745-	13.000-	13.250-	13.510-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	12.112-	12.350-	12.600-	12.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	959-	980-	1.000-	1.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	2.447-	2.500-	2.540-	2.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.029-	2.070-	2.110-	2.150-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17		Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.550-	5.550-	5.550-	5.550-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.671-	76.940-	78.190-	79.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	75.671-	76.940-	78.190-	79.460-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.315	6.315	6.315	6.315
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.315	6.315	6.315	6.315
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.849-	15.849-	15.849-	15.849-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.849-	15.849-	15.849-	15.849-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.534-	9.534-	9.534-	9.534-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	85.205-	86.474-	87.724-	88.994-

Erläuterungen:

4328 0000 Tierheimneubau Schuldendienst

Haushaltsplan 2019



Dienstleistungen und Infrastruktur THH2 12

Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.192-	24.680-	25.160-	25.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.961-	19.340-	19.720-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.421-	1.450-	1.480-	1.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.810-	3.890-	3.960-	4.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.192-	25.680-	26.160-	26.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.192-	25.680-	26.160-	26.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.892	10.892	10.892	10.892
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.892	10.892	10.892	10.892
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	994-	994-	994-	994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	26.186-	26.674-	27.154-	27.644-



12210000 Verkehrswesen GVB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.192-	24.680-	25.160-	25.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	18.961-	19.340-	19.720-	20.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.421-	1.450-	1.480-	1.510-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.810-	3.890-	3.960-	4.040-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	ш	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.192-	25.680-	26.160-	26.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	25.192-	25.680-	26.160-	26.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.892	10.892	10.892	10.892
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.892	10.892	10.892	10.892
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	994-	994-	994-	994-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	26.186-	26.674-	27.154-	27.644-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.769-	36.480-	37.200-	37.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	27.822-	28.380-	28.930-	29.490-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.237-	2.280-	2.330-	2.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.710-	5.820-	5.940-	6.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.050-	27.050-	27.050-	27.050-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.819-	69.530-	70.250-	70.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.819-	69.530-	70.250-	70.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.103	6.103	6.103	6.103
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.103	6.103	6.103	6.103
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.783-	5.783-	5.783-	5.783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	74.602-	75.313-	76.033-	76.743-



12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	35.769-	36.480-	37.200-	37.910-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	27.822-	28.380-	28.930-	29.490-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.237-	2.280-	2.330-	2.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.710-	5.820-	5.940-	6.050-
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	I	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	27.050-	27.050-	27.050-	27.050-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310007 Personalausweis/Reisepässe	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.819-	69.530-	70.250-	70.960-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	68.819-	69.530-	70.250-	70.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.103	6.103	6.103	6.103
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.103	6.103	6.103	6.103
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.886-	11.886-	11.886-	11.886-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.783-	5.783-	5.783-	5.783-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	74.602-	75.313-	76.033-	76.743-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.902-	60.080-	61.250-	62.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	45.974-	46.890-	47.810-	48.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.633-	3.710-	3.780-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.291-	9.480-	9.660-	9.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.902-	67.080-	68.250-	69.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.902-	64.080-	65.250-	66.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.751	5.751	5.751	5.751
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.751	5.751	5.751	5.751
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.022-	18.022-	18.022-	18.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	80.924-	82.102-	83.272-	84.452-



12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	58.902-	60.080-	61.250-	62.430-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	45.974-	46.890-	47.810-	48.730-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.633-	3.710-	3.780-	3.850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.291-	9.480-	9.660-	9.850-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.902-	67.080-	68.250-	69.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	62.902-	64.080-	65.250-	66.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	5.751	5.751	5.751	5.751
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.751	5.751	5.751	5.751
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.022-	18.022-	18.022-	18.022-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	80.924-	82.102-	83.272-	84.452-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1225 Sozialversicherung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.851-	37.590-	38.330-	39.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.910-	29.490-	30.070-	30.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.226-	2.270-	2.320-	2.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.715-	5.830-	5.940-	6.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.851-	37.590-	38.330-	39.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.851-	37.590-	38.330-	39.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.317	3.317	3.317	3.317
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.317	3.317	3.317	3.317
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.456-	20.456-	20.456-	20.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	57.307-	58.046-	58.786-	59.516-



12250000 Sozialversicherungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.851-	37.590-	38.330-	39.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	28.910-	29.490-	30.070-	30.640-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.226-	2.270-	2.320-	2.360-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.715-	5.830-	5.940-	6.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.851-	37.590-	38.330-	39.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	36.851-	37.590-	38.330-	39.060-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.317	3.317	3.317	3.317
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.317	3.317	3.317	3.317
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.773-	23.773-	23.773-	23.773-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	20.456-	20.456-	20.456-	20.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	57.307-	58.046-	58.786-	59.516-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	21.325-	21.750-	22.180-	22.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.980-	17.320-	17.660-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.233-	1.260-	1.280-	1.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.112-	3.170-	3.240-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.300-	149.300-	149.300-	149.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
15		Abschreibungen	0,00	0	64.549-	64.549-	64.549-	64.549-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	64.549-	64.549-	64.549-	64.549-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.250-	10.250-	10.250-	10.250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	0	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	288.524-	285.949-	286.379-	286.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	271.524-	268.949-	269.379-	269.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.155-	5.155-	5.155-	5.155-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.155-	5.155-	5.155-	5.155-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	65.494-	65.494-	65.494-	65.494-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	65.494-	65.494-	65.494-	65.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.649-	70.649-	70.649-	70.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	342.173-	339.598-	340.028-	340.458-



12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
12	•	Personalaufwendungen	0,00	0	21.325-	21.750-	22.180-	22.610-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	16.980-	17.320-	17.660-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.233-	1.260-	1.280-	1.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	3.112-	3.170-	3.240-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	149.300-	149.300-	149.300-	149.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	26.850-	26.850-	26.850-	26.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	250-	250-	250-	250-
15	ı	Abschreibungen	0,00	0	64.549-	64.549-	64.549-	64.549-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	64.549-	64.549-	64.549-	64.549-
17	ı	Transferaufwendungen	0,00	0	13.250-	10.250-	10.250-	10.250-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43180001 Zuschüsse Übungsgelder Feuerwehr	0,00	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180002 Zuschüsse Jugendfeuerwehr pauschal	0,00	0	750-	750-	750-	750-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.100-	40.100-	40.100-	40.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	288.524-	285.949-	286.379-	286.809-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	271.524-	268.949-	269.379-	269.809-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.155-	5.155-	5.155-	5.155-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.155-	5.155-	5.155-	5.155-
27		kalkulatorische Kosten	0,00	0	65.494-	65.494-	65.494-	65.494-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	65.494-	65.494-	65.494-	65.494-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	70.649-	70.649-	70.649-	70.649-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	342.173-	339.598-	340.028-	340.458-

Erläuterungen:

ehrenamtliche Entschädigung für die Funktionsträger (5 TEUR) und Aktive bei Einsätzen (10 TEUR) 4421 0000

u.a. Nothandlampen (1,8 TEUR), Sanitätsmaterial (750 EUR), Messgeräte (1 TEUR), Schaummittel und Schaumrohr (1,3 TEUR), Werkstatt Kleinteile (3,3 TEUR), Zubehör Funk (1,6 TEUR), Personenschutzleitung und Schalter (4,2 TEUR) 4222 0000

u.a. Zentrale Atemschutzwerkstatt (8 TEUR) und zentrale Schlauchwerkstatt (6 TEUR), E-Check Fahrzeuggeräte (2,5 TEUR),

4221 0000 Prüfung Gasmessgerät (1,3 TEUR)

4261 0002

Schulungen/Fortbildungen
- LKW Führerschein (2,5 TEUR)
- Brandcontainer (4,5 TEUR)

Atemschutz BF Heilbronn (3,7 TEUR)

G26 Untersuchung Atemschutzgeräteträger (5,3 TEUR)

Fahrtraining für Maschinisten (1,6 TEUR) Ausbildung allgemein (3,6 TEUR)

4318 0000 Zuschuss Kameradschaftskasse: z.B. bei 111 Angehörigen x 30 Euro = 3.330 Euro

Haushaltsplan 2019



4318 0001

Zuschuss Übungsgelder:
Die Gemeinde zahlt ab 2019 keine Pauschale mehr. Stattdessen erhalten die aktiven Feuerwehrmitglieder für jede Teilnahme an einer Übung 5 Euro Übungsgeld. Die Auszahlung erfolgt 1x jährlich.
Zuschuss Jugend pauschal weiterhin 750 Euro
u.a. für Neukonzeption der EDV (3,4 TEUR)

4318 0002 4271 0001

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.744-	14.744-	14.744-	14.744-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.744-	14.744-	14.744-	14.744-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.744-	14.744-	14.744-	14.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	17.244-	17.244-	17.244-	17.244-



12700000 Rettungsdienst DRK Ortsverein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	ı	Transferaufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.744-	14.744-	14.744-	14.744-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.744-	14.744-	14.744-	14.744-
28	П	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.744-	14.744-	14.744-	14.744-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	17.244-	17.244-	17.244-	17.244-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50	50	50	50
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	50	50	50	50



12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	150	150	150	150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50	50	50	50
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	H	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	50	50	50	50



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 21 Schulträgeraufgaben

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	8.350	8.350	8.350	8.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.350	8.350	8.350	8.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	99.904	99.904	99.904	99.904
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	170.952-	174.380-	177.790-	181.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	134.636-	137.330-	140.020-	142.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.204-	10.410-	10.610-	10.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	26.106-	26.630-	27.150-	27.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.800-	88.800-	88.800-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.604-	45.604-	45.604-	45.604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	45.604-	45.604-	45.604-	45.604-
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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	351.456-	354.884-	358.294-	361.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	251.553-	254.981-	258.391-	261.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.092-	48.092-	48.092-	48.092-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.092-	48.092-	48.092-	48.092-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.603-	13.603-	13.603-	13.603-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.603-	13.603-	13.603-	13.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.695-	61.695-	61.695-	61.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	313.247-	316.675-	320.085-	323.515-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeinbildende Schulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	8.350	8.350	8.350	8.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.350	8.350	8.350	8.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	99.904	99.904	99.904	99.904
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	170.952-	174.380-	177.790-	181.220-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	134.636-	137.330-	140.020-	142.720-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	10.204-	10.410-	10.610-	10.820-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	26.106-	26.630-	27.150-	27.670-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	88.800-	88.800-	88.800-	88.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.604-	45.604-	45.604-	45.604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	45.604-	45.604-	45.604-	45.604-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	349.956-	353.384-	356.794-	360.224-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	250.053-	253.481-	256.891-	260.321-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.092-	48.092-	48.092-	48.092-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.092-	48.092-	48.092-	48.092-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.603-	13.603-	13.603-	13.603-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.603-	13.603-	13.603-	13.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.695-	61.695-	61.695-	61.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	311.747-	315.175-	318.585-	322.015-

P

21100100

Grundschule Abstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	8.350	8.350	8.350	8.350
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	8.350	8.350	8.350	8.350
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	12.554	12.554	12.554	12.554
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	20.904	20.904	20.904	20.904
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	78.922-	80.510-	82.080-	83.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	62.138-	63.380-	64.620-	65.870-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.704-	4.800-	4.890-	4.990-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	12.074-	12.320-	12.560-	12.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	6-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.604-	45.604-	45.604-	45.604-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	45.604-	45.604-	45.604-	45.604-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	227.126-	228.714-	230.284-	231.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	206.223-	207.811-	209.381-	210.971-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	48.092-	48.092-	48.092-	48.092-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.092-	48.092-	48.092-	48.092-
27	ı	kalkulatorische Kosten	0,00	0	13.603-	13.603-	13.603-	13.603-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	13.603-	13.603-	13.603-	13.603-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.695-	61.695-	61.695-	61.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	267.917-	269.505-	271.075-	272.665-



21100110 Beutreuung an der Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	19.000	19.000	19.000	19.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	69.000	69.000	69.000	69.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	92.030-	93.870-	95.710-	97.550-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	72.498-	73.950-	75.400-	76.850-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	14.032-	14.310-	14.590-	14.870-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	111.830-	113.670-	115.510-	117.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.830-	44.670-	46.510-	48.350-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	42.830-	44.670-	46.510-	48.350-



21100200 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211020 Mensa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	1	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	0	0	0	0



21102000 Mensa in der Ortsmitte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



21400200 Fördermaßnahmen für Schüler, Landheim..

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	1	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	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 25 Museen, Archiv, Zoo

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	ı	Personalaufwendungen	0,00	0	4.720-	4.820-	4.910-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.672-	3.750-	3.820-	3.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	295-	300-	310-	310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	753-	770-	780-	800-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	i	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	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

25 Museen, Archiv, Zoo 2520 Kommunale Museen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.720-	4.820-	4.910-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.672-	3.750-	3.820-	3.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	295-	300-	310-	310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	753-	770-	780-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-



25200000 Heimatmuseum/Ausstellungen/Sammlungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.720-	4.820-	4.910-	5.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.672-	3.750-	3.820-	3.890-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	295-	300-	310-	310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	753-	770-	780-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-	600-	600-	600-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	6.320-	6.420-	6.510-	6.600-

P

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.043-	33.710-	34.360-	35.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.704-	26.220-	26.730-	27.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.066-	2.110-	2.150-	2.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.273-	5.380-	5.480-	5.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	431-	431-	431-	431-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	103.500-	103.500-	103.500-	103.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	159.474-	160.141-	160.791-	161.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	157.474-	158.141-	158.791-	159.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194-	194-	194-	194-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	194-	194-	194-	194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.768-	1.768-	1.768-	1.768-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Ì		1	2	3	4	5	6	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	159.242-	159.909-	160.559-	161.229-	

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

2610 Theater

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	ı	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-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2019



26100000 Rällingbühne

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	1	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-
19	Ш	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterungen:

4211 0000 Reparatur/Sanierung Übergang Waschhalle Bauhof zu Proberaum

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.043-	33.710-	34.360-	35.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.704-	26.220-	26.730-	27.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.066-	2.110-	2.150-	2.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.273-	5.380-	5.480-	5.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.543-	51.210-	51.860-	52.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.543-	49.210-	49.860-	50.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	50.117-	50.784-	51.434-	52.104-

Haushaltsplan 2019

26200000 AKKU

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.043-	33.710-	34.360-	35.030-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	25.704-	26.220-	26.730-	27.250-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.066-	2.110-	2.150-	2.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.273-	5.380-	5.480-	5.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.543-	51.210-	51.860-	52.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	48.543-	49.210-	49.860-	50.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.574-	1.574-	1.574-	1.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	50.117-	50.784-	51.434-	52.104-

Erläuterungen:

4271 0003 Öffentlichkeitsarbeit (5 TEUR) 42710004 Künstlergagen (10 TEUR)

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	ı	Abschreibungen	0,00	0	431-	431-	431-	431-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.931-	100.931-	100.931-	100.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.931-	100.931-	100.931-	100.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	ı	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194-	194-	194-	194-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	194-	194-	194-	194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	194-	194-	194-	194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	101.125-	101.125-	101.125-	101.125-

Haushaltsplan 2019

26300000 Musikschule Schozachtal

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	431-	431-	431-	431-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	431-	431-	431-	431-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.500-	100.500-	100.500-	100.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.931-	100.931-	100.931-	100.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	100.931-	100.931-	100.931-	100.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	194-	194-	194-	194-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	194-	194-	194-	194-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	194-	194-	194-	194-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	101.125-	101.125-	101.125-	101.125-

Erläuterungen:

4313 0000 Umlage an Zweckverband Musikschule, orientiert an 2018



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.792-	47.730-	48.660-	49.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	36.665-	37.400-	38.130-	38.860-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.834-	2.890-	2.950-	3.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.292-	7.440-	7.580-	7.720-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.300-	28.300-	28.300-	28.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	97.292-	98.230-	99.160-	100.080-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.792-	96.730-	97.660-	98.580-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	eilergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz			Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	66.156-	66.156-	66.156-	66.156-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	66.156-	66.156-	66.156-	66.156-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	66.156-	66.156-	66.156-	66.156-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	161.948-	162.886-	163.816-	164.736-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Volkshochschulen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	ı	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.928-	59.928-	59.928-	59.928-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.928-	59.928-	59.928-	59.928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.928-	59.928-	59.928-	59.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	71.928-	71.928-	71.928-	71.928-

Haushaltsplan 2019



27100000 Volkshochschule Unterland

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	ı	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.928-	59.928-	59.928-	59.928-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.928-	59.928-	59.928-	59.928-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.928-	59.928-	59.928-	59.928-
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	71.928-	71.928-	71.928-	71.928-

Erläuterungen:

4313 0000 Umlage an Volkshochschule

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
IVI.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.293-	47.220-	48.150-	49.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	36.277-	37.000-	37.730-	38.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.803-	2.860-	2.920-	2.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.212-	7.360-	7.500-	7.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.293-	82.220-	83.150-	84.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.793-	80.720-	81.650-	82.560-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	79.793-	80.720-	81.650-	82.560-



27200000 Mediathek

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.293-	47.220-	48.150-	49.060-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	36.277-	37.000-	37.730-	38.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.803-	2.860-	2.920-	2.970-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.212-	7.360-	7.500-	7.640-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	1-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.800-	24.800-	24.800-	24.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	81.293-	82.220-	83.150-	84.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	79.793-	80.720-	81.650-	82.560-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	79.793-	80.720-	81.650-	82.560-

Haushaltsplan 2019



Erläuterungen:

4271 0001 Onleihe 4431 0004 Bücherbeschaffung

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
 2730 FiZ

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	499-	510-	510-	520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	388-	400-	400-	410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	31-	30-	30-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	80-	80-	80-	80-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.999-	4.010-	4.010-	4.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.999-	4.010-	4.010-	4.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	I	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.227-	10.238-	10.238-	10.248-



27300000 Familie im Zentrum

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	499-	510-	510-	520-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	388-	400-	400-	410-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	31-	30-	30-	30-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	80-	80-	80-	80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Aufwandendungen f. Jubilare, Gutscheine	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.999-	4.010-	4.010-	4.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.999-	4.010-	4.010-	4.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.228-	6.228-	6.228-	6.228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.227-	10.238-	10.238-	10.248-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste	0,00	- 0	11.252	11.252	11.252	11.252
		Investitionszuwendungen und - beiträge	.,					
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	11.252	11.252	11.252	11.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.252	38.252	38.252	38.252
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.027-	30.630-	31.230-	31.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.431-	23.900-	24.370-	24.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.917-	1.960-	1.990-	2.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.679-	4.770-	4.870-	4.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.250-	61.750-	61.750-	61.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000-	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	18.500-	14.000-	14.000-	14.000-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.505-	37.505-	37.505-	37.505-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.505-	37.505-	37.505-	37.505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	7.500-	0	0	0
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.300-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.482-	140.585-	141.185-	141.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	141.231-	102.334-	102.934-	103.534-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	92.230	92.230	92.230	92.230
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.230	92.230	92.230	92.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.224-	74.224-	74.224-	74.224-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.224-	74.224-	74.224-	74.224-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.767-	31.767-	31.767-	31.767-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.767-	31.767-	31.767-	31.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.761-	13.761-	13.761-	13.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	154.992-	116.095-	116.695-	117.295-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 28 Sonstige Kulturpflege 2810 Sonstige Kulturpflege

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.252	11.252	11.252	11.252
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	11.252	11.252	11.252	11.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.252	38.252	38.252	38.252
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.027-	30.630-	31.230-	31.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.431-	23.900-	24.370-	24.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.917-	1.960-	1.990-	2.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.679-	4.770-	4.870-	4.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.250-	61.750-	61.750-	61.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.850-	12.850-	12.850-	12.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000-	0	0	0
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	8.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	18.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.505-	37.505-	37.505-	37.505-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.505-	37.505-	37.505-	37.505-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	7.500-	0	0	0
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.300-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	179.482-	140.585-	141.185-	141.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	141.231-	102.334-	102.934-	103.534-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	92.230	92.230	92.230	92.230
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.230	92.230	92.230	92.230
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	74.224-	74.224-	74.224-	74.224-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	74.224-	74.224-	74.224-	74.224-
27	ı	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.767-	31.767-	31.767-	31.767-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.767-	31.767-	31.767-	31.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.761-	13.761-	13.761-	13.761-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	154.992-	116.095-	116.695-	117.295-



28100000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	73.096-	73.096-	73.096-	73.096-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.096-	73.096-	73.096-	73.096-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	73.096-	73.096-	73.096-	73.096-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	83.596-	83.596-	83.596-	83.596-

Haushaltsplan 2019



BP-Veranstaltungen 28100200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	43.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	16.000-	0	0	0
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	5.000-	0	0	0
		42710004 Aufwand. f Künstlergagen, GEMA	0,00	0	18.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		42710020 Aufw. f Sonstiges	0,00	0	4.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	0	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	7.500-	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.500-	14.000-	14.000-	14.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	51.500-	12.000-	12.000-	12.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	51.500-	12.000-	12.000-	12.000-

Erläuterungen:

Die Gemeinde feiert im Jahr 2019 das Bürgerparkjubiläum

4231 0000

4271 0004 4271 0003

Miete Bühnentechnik (16 TEUR) Gagen Künstler und Gema-Gebühren (18,5 TEUR) Infomaterial, Flyer, Werbung (5 TEUR) WC Wagen, Reinigung, Security (7,5 TEUR) 4429 0000



28100410 VZ nur das Vereinsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000



28100420 Bürgerhaus Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	11.252	11.252	11.252	11.252
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	11.252	11.252	11.252	11.252
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	13.252	13.252	13.252	13.252
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.027-	30.630-	31.230-	31.830-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	23.431-	23.900-	24.370-	24.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	1.917-	1.960-	1.990-	2.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.679-	4.770-	4.870-	4.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.250-	35.250-	35.250-	35.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	37.505-	37.505-	37.505-	37.505-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	37.505-	37.505-	37.505-	37.505-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.482-	106.085-	106.685-	107.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.231-	92.834-	93.434-	94.034-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	92.230	92.230	92.230	92.230
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	92.230	92.230	92.230	92.230
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.128-	1.128-	1.128-	1.128-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	31.767-	31.767-	31.767-	31.767-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	31.767-	31.767-	31.767-	31.767-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	59.335	59.335	59.335	59.335
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	32.896-	33.499-	34.099-	34.699-

Haushaltsplan 2019



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	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	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2019



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	ï	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	1	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	500-	500-	500-	500-



29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	1	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	500-	500-	500-	500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 31 Soziale Hilfen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.742-	11.980-	12.220-	12.450-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.207-	8.370-	8.540-	8.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.028-	3.090-	3.150-	3.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	507-	520-	530-	540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	92.242-	92.480-	92.720-	92.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.242-	84.480-	84.720-	84.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	725-	725-	725-	725-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	725-	725-	725-	725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	725-	725-	725-	725-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	24.967-	85.205-	85.445-	85.675-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	725-	725-	725-	725-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	725-	725-	725-	725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	725-	725-	725-	725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	25.225-	25.225-	25.225-	25.225-

Haushaltsplan 2019



31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Erläuterungen:

4331 0000 Seniorennachmittag (gerade Jahre) und Ausflug (ungerade Jahre)



31400200 Einricht. pflegeb. Menschen / Diakonie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	1	Transferaufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-



31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-



31400700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	725-	725-	725-	725-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	725-	725-	725-	725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	725-	725-	725-	725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	9.225-	9.225-	9.225-	9.225-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

31 Soziale Hilfen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.742-	11.980-	12.220-	12.450-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.207-	8.370-	8.540-	8.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.028-	3.090-	3.150-	3.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	507-	520-	530-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.742-	59.980-	60.220-	60.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	258	59.980-	60.220-	60.450-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	258	59.980-	60.220-	60.450-

Haushaltsplan 2019



31801000 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	60.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.742-	11.980-	12.220-	12.450-
		40110000 Beamte	0,00	0	8.207-	8.370-	8.540-	8.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	3.028-	3.090-	3.150-	3.210-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	507-	520-	530-	540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	59.742-	59.980-	60.220-	60.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	258	59.980-	60.220-	60.450-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	258	59.980-	60.220-	60.450-

Erläuterungen:

3141 0000 Zuwendung vom Land nach §29d FAG (Annahme: wie 2018) 4452 0000 Fehlbelegerquote, mtl. Zahlungen an das Landratsamt Heilbronn



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.944.009	2.037.841	2.037.841	2.037.841
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.194.009	1.284.841	1.284.841	1.284.841
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	140.000	143.000	143.000	143.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	610.000	610.000	610.000	610.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	73.286	73.286	73.286	73.286
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	24.134	24.134	24.134	24.134
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	49.152	49.152	49.152	49.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600.250	630.750	630.750	630.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	283.750	283.750	283.750	283.750
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	316.500	347.000	347.000	347.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129.000	134.000	134.000	134.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	129.000	134.000	134.000	134.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.751.545	2.880.876	2.880.876	2.880.876
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.918.564-	4.247.763-	4.315.723-	4.383.613-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.073.798-	3.331.589-	3.384.899-	3.438.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	232.161-	251.960-	255.980-	259.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	612.578-	664.195-	674.825-	685.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	27-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	377.660-	385.160-	385.160-	385.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	52.650-	53.150-	53.150-	53.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.960-	5.960-	5.960-	5.960-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.600-	23.000-	23.000-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	32.000-	33.500-	33.500-	33.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	102.000-	103.500-	103.500-	103.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	25.200-	25.950-	25.950-	25.950-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	5.050-	5.200-	5.200-	5.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	16.500-	17.250-	17.250-	17.250-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	3.900-	4.050-	4.050-	4.050-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	62.600-	63.400-	63.400-	63.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	145.796-	189.896-	188.114-	186.368-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	145.796-	189.896-	188.114-	186.368-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	164.800-	172.850-	172.850-	172.850-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	5.150-	5.350-	5.350-	5.350-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	2.850-	3.075-	3.075-	3.075-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	850-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	550-	600-	600-	600-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	120.450-	126.325-	126.325-	126.325-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	29.000-	30.250-	30.250-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.623.820-	5.012.669-	5.078.847-	5.144.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.872.275-	2.131.792-	2.197.970-	2.264.114-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.099-	35.099-	35.099-	35.099-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	35.099-	35.099-	35.099-	35.099-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.556-	201.756-	198.192-	194.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.556-	201.756-	198.192-	194.700-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	58.655-	236.855-	233.291-	229.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.930.930-	2.368.647-	2.431.261-	2.493.913-

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	758-	758-	758-	758-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	758-	758-	758-	758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	758-	758-	758-	758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.258-	10.258-	10.258-	10.258-



36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	758-	758-	758-	758-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	758-	758-	758-	758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	758-	758-	758-	758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.258-	10.258-	10.258-	10.258-

Haushaltsplan 2019



36200410 Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	i	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	I	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	758-	758-	758-	758-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	758-	758-	758-	758-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	758-	758-	758-	758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.258-	5.258-	5.258-	5.258-

Erläuterungen:

4291 0000 Aufwand Kinderferienprogramm 4318 0000 Zuschuss für Jugendfreizeiten

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 362002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Haushaltsplan 2019



36200200 **Schulsozialarbeit**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-

Erläuterungen:

jährliche Zuweisung vom Landratsamt Heilbronn (7,5 TEUR) jährliche Zuweisung vom KVJS (8,5 TEUR) Aufwendungen an Kindersolbad für Schulsozialarbeit (35 TEUR) 3141 0000 3142 0000

4291 0000

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.928.009	2.021.841	2.021.841	2.021.841
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.186.509	1.277.341	1.277.341	1.277.341
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	131.500	134.500	134.500	134.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	610.000	610.000	610.000	610.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	73.286	73.286	73.286	73.286
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	24.134	24.134	24.134	24.134
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	49.152	49.152	49.152	49.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600.250	630.750	630.750	630.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	283.750	283.750	283.750	283.750
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	316.500	347.000	347.000	347.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129.000	134.000	134.000	134.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	129.000	134.000	134.000	134.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.734.045	2.863.376	2.863.376	2.863.376
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.918.564-	4.247.763-	4.315.723-	4.383.613-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.073.798-	3.331.589-	3.384.899-	3.438.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	232.161-	251.960-	255.980-	259.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	612.578-	664.195-	674.825-	685.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	27-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	336.660-	344.160-	344.160-	344.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	51.650-	52.150-	52.150-	52.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.960-	5.960-	5.960-	5.960-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.600-	23.000-	23.000-	23.000-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	32.000-	33.500-	33.500-	33.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	102.000-	103.500-	103.500-	103.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	25.200-	25.950-	25.950-	25.950-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	5.050-	5.200-	5.200-	5.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	16.500-	17.250-	17.250-	17.250-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	3.900-	4.050-	4.050-	4.050-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	22.600-	23.400-	23.400-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	145.796-	189.896-	188.114-	186.368-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	145.796-	189.896-	188.114-	186.368-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	164.800-	172.850-	172.850-	172.850-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	5.150-	5.350-	5.350-	5.350-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	2.850-	3.075-	3.075-	3.075-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	850-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	550-	600-	600-	600-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	120.450-	126.325-	126.325-	126.325-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	29.000-	30.250-	30.250-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.577.820-	4.966.669-	5.032.847-	5.098.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.843.775-	2.103.292-	2.169.470-	2.235.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.341-	34.341-	34.341-	34.341-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.341-	34.341-	34.341-	34.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.556-	201.756-	198.192-	194.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.556-	201.756-	198.192-	194.700-



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.897-	236.097-	232.533-	229.041-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.901.672-	2.339.389-	2.402.003-	2.464.655-



36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.928.009	2.021.841	2.021.841	2.021.841
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	1.186.509	1.277.341	1.277.341	1.277.341
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	131.500	134.500	134.500	134.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	610.000	610.000	610.000	610.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	73.286	73.286	73.286	73.286
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	24.134	24.134	24.134	24.134
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	49.152	49.152	49.152	49.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	600.250	630.750	630.750	630.750
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	283.750	283.750	283.750	283.750
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	316.500	347.000	347.000	347.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129.000	134.000	134.000	134.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	129.000	134.000	134.000	134.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.734.045	2.863.376	2.863.376	2.863.376
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.918.564-	4.247.763-	4.315.723-	4.383.613-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	3.073.798-	3.331.589-	3.384.899-	3.438.189-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	232.161-	251.960-	255.980-	259.980-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	612.578-	664.195-	674.825-	685.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	27-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	336.660-	344.160-	344.160-	344.160-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	51.650-	52.150-	52.150-	52.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.960-	5.960-	5.960-	5.960-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	21.600-	23.000-	23.000-	23.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	32.000-	33.500-	33.500-	33.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	102.000-	103.500-	103.500-	103.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	25.200-	25.950-	25.950-	25.950-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	5.050-	5.200-	5.200-	5.200-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	16.500-	17.250-	17.250-	17.250-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	3.900-	4.050-	4.050-	4.050-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	22.600-	23.400-	23.400-	23.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	145.796-	189.896-	188.114-	186.368-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	145.796-	189.896-	188.114-	186.368-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	=	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	164.800-	172.850-	172.850-	172.850-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	5.150-	5.350-	5.350-	5.350-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.800-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	2.850-	3.075-	3.075-	3.075-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	850-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	550-	600-	600-	600-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	120.450-	126.325-	126.325-	126.325-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	29.000-	30.250-	30.250-	30.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.577.820-	4.966.669-	5.032.847-	5.098.991-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.843.775-	2.103.292-	2.169.470-	2.235.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.341-	34.341-	34.341-	34.341-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.341-	34.341-	34.341-	34.341-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.556-	201.756-	198.192-	194.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.556-	201.756-	198.192-	194.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	57.897-	236.097-	232.533-	229.041-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.901.672-	2.339.389-	2.402.003-	2.464.655-

Haushaltsplan 2019



36500110 Kindertagesstätten "Allgemein"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Erläuterungen:

4312 0000

interkommunaler Kostenausgleich, die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten, wenn ein Abstatter Kind in einer benachbarten Kommune betreut wird.



36500120 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	258.468	227.569	227.569	227.569
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	197.968	167.069	167.069	167.069
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	500	500	500	500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	347	347	347	347
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	347	347	347	347
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	108.000	108.000	108.000	108.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	393.814	362.916	362.916	362.916
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	764.197-	779.470-	794.760-	810.040-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	598.218-	610.180-	622.150-	634.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	45.435-	46.340-	47.250-	48.160-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	120.541-	122.950-	125.360-	127.770-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	3-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.850-	10.850-	10.850-	10.850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.574-	7.574-	7.574-	7.574-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	7.574-	7.574-	7.574-	7.574-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.800-	30.800-	30.800-	30.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	839.071-	854.344-	869.634-	884.914-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	445.256-	491.428-	506.718-	521.998-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	i	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.441-	8.441-	8.441-	8.441-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.441-	8.441-	8.441-	8.441-
27	ı	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.354-	5.354-	5.354-	5.354-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.354-	5.354-	5.354-	5.354-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13.795-	13.795-	13.795-	13.795-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	459.052-	505.223-	520.513-	535.793-

P

36500130 Kindergarten "Happenbach"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	25.461	30.376	30.376	30.376
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	25.461	30.376	30.376	30.376
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	345	345	345	345
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	345	345	345	345
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	42.806	47.721	47.721	47.721
12		Personalaufwendungen	0,00	0	153.757-	156.820-	159.910-	162.980-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	120.237-	122.640-	125.050-	127.450-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	9.463-	9.650-	9.840-	10.030-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	24.053-	24.530-	25.020-	25.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.260-	16.260-	16.260-	16.260-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.160-	1.160-	1.160-	1.160-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	750-	750-	750-	750-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.926-	4.926-	4.926-	4.926-
	-	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	4.926-	4.926-	4.926-	4.926-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	177.493-	180.556-	183.646-	186.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	134.687-	132.835-	135.925-	138.995-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.973-	4.973-	4.973-	4.973-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.973-	4.973-	4.973-	4.973-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	4.398-	4.398-	4.398-	4.398-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	4.398-	4.398-	4.398-	4.398-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.371-	9.371-	9.371-	9.371-
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	144.059-	142.207-	145.297-	148.367-



36500140 Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.178-	11.400-	11.630-	11.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	8.932-	9.110-	9.290-	9.470-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	654-	670-	680-	690-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.592-	1.620-	1.660-	1.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.278-	17.500-	17.730-	17.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.278-	17.500-	17.730-	17.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	403-	403-	403-	403-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	403-	403-	403-	403-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	403-	403-	403-	403-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	17.681-	17.903-	18.133-	18.353-

P

36500150 Kindertagesstätte "Landgraben"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	118.818	130.522	130.522	130.522
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	118.818	130.522	130.522	130.522
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	7.233	7.233	7.233	7.233
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	7.233	7.233	7.233	7.233
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	212.551	224.255	224.255	224.255
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	592.836-	604.700-	616.560-	628.420-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	465.939-	475.260-	484.580-	493.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	34.468-	35.160-	35.850-	36.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	92.413-	94.260-	96.110-	97.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	16-	20-	20-	20-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.800-	77.800-	77.800-	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	900-	900-	900-	900-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	700-	700-	700-	700-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	20.250-	20.250-	20.250-	20.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.350-	29.350-	29.350-	29.350-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	720.236-	732.100-	743.960-	755.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	507.685-	507.845-	519.705-	531.565-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.993-	18.993-	18.993-	18.993-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.993-	18.993-	18.993-	18.993-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	12.958-	12.958-	12.958-	12.958-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	12.958-	12.958-	12.958-	12.958-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	31.951-	31.951-	31.951-	31.951-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	539.637-	539.797-	551.657-	563.517-

P

36500160 Kindertagesstätte "PanaMa"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.295.409	1.302.056	1.302.056	1.302.056
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	670.409	677.056	677.056	677.056
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	65.362	65.362	65.362	65.362
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	16.210	16.210	16.210	16.210
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	49.152	49.152	49.152	49.152
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	293.000	293.000	293.000	293.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	183.000	183.000	183.000	183.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	77.000	77.000	77.000	77.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.730.770	1.737.418	1.737.418	1.737.418
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.796.870-	1.832.800-	1.868.740-	1.904.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	1.411.014-	1.439.230-	1.467.450-	1.495.670-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	105.680-	107.790-	109.910-	112.020-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	280.172-	285.780-	291.380-	296.980-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	171.300-	171.300-	171.300-	171.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	49.000-	49.000-	49.000-	49.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42710006 Aufw. f Laboruntersuchungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68.046-	68.046-	68.046-	68.046-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	68.046-	68.046-	68.046-	68.046-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.700-	78.700-	78.700-	78.700-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	63.700-	63.700-	63.700-	63.700-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.114.916-	2.150.846-	2.186.786-	2.222.716-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	384.146-	413.428-	449.368-	485.298-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	845-	845-	845-	845-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	845-	845-	845-	845-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.295-	2.295-	2.295-	2.295-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	386.441-	415.723-	451.663-	487.593-

Erläuterungen:

3141 0000 Beteiligung des Landes an den Betreuungskosten, FAG
3142 0000 interkommunaler Kostenausgleich für die Betreuung von auswärtigen Kindern
3147 0000 Beteiligung an den laufenden Kosten durch ein privates Unternehmen
3321 0000 Benutzungsgebühren Ü3
3322 0000 Benutzungsgebühren U3
3421 0100 Verpflegungspauschale



P

36500170 Kindertagesstätte "Ortsmitte"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	53.250	53.250	53.250	53.250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	45.750	45.750	45.750	45.750
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	53.250	53.250	53.250	53.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	77.124-	78.670-	80.220-	81.750-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	60.459-	61.670-	62.880-	64.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	4.881-	4.980-	5.080-	5.170-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	11.784-	12.020-	12.260-	12.490-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.000-	89.100-	87.318-	85.572-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	45.000-	89.100-	87.318-	85.572-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	138.124-	183.770-	183.538-	183.322-
20	ı	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	84.874-	130.520-	130.288-	130.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	178.200-	174.636-	171.144-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	0	178.200-	174.636-	171.144-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	178.200-	174.636-	171.144-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	84.874-	308.720-	304.924-	301.216-



36500180 Kindertagesstätte "Spatzennest"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	229.854	331.318	331.318	331.318
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	173.854	272.318	272.318	272.318
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	6.000	9.000	9.000	9.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	61.000	91.500	91.500	91.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	0	61.000	91.500	91.500	91.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
		34210100 Verpflegungspauschale / Essensgeld	0,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300.854	437.818	437.818	437.818
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	522.602-	783.903-	783.903-	783.903-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	408.999-	613.499-	613.499-	613.499-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	31.580-	47.370-	47.370-	47.370-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	82.023-	123.035-	123.035-	123.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-	22.500-	22.500-	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.800-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.500-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	300-	450-	450-	450-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	1.500-	2.250-	2.250-	2.250-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	300-	450-	450-	450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	1.600-	2.400-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.100-	24.150-	24.150-	24.150-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	400-	600-	600-	600-
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	600-	900-	900-	900-



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	450-	675-	675-	675-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	300-	450-	450-	450-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	100-	150-	150-	150-
		44310008 Verpflegungsaufwand	0,00	0	11.750-	17.625-	17.625-	17.625-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	3.750-	3.750-	3.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	553.702-	830.553-	830.553-	830.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	252.848-	392.736-	392.736-	392.736-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81-	81-	81-	81-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	81-	81-	81-	81-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81-	81-	81-	81-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	252.929-	392.817-	392.817-	392.817-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 42 Sportförderung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	20.924	20.924	20.924	20.924
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	15.012	15.012	15.012	15.012
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	5.913	5.913	5.913	5.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.224	38.224	38.224	38.224
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100.139-	102.140-	104.140-	106.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	78.009-	79.570-	81.130-	82.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.128-	6.250-	6.370-	6.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.998-	16.320-	16.640-	16.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	0	0	0
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	235.900-	233.500-	233.500-	233.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	79.950-	79.950-	79.950-	79.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	13.750-	11.350-	11.350-	11.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	150-	150-	150-	150-
15	ı	Abschreibungen	0,00	0	82.610-	82.610-	82.610-	82.610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	82.610-	82.610-	82.610-	82.610-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	435.349-	434.950-	436.950-	438.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	397.124-	396.725-	398.725-	400.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	363.725	363.725	363.725	363.725
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	363.725	363.725	363.725	363.725
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	258.525-	258.525-	258.525-	258.525-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	258.525-	258.525-	258.525-	258.525-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.352-	41.348-	41.352-	41.352-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	41.352-	41.348-	41.352-	41.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.848	63.852	63.848	63.848
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	333.277-	332.874-	334.878-	336.878-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4210 Förderung des Sports

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	ı	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	230.331-	230.331-	230.331-	230.331-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	230.331-	230.331-	230.331-	230.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	230.331-	230.331-	230.331-	230.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	240.331-	240.331-	240.331-	240.331-



42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	230.331-	230.331-	230.331-	230.331-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	230.331-	230.331-	230.331-	230.331-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	230.331-	230.331-	230.331-	230.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	240.331-	240.331-	240.331-	240.331-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	20.924	20.924	20.924	20.924
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	15.012	15.012	15.012	15.012
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	5.913	5.913	5.913	5.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	38.224	38.224	38.224	38.224
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	100.139-	102.140-	104.140-	106.140-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	78.009-	79.570-	81.130-	82.690-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	6.128-	6.250-	6.370-	6.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	15.998-	16.320-	16.640-	16.960-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	235.900-	233.500-	233.500-	233.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	79.950-	79.950-	79.950-	79.950-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	13.750-	11.350-	11.350-	11.350-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	150-	150-	150-	150-
15		Abschreibungen	0,00	0	82.610-	82.610-	82.610-	82.610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	82.610-	82.610-	82.610-	82.610-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	425.349-	424.950-	426.950-	428.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	387.124-	386.725-	388.725-	390.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	363.725	363.725	363.725	363.725
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	363.725	363.725	363.725	363.725
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.194-	28.194-	28.194-	28.194-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.194-	28.194-	28.194-	28.194-
27	•	kalkulatorische Kosten	0,00	0	41.352-	41.348-	41.352-	41.352-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	41.352-	41.348-	41.352-	41.352-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	294.179	294.183	294.179	294.179
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	92.946-	92.543-	94.547-	96.547-



42410100 Wildeckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	7.774	7.774	7.774	7.774
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	7.774	7.774	7.774	7.774
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	14.924	14.924	14.924	14.924
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.987-	61.190-	62.380-	63.580-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	46.783-	47.720-	48.650-	49.590-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.615-	3.690-	3.760-	3.830-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	9.585-	9.780-	9.970-	10.160-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100.400-	98.000-	98.000-	98.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	39.450-	39.450-	39.450-	39.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	6.450-	6.450-	6.450-	6.450-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.250-	850-	850-	850-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	39.552-	39.552-	39.552-	39.552-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	39.552-	39.552-	39.552-	39.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	700-	700-	700-	700-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.039-	201.842-	203.032-	204.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	188.115-	186.918-	188.108-	189.308-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	185.715	185.715	185.715	185.715
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	185.715	185.715	185.715	185.715
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81-	81-	81-	81-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	81-	81-	81-	81-
27	•	kalkulatorische Kosten	0,00	0	26.228-	26.224-	26.228-	26.228-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	26.228-	26.224-	26.228-	26.228-
28	Ш	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	159.406	159.410	159.406	159.406
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	28.709-	27.508-	28.702-	29.902-



42410150 VZ-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	13.151	13.151	13.151	13.151
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	7.238	7.238	7.238	7.238
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	5.913	5.913	5.913	5.913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	150	150	150	150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.301	23.301	23.301	23.301
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	40.152-	40.950-	41.760-	42.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	31.226-	31.850-	32.480-	33.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.513-	2.560-	2.610-	2.660-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	6.413-	6.540-	6.670-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	114.500-	114.500-	114.500-	114.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	43.058-	43.058-	43.058-	43.058-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	43.058-	43.058-	43.058-	43.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	201.310-	202.108-	202.918-	203.718-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	178.009-	178.807-	179.617-	180.417-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	178.010	178.010	178.010	178.010
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	178.010	178.010	178.010	178.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81-	81-	81-	81-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	81-	81-	81-	81-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	15.124-	15.124-	15.124-	15.124-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	15.124-	15.124-	15.124-	15.124-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	162.805	162.805	162.805	162.805
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	15.204-	16.002-	16.812-	17.612-



42410200 Freisportanlage-Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.032-	28.032-	28.032-	28.032-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.032-	28.032-	28.032-	28.032-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	28.032-	28.032-	28.032-	28.032-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	49.032-	49.032-	49.032-	49.032-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-

Haushaltsplan 2019



51100000 Gemeinentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	110.000-	120.000-	130.000-	100.000-



51100100 Gemeinentwicklung - Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	П	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-



51100200 Gemeinentwicklung - Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-



51100300 Gemeinentwicklung - Vermessung/Abmarkung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	125.215-	127.720-	130.230-	132.730-
		40110000 Beamte	0,00	0	53.357-	54.420-	55.490-	56.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	38.908-	39.690-	40.460-	41.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.736-	20.130-	20.530-	20.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.057-	3.120-	3.180-	3.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.621-	7.770-	7.930-	8.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.536-	2.590-	2.640-	2.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500-	5.500-	15.500-	5.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.215-	151.720-	164.230-	156.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.215-	149.720-	162.230-	154.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	57.220	57.220	57.220	57.220

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INT.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.220	57.220	57.220	57.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.023-	22.023-	22.023-	22.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	189.238-	171.743-	184.253-	176.753-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	125.215-	127.720-	130.230-	132.730-
		40110000 Beamte	0,00	0	53.357-	54.420-	55.490-	56.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	38.908-	39.690-	40.460-	41.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.736-	20.130-	20.530-	20.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.057-	3.120-	3.180-	3.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.621-	7.770-	7.930-	8.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.536-	2.590-	2.640-	2.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500-	5.500-	15.500-	5.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.215-	151.720-	164.230-	156.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.215-	149.720-	162.230-	154.730-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	57.220	57.220	57.220	57.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.220	57.220	57.220	57.220
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.023-	22.023-	22.023-	22.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	189.238-	171.743-	184.253-	176.753-



52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	125.215-	127.720-	130.230-	132.730-
		40110000 Beamte	0,00	0	53.357-	54.420-	55.490-	56.560-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	38.908-	39.690-	40.460-	41.240-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	19.736-	20.130-	20.530-	20.920-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	3.057-	3.120-	3.180-	3.240-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	7.621-	7.770-	7.930-	8.080-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	2.536-	2.590-	2.640-	2.690-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610002 Aus- u. Fortbildung- Reisekosten	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500-	5.500-	15.500-	5.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	20.000-	0	10.000-	0
		44310001 Aufw. f. Porto, Versandkosten, Zustelldi	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310003 Geschäftsaufwendungen- Bürobedarf	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44310004 Geschäftsaufw. Bücher/Zeitschriften	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310005 Geschäftsaufw. Gerichtskosten/Sachverstä	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310006 Geschäftsaufw. Dienstreisen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	169.215-	151.720-	164.230-	156.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	167.215-	149.720-	162.230-	154.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	57.220	57.220	57.220	57.220
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.220	57.220	57.220	57.220

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	79.243-	79.243-	79.243-	79.243-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	22.023-	22.023-	22.023-	22.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	189.238-	171.743-	184.253-	176.753-

Erläuterungen:

4271 0001

Umstellung auf Vergabeverfahren online Ermittlung der Bodenrichtwerte zum 31.12.2018 und Untersuchung der Reinigungsleistungen jeweils geschätzt 10.000 Euro 4429 0000



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	184.384	184.384	184.384	184.384
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	184.384	184.384	184.384	184.384
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	675.000	675.000	675.000	675.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	675.000	675.000	675.000	675.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	209.000	209.000	209.000	209.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	44.000	44.000	44.000	44.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.098.384	1.098.384	1.098.384	1.098.384
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.088-	23.550-	24.000-	24.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.081-	17.420-	17.760-	18.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	399-	410-	410-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.608-	5.720-	5.830-	5.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	300.000-	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	289.145-	289.145-	289.145-	289.145-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	289.145-	289.145-	289.145-	289.145-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	231.500-	231.500-	231.500-	231.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	231.500-	231.500-	231.500-	231.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.400-	28.400-	28.400-	28.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	600-	600-	600-	600-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	892.533-	592.995-	593.445-	593.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	205.851	505.389	504.939	504.469
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	182.181	182.181	182.181	182.181
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.181	182.181	182.181	182.181
24	1	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	183.510-	183.510-	183.510-	183.510-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	183.510-	183.510-	183.510-	183.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	91.346-	91.346-	91.346-	91.346-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	91.346-	91.346-	91.346-	91.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	92.675-	92.675-	92.675-	92.675-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	113.176	412.714	412.264	411.794

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung 5310 Elektrizitätsversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	177.500	177.500	177.500	177.500
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	177.500	177.500	177.500	177.500



53100000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	159.000	159.000	159.000	159.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	189.000	189.000	189.000	189.000
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	П	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	177.500	177.500	177.500	177.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	177.500	177.500	177.500	177.500



53100010 Elektrizitätsversorgung-Konzessionsabgab

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000



53100020 Elektrizitätsversorgung-Beteiligung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019



53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungFernwärmeversorgung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



53400000 Fernwärmeversorgung-BHKW

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	П	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2019



Dienstleistungen und Infrastruktur THH2

Ver- und Entsorgung 53

5370 **Abfallwirtschaft**

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	40.000	40.000	40.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	23.088-	23.550-	24.000-	24.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.081-	17.420-	17.760-	18.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	399-	410-	410-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.608-	5.720-	5.830-	5.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.788-	29.250-	29.700-	30.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.212	10.750	10.300	9.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.267-	62.267-	62.267-	62.267-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.267-	62.267-	62.267-	62.267-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.267-	62.267-	62.267-	62.267-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	51.055-	51.517-	51.967-	52.437-



53700000 Abfallwirtschaft/Häckselplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12	1	Personalaufwendungen	0,00	0	23.088-	23.550-	24.000-	24.470-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	17.081-	17.420-	17.760-	18.110-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	399-	410-	410-	420-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	5.608-	5.720-	5.830-	5.940-
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.788-	29.250-	29.700-	30.170-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.212	10.750	10.300	9.830
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.267-	62.267-	62.267-	62.267-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.267-	62.267-	62.267-	62.267-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.267-	62.267-	62.267-	62.267-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	51.055-	51.517-	51.967-	52.437-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	184.384	184.384	184.384	184.384
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	184.384	184.384	184.384	184.384
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	675.000	675.000	675.000	675.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	675.000	675.000	675.000	675.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	859.384	859.384	859.384	859.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	307.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	300.000-	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	289.145-	289.145-	289.145-	289.145-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	289.145-	289.145-	289.145-	289.145-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	231.500-	231.500-	231.500-	231.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	231.500-	231.500-	231.500-	231.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	842.245-	542.245-	542.245-	542.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.139	317.139	317.139	317.139
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	182.181	182.181	182.181	182.181
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.181	182.181	182.181	182.181
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.243-	121.243-	121.243-	121.243-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	121.243-	121.243-	121.243-	121.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	91.346-	91.346-	91.346-	91.346-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	91.346-	91.346-	91.346-	91.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.408-	30.408-	30.408-	30.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	13.269-	286.731	286.731	286.731

P

53800000

Abwasserbeseitigung und RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	184.384	184.384	184.384	184.384
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	184.384	184.384	184.384	184.384
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	675.000	675.000	675.000	675.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	675.000	675.000	675.000	675.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	859.384	859.384	859.384	859.384
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	307.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	300.000-	0	0	0
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42710001 Aufwandendungen f. EDV	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	289.145-	289.145-	289.145-	289.145-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	289.145-	289.145-	289.145-	289.145-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	231.500-	231.500-	231.500-	231.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	231.500-	231.500-	231.500-	231.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44310002 Telekommunikation	0,00	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	842.245-	542.245-	542.245-	542.245-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	17.139	317.139	317.139	317.139
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	182.181	182.181	182.181	182.181
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	182.181	182.181	182.181	182.181
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.243-	121.243-	121.243-	121.243-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	121.243-	121.243-	121.243-	121.243-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	91.346-	91.346-	91.346-	91.346-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	91.346-	91.346-	91.346-	91.346-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	30.408-	30.408-	30.408-	30.408-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	13.269-	286.731	286.731	286.731

Erläuterungen:

3311 0000 Abwassergebühren

Haushaltsplan 2019



4212 0000

Kanalsanierung in offener und geschlossener Bauweise, GRS 11.12.2018 (geschlossen = 131,5 TEUR, offen = 96 TEUR, Prüfung 3.850 EUR, Ingenieurleistung =41 TEUR) Umlage an Zweckverband "Gruppenkläranlage Schozachtal" Globalberechnung 6.800 Euro Nachkalkulation 2.200 Euro

4313 0000 4429 0000

Gebührenkalkulation 4.800 Euro



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
INI.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	155.084	155.084	155.084	155.084
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	155.084	155.084	155.084	155.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	172.584	172.584	172.584	172.584
14	1	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	244.500-	150.000-	152.000-	154.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	166.500-	83.000-	83.000-	83.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	0	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	310.158-	310.158-	310.158-	310.158-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	310.158-	310.158-	310.158-	310.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	555.658-	461.158-	463.158-	465.158-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	383.074-	288.574-	290.574-	292.574-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	228.096-	228.096-	228.096-	228.096-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	228.096-	228.096-	228.096-	228.096-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	87.907-	87.907-	87.907-	87.907-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	87.907-	87.907-	87.907-	87.907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	316.003-	316.003-	316.003-	316.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	699.077-	604.577-	606.577-	608.577-

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	155.084	155.084	155.084	155.084
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	155.084	155.084	155.084	155.084
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	171.084	171.084	171.084	171.084
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	232.500-	138.000-	140.000-	142.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	158.500-	75.000-	75.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	0	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	310.158-	310.158-	310.158-	310.158-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	310.158-	310.158-	310.158-	310.158-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	543.658-	449.158-	451.158-	453.158-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	372.574-	278.074-	280.074-	282.074-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	204.333-	204.333-	204.333-	204.333-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	204.333-	204.333-	204.333-	204.333-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	87.907-	87.907-	87.907-	87.907-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	87.907-	87.907-	87.907-	87.907-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	292.240-	292.240-	292.240-	292.240-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	664.814-	570.314-	572.314-	574.314-

Haushaltsplan 2019

Gemeindestraßen 54100000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	151.302	151.302	151.302	151.302
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	151.302	151.302	151.302	151.302
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	167.302	167.302	167.302	167.302
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	135.500-	52.000-	52.000-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	133.500-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300.307-	300.307-	300.307-	300.307-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	300.307-	300.307-	300.307-	300.307-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	435.807-	352.307-	352.307-	352.307-
20	-	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	268.505-	185.005-	185.005-	185.005-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	203.286-	203.286-	203.286-	203.286-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	203.286-	203.286-	203.286-	203.286-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	84.296-	84.296-	84.296-	84.296-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	84.296-	84.296-	84.296-	84.296-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	287.582-	287.582-	287.582-	287.582-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	556.087-	472.587-	472.587-	472.587-

Erläuterungen:

4212 0000

Sanierung von mehreren Brücken (66 TEUR)
Belagsarbeiten Schulweg in Happenbach (28,5 TEUR)
Schlaglöcher 10.000 Euro
Parkplatz Schozachstr 2.000 Euro
Gehweg Akazienstr 5.000 Euro
Geländerreparatur 5.000 Euro
Treppe Lämmerberg 5.000 Euro
Einlaufschacht Helfenberger Str. 2.000 Euro
Weg zw. Gottlieb-Härle/Burgstr. 10.000 Euro

Weg zw. Gottlieb-Härle/Burgstr. 10.000 Euro



54100110 Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	6.844	6.844	6.844	6.844
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	6.844	6.844	6.844	6.844
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.844	6.844	6.844	6.844
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.781-	34.781-	34.781-	34.781-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34.781-	34.781-	34.781-	34.781-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.781-	35.781-	35.781-	35.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	28.937-	28.937-	28.937-	28.937-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	510-	510-	510-	510-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	510-	510-	510-	510-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	510-	510-	510-	510-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	29.447-	29.447-	29.447-	29.447-

Haushaltsplan 2019



54100120 Brunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	769-	769-	769-	769-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	769-	769-	769-	769-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.769-	1.769-	1.769-	1.769-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	615-	615-	615-	615-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	615-	615-	615-	615-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	615-	615-	615-	615-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.385-	2.385-	2.385-	2.385-



54100201 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.782	3.782	3.782	3.782
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	3.782	3.782	3.782	3.782
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.782	3.782	3.782	3.782
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	91.000-	80.000-	82.000-	84.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42710007 Aufw. f Strombeleuchtung	0,00	0	66.000-	55.000-	57.000-	59.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.144-	9.144-	9.144-	9.144-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	9.144-	9.144-	9.144-	9.144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.144-	89.144-	91.144-	93.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	96.362-	85.362-	87.362-	89.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.047-	1.047-	1.047-	1.047-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.047-	1.047-	1.047-	1.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	3.387-	3.387-	3.387-	3.387-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	3.387-	3.387-	3.387-	3.387-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.434-	4.434-	4.434-	4.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	100.796-	89.796-	91.796-	93.796-



54100202 Beschilderung / Verkehrszeichen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	1	Abschreibungen	0,00	0	707-	707-	707-	707-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	707-	707-	707-	707-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.707-	5.707-	5.707-	5.707-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.707-	5.707-	5.707-	5.707-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	224-	224-	224-	224-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	224-	224-	224-	224-
28	II	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	224-	224-	224-	224-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.930-	5.930-	5.930-	5.930-



54100400 Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	I	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.000-	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	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2019



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.763-	23.763-	23.763-	23.763-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.763-	23.763-	23.763-	23.763-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	23.763-	23.763-	23.763-	23.763-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	31.763-	31.763-	31.763-	31.763-



54500100 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.841-	11.841-	11.841-	11.841-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.841-	11.841-	11.841-	11.841-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.841-	11.841-	11.841-	11.841-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	11.841-	11.841-	11.841-	11.841-

Haushaltsplan 2019



54500200 Wienterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.922-	11.922-	11.922-	11.922-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.922-	11.922-	11.922-	11.922-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	11.922-	11.922-	11.922-	11.922-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	19.922-	19.922-	19.922-	19.922-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Citymobil

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Haushaltsplan 2019



54700100 Citymobil

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
20	II	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.458	10.458	10.458	10.458
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	10.458	10.458	10.458	10.458
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.930	72.856	72.777	72.341
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.930	72.856	72.777	72.341
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	85.388	85.314	85.235	84.799
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.848-	6.990-	7.120-	7.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.344-	5.450-	5.560-	5.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	437-	450-	450-	460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.067-	1.090-	1.110-	1.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	209.250-	124.250-	124.250-	124.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	106.900-	21.900-	21.900-	21.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.535-	34.535-	34.535-	34.535-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	34.535-	34.535-	34.535-	34.535-
17	ï	Transferaufwendungen	0,00	0	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	294.433-	209.575-	209.705-	209.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	209.044-	124.261-	124.470-	125.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	540.545-	540.545-	540.545-	540.545-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	540.545-	540.545-	540.545-	540.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	42.566-	42.566-	42.566-	42.566-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	42.566-	42.566-	42.566-	42.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	583.111-	583.111-	583.111-	583.111-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	792.155-	707.372-	707.581-	708.147-

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.458	10.458	10.458	10.458
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	10.458	10.458	10.458	10.458
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	12.458	12.458	12.458	12.458
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.950-	84.950-	84.950-	84.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	36.700-	11.700-	11.700-	11.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	49.700-	49.700-	49.700-	49.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	136.280-	111.280-	111.280-	111.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	123.822-	98.822-	98.822-	98.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	357.811-	357.811-	357.811-	357.811-

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz		Finanzplanung		
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	357.811-	357.811-	357.811-	357.811-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	363.331-	363.331-	363.331-	363.331-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	487.153-	462.153-	462.153-	462.153-



55100100 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	252.530-	252.530-	252.530-	252.530-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	252.530-	252.530-	252.530-	252.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	252.530-	252.530-	252.530-	252.530-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	287.530-	287.530-	287.530-	287.530-

Haushaltsplan 2019



Bürgerpark 55100110

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	10.458	10.458	10.458	10.458
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	0	10.458	10.458	10.458	10.458
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.458	10.458	10.458	10.458
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	53.100-	28.100-	28.100-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	25.000-	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.430-	17.430-	17.430-	17.430-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	75.430-	50.430-	50.430-	50.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.972-	39.972-	39.972-	39.972-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	57.836-	57.836-	57.836-	57.836-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	57.836-	57.836-	57.836-	57.836-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	5.520-	5.520-	5.520-	5.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	63.356-	63.356-	63.356-	63.356-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	128.328-	103.328-	103.328-	103.328-

Erläuterungen:

Überprüfung der Bodentanks (25 TEUR, geschätzt) Wach- und Schließdienst 4211 0000

4429 0000



55100200 Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.850-	21.850-	21.850-	21.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
ì		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	24.850-	24.850-	24.850-	24.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.445-	47.445-	47.445-	47.445-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	47.445-	47.445-	47.445-	47.445-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.445-	47.445-	47.445-	47.445-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	72.295-	72.295-	72.295-	72.295-



55100210 Kaudenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-

Haushaltsplan 2019



55100300 Kleingartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	1	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	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	34.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	1	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.600-	34.600-	34.600-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.600-	34.600-	34.600-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.520-	52.520-	52.520-	52.520-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.520-	52.520-	52.520-	52.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.520-	52.520-	52.520-	52.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	117.120-	87.120-	87.120-	87.120-

Haushaltsplan 2019



55200000 Bäche, Gräben und RRBs

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	ı	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	34.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	64.600-	34.600-	34.600-	34.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	64.600-	34.600-	34.600-	34.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.520-	52.520-	52.520-	52.520-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.520-	52.520-	52.520-	52.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	52.520-	52.520-	52.520-	52.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	117.120-	87.120-	87.120-	87.120-

Erläuterungen:

4429 0000 Erstellung eines Hochwasser Alarm- und Einsatzplans 4211 0000 u.a. Ausbaggern RRB Happenbach (30 TEUR)

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	72.930	72.856	72.777	72.341
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.930	72.856	72.777	72.341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.930	72.856	72.777	72.341
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.848-	6.990-	7.120-	7.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.344-	5.450-	5.560-	5.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	437-	450-	450-	460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.067-	1.090-	1.110-	1.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	35.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.105-	17.105-	17.105-	17.105-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.105-	17.105-	17.105-	17.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.453-	48.595-	48.725-	48.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.522-	24.261	24.052	23.487
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	111.284-	111.284-	111.284-	111.284-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.284-	111.284-	111.284-	111.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.046-	37.046-	37.046-	37.046-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	37.046-	37.046-	37.046-	37.046-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	148.330-	148.330-	148.330-	148.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	153.852-	124.069-	124.278-	124.843-



55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen insg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	72.930	72.856	72.777	72.341
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	72.930	72.856	72.777	72.341
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	72.930	72.856	72.777	72.341
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.848-	6.990-	7.120-	7.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	5.344-	5.450-	5.560-	5.660-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	437-	450-	450-	460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	1.067-	1.090-	1.110-	1.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	35.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
		42410001 Bewirtschaftung Heizung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Bewirtschaftung Reinigung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410003 Bewirtschaftung Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410004 Bewirtschaftung Wasser	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42610001 Dienst- u. Schutzkleidung, Bekleidungszu	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42710005 Aufw. f Sachen z. Weiterveräußerung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.105-	17.105-	17.105-	17.105-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	17.105-	17.105-	17.105-	17.105-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	78.453-	48.595-	48.725-	48.855-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.522-	24.261	24.052	23.487
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	111.284-	111.284-	111.284-	111.284-

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.284-	111.284-	111.284-	111.284-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	37.046-	37.046-	37.046-	37.046-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	37.046-	37.046-	37.046-	37.046-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	148.330-	148.330-	148.330-	148.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	153.852-	124.069-	124.278-	124.843-

Erläuterungen:

4211 0000

u.a.5.000 EUR für Sanierung Kriegerdenkmal (GRS 16.10.2018) 25.000 Euro Wegebau/Asphaltierung und Brunnen Friedhof Abstatt (geschätzt)

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	I	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
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	I	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	II	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Haushaltsplan 2019



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

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	-	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

Haushaltsplan 2019



55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
20	I	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	ı	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	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-



55510000 Feldwege / Wanderwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-
28	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-
29		Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	18.930-	18.930-	18.930-	18.930-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	I	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	ı	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
20	I	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-



57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

57 Wirtschaft und Tourismus

5750 Tourismus

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-



57500000 Fremdenverkehr/Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710003 Aufwand. f Infomaterial, Öffentlichkeits	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44290000 Sonst. Aufw. Rechte u. Dienste Mitglieds	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310020 Geschäftsaufwendungen Sonstiges	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712	712600000000: FFW, LED Beleuchtungssystem Rosenbauer												
6	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
16	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

Sehr hoher Mehrwert im Einsatz (wird häufig gebraucht, Zeitersparnis, einfacher Aufbau)



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	260	0000002: FFW, Hebekissen											
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

Ersatzbeschaffung, Verfallsdatum bei den Hebekissen.



	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	712600000003: FFW, Präzisionszumischer TFT E4												
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
•	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0
•	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100-	0	0	0	0	0

Neues Schaummittel erfordert eine andere Zumischung. Nachdem das TLF als Löschfahrzeug genutzt wird, ist die Beschaffung eines geeigneten Schaumzumischers sinnvoll.



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	712600000004: FFW, Kauf einer Reinigungsmaschine												
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
•	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
•	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
•	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Gerät wird benötigt zur Reinigung des Hallenbodens. Hauptsächlich im Einsatz bei schlechter Witterung nach Einsätzen oder Übungen. Es ist ca. 14 Jahre alt, die Reparatur des Steuergeräts würde rd. 3.500 Euro brutto kosten.



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	712600000600: FFW, Podest m. Abstiegsleiter f. Schacht												
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	6	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erforderlich zum Ablesen der Wasseruhr.'

Es wird derzeit noch geprüft, ob eine Alternative ebenfalls zulässig wäre (Leiter senkrecht an die Wand befestigen ohne Podest). Die Kosten wären dann in jedem Fall deutlich geringer.

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

211001 Grundschule u. Schulverbünde mit GS

If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	721100100000: GS, Kauf einer Pinnwand für Zi. 17												
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.400-	0	0	0	0	0
1	6	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.400-	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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100	721100110000: Betr. a.d. GS, Garderobenmöbel											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

28 Sonstige Kulturpflege2810 Sonstige Kulturpflege

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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728	728100200000: BüPa, Kauf von 40 Biertischgarnituren												
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	5 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728	3100	420000: Bürgerhaus, Turm	uhr, Erneuerung	Mechanik									
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	8100	0420001: Bürgerhaus, Notru	uffunktion Aufzu	gsanlage									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Wurde vom TÜV bemängelt, muss noch im Jahr 2019 umgesetzt werden.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifo No		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	6500	0110000: Kitas allg., Erneue	rung Schließanla	agen									
	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
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0



Ifo N		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
		Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	6500	110400: Kitas allg., Planun	g Umbaumöglicl	hkeiten									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	150.000-	0	0

2019: Planungskosten 2021: Inbetriebnahme der Einrichtung in der Goldschmiedstraße (Annahme)



Ifo N		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
		Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	6500	120400: HiKi, Rettungsweg	g und Planung 3.	Gruppe									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Planungsarbeiten für die Errichtung eines zweiten Rettungswegs im Dachgeschoss der Kindertagesstätte "Hinter der Kirche". Zudem soll die Einrichtung einer 3. Gruppe, Ü3 ganztägig planerisch umgesetzt werden.



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	3650	0130000: Kiga HB, Erneueru	ıng der Deckenle	euchten									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
•	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
•	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
•	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Die vorhandenen Lampen am Deckenrand sind defekt, bisherige Leuchtmittel werden nicht mehr vertrieben, Nachfolgeprodukte funktionieren nicht bzw. gehen sofort kaputt. Die Sicherung fliegt raus.



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	3650	0150000: Kiga LG, Bodentra	mpolin für den C	Sarten									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
•	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
1	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0
•	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.600-	0	0	0	0	0

Das Trampolin soll über Spenden finanziert werden.



If N	d. r.	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	3650	0150001: Kiga LG, Weidenh	äuser für den Ga	ırten									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	4	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0
	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.800-	0	0	0	0	0

Die Weidenhäuser sollen über Spenden finanziert werden.



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	3650	0150002: Kiga LG, Erneueru	ng Außenspielge	erät									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.700-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.700-	0	0	0	0	0
•	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.700-	0	0	0	0	0
1	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.700-	0	0	0	0	0
•	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.700-	0	0	0	0	0

Vorhandenes Spielgerät im Außenbereich erneuern, derzeit Kletterturm mit Rutsche, zukünftig mit Einzelschaukel.



	d. Ir.	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	3650	0160000: PanaMa, Markise	oder Jalousie fü	r OG									
	6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
	13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
	14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
	16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

Verdunkelung der oberen Räumlichkeiten. Es muss noch geklärt werden, ob Umsetzung als Markise oder Jalousie. Anschluss an Elektrik zur Bedienung und ggf. weiterer Funktionen (automatische Verdunkelung, Windwächter usw.).



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	3650	0160001: PanaMa, Impfanla	ge Wasser										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
•	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
•	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
•	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Entkalkung des Wassers zum Schutz der Leitungen (wurde bereits im Rathaus und der Wildeckhalle verbaut).



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
	7.0020gca	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500	0160900: Förderung Kinderl	betreuungsfinan	zierung									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0

Konto	Erläuterung
6817 0000	Erstattung Baukostenzuschuss von privatem Unternehmen
7811 0000	Rückzahlungen zu viel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen aus Vorjahren



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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7365	00170001: Kita "OMi", Wasch	nmaschine und T	rockner									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73650	0170002: Kita "OMi", Telefo	ne und Accesspo	oints									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Alternativ: Leasing der Telefonanlage wird noch geprüft.



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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736	500170003: Erstausstattung K	ita "OMi"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	6500	0170400: Neubau Kindertag	esstätte "Ortsmi	tte"									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.481.870-	0	0	0,00	0	1.923.037-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.481.870-	0	0	0,00	0	1.923.037-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481.870-	0	0	0,00	0	1.923.037-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.481.870-	0	0	0,00	0	1.923.037-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.481.870-	0	0	0,00	0	1.923.037-	0	0	0	0	0

Gesamtkosten laut Kostenzusammenstellung vom 13.02.2019 = **4.481.870 Euro**.

Kosten in 2017 1.040.449 Euro Kosten in 2018 1.518.384 Euro SUMME 2.558.833 Euro

somit noch zu finanzieren in 2019 = 1.923.037 Euro.

Haushaltsplan 2019



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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736	500170900: Kita "OMi", Zusc	huss Kinderbetr.f	inanz.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schreiben des RP Stuttgart vom 17.12.2018 1x U3 neu 120.000 Euro 2x U3Erhaltung 60.000 Euro Küche 4.000 Euro

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung 4241 Sportstätten

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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7424	10100000: WH, Einbau eines	neuen Trennvor	hangs									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.000-	0	0	0	0	0



Ifc N	l. :	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
		Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	2410	100001: WH, Austausch Fe	enster Club-/Vere	einsraum									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	9.000-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742	410	100003: WH, Kauf einer Gl	äserspülmaschir	пе									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.500-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742	410 ⁻	150000: VZ, Kauf von Turn	matten										
6		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16		Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und	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
	Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7424	10150001: VZ, Weihnachtsbe	leuchtung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



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

If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	110	0900900: LSP-Sanierungsge	ebiet Ortskern III										
	1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0,00	0	227.178	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	900.000	0	0	0,00	0	227.178	0	0	0	0	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0	0,00	0	227.178	0	0	0	0	0
1	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0,00	0	177.178	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Förderung laut Zuwendungsbescheid = 900.000 Euro, bislang ausbezahlt wurden 672.822 Euro, restliche Fördermittel somit = 227.178 Euro.

Für die Förderung von privaten Maßnahmen wird mit jährlichen Aufwendungen von 50.000 Euro gerechnet.

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungWasserversorgung

	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	753300000000: Tilgung Darlehen an ZV SWVG												
	4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	0	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	30.000	0	0	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
1:	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0
1	6 =	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3300	0000001: Tilgung inneres Da	arlehen an EB W	asser									
,	4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	60.000	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
		68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	60.000	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
'	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungFernwärmeversorgung

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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75340	0000600: Bau eines BHKWs	mit Versorgung	sleitungen									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0

bisher finanziert

HH 2016 600.000 Euro 1. NT 2017 152.000 Euro SUMME **752.000 Euro**

 Kosten in 2016
 8.925 Euro

 Kosten in 2017
 377.494 Euro

 Kosten in 2018
 278.261 Euro

 SUMME
 664.680 Euro

restlicher Mittelbedarf 2019 voraussichtlich noch 45.000 Euro.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und EntsorgungAbwasserbeseitigung

Ifc Ni		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ	ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	380	0000000: Investitionskosten	numlage ZV GKA										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0

Haushaltsplan 2019



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	0000600: Kanalisation Gottl	ieb-Härle-Straße										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.000-	0	0	0,00	0	284.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	284.000-	0	0	0,00	0	284.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.000-	0	0	0,00	0	284.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	284.000-	0	0	0,00	0	284.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	284.000-	0	0	0,00	0	284.000-	0	0	0	0	0

Kostenschätzung Büro Rauschmaier vom 20.10.2017 (brutto, inkl. Baunebenkosten)

Straßenbau 300.000 Euro Kanalisation 284.000 Euro Wasserversorgung 124.000 Euro



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	000605: Umlegung Happer	nb Abwasserer	schließung									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	528.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	528.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	528.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	528.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	528.000-	0	0	0	0	0

Kostenberechnung Büro Rauschmaier vom 04.10.2018 (brutto, inkl. Baunebenkosten)

(6.000 Euro bei Straßenbau Wiesenweg ergänzt, somit Gesamtsumme 1,3 Mio. Euro)

	Entenstraße	Wiesenweg	Gesamt
Straßenbau	269.000 Euro	326.000 Euro	595.000 Euro
Kanalisation	150.500 Euro	377.500 Euro	528.000 Euro
Wasserversorgung	37.500 Euro	139.500 Euro	177.000 Euro



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
	Auszailluligsaiteil	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380	0000900: Umlegung Happer	nb Abwasserbe	eiträge									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	45.000	0	0	0,00	0	30.000	0	15.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0,00	0	30.000	0	15.000	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	45.000	0	0	0,00	0	30.000	0	15.000	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	3800	0000905: Umlegung Wehräc	ker II - Abwasse	rbeiträge									
	2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	44.613	0
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	44.613	0
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	44.613	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	44.613	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7541	00000600: Straßenbau Gottli	eb-Härle-Straße										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0

Kostenschätzung Büro Rauschmaier vom 20.10.2017 (brutto, inkl. Baunebenkosten)

Straßenbau 300.000 Euro Kanalisation 284.000 Euro Wasserversorgung 124.000 Euro



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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	100	000605: Gehwegserneueru	ing Tummelwies	en									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	21.000-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	000610: Gestaltung Schull	nof, Kirchplatz ur	nd Wege									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.100.000-	400.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.100.000-	400.000-	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.100.000-	400.000-	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.100.000-	400.000-	0	0
10	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.500.000-	1.100.000-	400.000-	0	0

Planung in 2019, Durchführung der verschiedenen Bauabschnitte in 2020 und 2021.



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	ĺ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	0000615: Umlegung Happer	nb Straßenersc	hließung									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	595.000-	0	0	0,00	0	595.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	595.000-	0	0	0,00	0	595.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	595.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000-	0	0	0,00	0	595.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	595.000-	0	0	0,00	0	595.000-	0	0	0	0	0

Kostenberechnung Büro Rauschmaier vom 04.10.2018 (brutto, inkl. Baunebenkosten)

(6.000 Euro bei Straßenbau Wiesenweg ergänzt, somit Gesamtsumme 1,3 Mio. Euro)

	Entenstraße	Wiesenweg	Gesamt
Straßenbau	269.000 Euro	326.000 Euro	595.000 Euro
Kanalisation	150.500 Euro	377.500 Euro	528.000 Euro
Wasserversorgung	37.500 Euro	139.500 Euro	177.000 Euro



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	54100	0000620: Straßenbau Landç	graben										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0
1	6	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	320.000-	0	0	0

Nachrichtlich:

Kostenschätzungen vom 20.10.2017, Büro Rauschmaier

370.000 Euro Landhausstraße (zzgl. 180.000 Euro Kanalisation und 157.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

330.000 Euro Seestraße Nord

320.000 Euro Landgraben

312.000 Euro Winzerstraße/Bergstraße, 2. BA (zzgl. 180.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

173.000 Euro Helfenberger Straße 104.000 Euro Weinstraße (zzgl. 62.000 Euro Kanalisation und 49.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

68.000 Euro Hellmuth-Koos-Straße



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì	İ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	54100	0000625: Straßenbau Helfer	nberger Straße										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	173.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	173.000-	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	173.000-	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	173.000-	0	0
1	6	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	173.000-	0	0

Nachrichtlich:

Kostenschätzungen vom 20.10.2017, Büro Rauschmaier

370.000 Euro Landhausstraße (zzgl. 180.000 Euro Kanalisation und 157.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

330.000 Euro Seestraße Nord

320.000 Euro Landgraben

312.000 Euro Winzerstraße/Bergstraße, 2. BA (zzgl. 180.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

173.000 Euro Helfenberger Straße 104.000 Euro Weinstraße (zzgl. 62.000 Euro Kanalisation und 49.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

68.000 Euro Hellmuth-Koos-Straße



Ifo N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	4100	0000630: Straßenbau Seest	raße										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000-	0

Nachrichtlich:

Kostenschätzungen vom 20.10.2017, Büro Rauschmaier

370.000 Euro Landhausstraße (zzgl. 180.000 Euro Kanalisation und 157.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

330.000 Euro Seestraße Nord

320.000 Euro Landgraben

312.000 Euro Winzerstraße/Bergstraße, 2. BA (zzgl. 180.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

173.000 Euro Helfenberger Straße 104.000 Euro Weinstraße (zzgl. 62.000 Euro Kanalisation und 49.000 Euro Wasserversorgung, brutto)

68.000 Euro Hellmuth-Koos-Straße



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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	100000900: Umlegung Happer	nb Straßenbeiti	räge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000	0	225.000	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	450.000	0	225.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	450.000	0	225.000	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	0	0	0	0,00	0	450.000	0	225.000	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
	Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754°	00000905: Umlegung Wehräd	ker II - Straßenb	eiträge									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	622.500	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	622.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	622.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	622.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifo N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ	ĺ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	510	0110002: Neues Spielgerät f	ür den Bürgerpa	rk									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0



Ifo N	d. r.	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	5100	110600: Umgestaltung der	Bürgerparkrinne)									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	100	210000: Spielgerät für den	Kaudenwaldspie	elplatz									
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	520	0000000: Investitionskosten	umlage ZV HWS										
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
•	1 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	48.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



If N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	j		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	5520	0000600: Umlegung Happer	nb Grünstreifer	1									
	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	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
•	13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
•	14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
•	16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0,00	0	50.000-	200.000-	200.000-	0	0	0

Naturnahe Umgestaltung entlang des Happenbachs.

geschätzte Kosten vom 25.02.2019: Planung rd. 50.00 50.000 Euro 150.000 Euro 50.000 Euro Bachrenaturierung evtl. Retentionsausgleich

Zuschussmöglichkeit muss noch geprüft werden.



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifo N		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
		Auszamungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	İ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	530	0000001: Friedhof Happenb	ach, Rasenmähe	r									
	6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
1	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
1	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
1	6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0



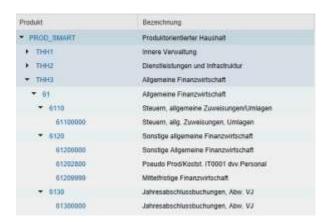
Ifd Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl
		Auszaniungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ì		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000600: Friedhof Abstatt, Wegebau und Brunnen													
(6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	3 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	ô	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0





Teilhaushalt 3

Produkte



Kostenstellen



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.096.778	10.865.059	11.132.821	11.396.475
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.651.648	3.874.689	4.097.730	4.315.584
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.090.093	1.115.996	1.141.899	1.168.882
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	264.537	273.874	282.692	291.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.814.700	11.308.559	11.558.771	11.848.975
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.519.469-	4.730.631-	5.280.938-	5.340.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	944.444-	437.500-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.619.490-	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.945.535-	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.529.469-	4.740.631-	5.350.938-	5.434.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.285.231	6.567.928	6.207.833	6.414.175
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.285.231	6.567.928	6.207.833	6.414.175



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	F	inanzplanun	g
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	11.814.700	0	11.308.559	11.558.771	11.848.975
		60110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.060.000	0	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.651.648	0	3.874.689	4.097.730	4.315.584
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.090.093	0	1.115.996	1.141.899	1.168.882
		60320000 Hundesteuer	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	264.537	0	273.874	282.692	291.509
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	710.922	0	436.500	418.950	445.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.529.469-	0	4.740.631-	5.350.938-	5.434.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	944.444-	0	437.500-	437.500-	437.500-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.619.490-	0	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0	1.945.535-	0	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0,00	0	0	0	0	60.000-	84.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.285.231	0	6.567.928	6.207.833	6.414.175
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	7.285.231	0	6.567.928	6.207.833	6.414.175



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.096.778	10.865.059	11.132.821	11.396.475
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.651.648	3.874.689	4.097.730	4.315.584
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.090.093	1.115.996	1.141.899	1.168.882
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	264.537	273.874	282.692	291.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.814.700	11.308.559	11.558.771	11.848.975
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.519.469-	4.730.631-	5.280.938-	5.340.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	944.444-	437.500-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.619.490-	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.945.535-	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.529.469-	4.740.631-	5.350.938-	5.434.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.285.231	6.567.928	6.207.833	6.414.175
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis Ansatz		Ansatz	Finanzplanung			
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.285.231	6.567.928	6.207.833	6.414.175	

Haushaltsplan 2019



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	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	11.096.778	10.865.059	11.132.821	11.396.475
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.651.648	3.874.689	4.097.730	4.315.584
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.090.093	1.115.996	1.141.899	1.168.882
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	264.537	273.874	282.692	291.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.807.700	11.301.559	11.551.771	11.841.975
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.519.469-	4.730.631-	5.280.938-	5.340.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	944.444-	437.500-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.619.490-	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.945.535-	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.519.469-	4.730.631-	5.280.938-	5.340.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.288.231	6.570.928	6.270.833	6.501.925
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.288.231	6.570.928	6.270.833	6.501.925



61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	11.096.778	10.865.059	11.132.821	11.396.475
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	3.651.648	3.874.689	4.097.730	4.315.584
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	1.090.093	1.115.996	1.141.899	1.168.882
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	264.537	273.874	282.692	291.509
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	710.922	436.500	418.950	445.500
11	II	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.807.700	11.301.559	11.551.771	11.841.975
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.519.469-	4.730.631-	5.280.938-	5.340.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	944.444-	437.500-	437.500-	437.500-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	0	1.619.490-	1.918.937-	2.137.323-	2.163.462-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	0	1.945.535-	2.364.194-	2.696.115-	2.729.088-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.519.469-	4.730.631-	5.280.938-	5.340.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.288.231	6.570.928	6.270.833	6.501.925
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	-	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	7.288.231	6.570.928	6.270.833	6.501.925

Erläuterungen:

3011 0000	Grundsteuer A, der Hebesatz beträgt 290 vom Hundert.
3012 0000	Grundsteuer B, der Hebesatz beträgt 350 vom Hundert.
3013 0000	Gewerbesteuer, der Ansatz orientiert sich an den bislang bekannten Vorauszahlungen.
	Der Hebesatz beträgt 360 vom Hundert.
30210000	Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil wurden angepasst.
	Seit 2018 gilt die für Abstatt festgesetzte Schlüsselzahl von 0,0005187 (zuvor 0,0005222).
	Die Zahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Steuerleistung der Gemeinde Abstatt zur Steuerleistung aller
	baden-württembergischen Gemeinden. Der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle
	Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 7,04 Milliarden Euro (Novembersteuerschätzung)
3022 0000	Durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil
	von 2,2 Prozent an der Umsatzsteuer , der ähnlich wie bei der Einkommensteuer über eine
	Schlüsselzahl (seit 2018 für Abstatt 0,0010793, zuvor 0,0009846) an die einzelnen Gemeinden verteilt wird.
3032 0000	Die Hundesteuer beträgt pro Jahr 75 Euro für den ersten Hund und 150 Euro für jeden weiteren.
3051 0000	Seit 1998 werden die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an die Gemeinden bezahlt.

Haushaltsplan 2019



Sie sollen Mindereinnahmen, die durch eine Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstanden, ausgleichen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4341 0000 Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus dem Ansatz der Gewerbesteuer, indem man den Hebesatz

(in Abstatt 360 vom Hundert) und den im Haushaltserlass festgelegten Satz der Gewerbesteuerumlage

(2019: 68 vom Hundert) berücksichtigt.

D.h. Ansatz Gewerbesteuer geteilt durch 360 vom Hundert mal 68 vom Hundert.

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist noch von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 68 % im Jahr 2019 auszugehen. Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020

voraussichtlich 35 % betragen.

4372 0000 Die Kreisumlage beträgt 29 vom Hundert.

4373 0000 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband, u.a. Fortschreibung Flächennutzungsplan.

Haushaltsplan 2019



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzplanung	
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	70.000-	94.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	63.000-	87.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.000-	3.000-	63.000-	87.750-



61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	60.000-	84.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-	10.000-	70.000-	94.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-	3.000-	63.000-	87.750-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	3.000-	3.000-	63.000-	87.750-



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

•	laushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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)	Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑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	106.556	68.000	1.382.692-	422.200-	3.100-	582.879-	1.376.756	350.997-	114.794-	1.305.350-
12	Sicherheit und Ordnung	22.150	0	240.160-	168.900-	16.750-	196.749-	32.378	132.095-	65.494-	765.620-
1260	Brandschutz	17.000	0	21.325-	149.300-	13.250-	104.649-	0	5.155-	65.494-	342.173-
21	Schulträgeraufgaben	99.904	0	170.952-	88.800-	1.500-	90.204-	0	48.092-	13.603-	313.247-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	4.720-	1.000-	0	600-	0	0	0	6.320-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2.000	0	33.043-	20.000-	103.500-	2.931-	0	1.574-	194-	159.242-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	1.500	0	46.792-	28.300-	12.000-	10.200-	0	66.156-	0	161.948-
28	Sonstige Kulturpflege	33.252	5.000	30.027-	91.250-	8.000-	50.205-	92.230	74.224-	31.767-	154.992-
31	Soziale Hilfen	60.000	8.000	11.742-	20.000-	11.500-	49.000-	0	725-	0	24.967-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.746.545	5.000	3.918.564-	377.660-	17.000-	310.596-	0	35.099-	23.556-	1.930.930-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.730.545	3.500	3.918.564-	336.660-	12.000-	310.596-	0	34.341-	23.556-	1.901.672-
42	Sport und Bäder	38.224	0	100.139-	235.900-	10.000-	89.310-	363.725	258.525-	41.352-	333.277-
4241	Sportstätten	38.224	0	100.139-	235.900-	0	89.310-	363.725	28.194-	41.352-	92.946-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-



На	ushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑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	2.000	0	125.215-	18.500-	0	25.500-	57.220	79.243-	0	189.238-
53	Ver- und Entsorgung	859.384	239.000	23.088-	320.400-	231.500-	317.545-	182.181	183.510-	91.346-	113.176
5370	Abfallwirtschaft	0	40.000	23.088-	3.200-	0	2.500-	0	62.267-	0	51.055-
5380	Abwasserbeseitigung	859.384	0	0	307.200-	231.500-	303.545-	182.181	121.243-	91.346-	13.269-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	172.584	0	0	244.500-	0	311.158-	0	228.096-	87.907-	699.077-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	1.500	0	0	4.000-	0	0	0	0	0	2.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	84.388	1.000	6.848-	209.250-	22.700-	55.635-	0	540.545-	42.566-	792.155-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	72.930	0	6.848-	48.600-	0	23.005-	0	111.284-	37.046-	153.852-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	5.000-	0	7.500-	0	0	0	12.500-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	710.922	11.103.778	0	0	4.519.469-	10.000-	0	0	0	7.285.231
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	710.922	11.096.778	0	0	4.519.469-	0	0	0	0	7.288.231
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.000	0	0	0	10.000-	0	0	0	3.000-
PROD_S MART	Summe	4.939.409	11.429.778	6.093.982-	2.361.660-	4.957.519-	2.110.011-	2.104.490	1.998.881-	512.579-	439.044

Haushaltsplan 2019



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Н	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts Zahlung überschus aus lau Verwalt tätig		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1 1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.065.992-	1.000.000	1.947.000-	3.012.992-	0	0	3.012.992-	4.500.000-
12	Sicherheit und Ordnung	535.860-	0	24.200-	560.060-	0	0	560.060-	0
1260	Brandschutz	206.975-	0	24.200-	231.175-	0	0	231.175-	0
21	Schulträgeraufgaben	218.502-	0	3.900-	222.402-	0	0	222.402-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	6.320-	0	0	6.320-	0	0	6.320-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	157.043-	0	0	157.043-	0	0	157.043-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	95.792-	0	0	95.792-	0	0	95.792-	0
28	Sonstige Kulturpflege	114.977-	0	10.800-	125.777-	0	0	125.777-	0
31	Soziale Hilfen	24.242-	0	0	24.242-	0	0	24.242-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.799.765-	544.000	2.488.637-	3.744.402-	0	0	3.744.402-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.771.265-	544.000	2.488.637-	3.715.902-	0	0	3.715.902-	0
42	Sport und Bäder	335.439-	0	42.000-	377.439-	0	0	377.439-	0
4241	Sportstätten	325.439-	0	42.000-	367.439-	0	0	367.439-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	110.000-	227.178	50.000-	67.178	0	0	67.178	0
52	Bauen und Wohnen	167.215-	0	0	167.215-	0	0	167.215-	0
53	Ver- und Entsorgung	310.612	52.500	922.000-	558.888-	0	0	558.888-	0
5330	Wasserversorgung	0	22.500	0	22.500	0	0	22.500	0
5370	Abfallwirtschaft	11.212	0	0	11.212	0	0	11.212	0
5380	Abwasserbeseitigung	121.900	30.000	877.000-	725.100-	0	0	725.100-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	228.000-	450.000	1.016.000-	794.000-	0	0	794.000-	1.500.000-

Gemeinde Abstatt

Haushaltsplan 2019



H	aushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	184.968-	0	234.500-	419.468-	0	0	419.468-	200.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	11.582	0	26.500-	14.918-	0	0	14.918-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	12.500-	0	0	12.500-	0	0	12.500-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.285.231	0	0	7.285.231	0	0	7.285.231	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.288.231	0	0	7.288.231	0	0	7.288.231	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
PROD_S MART	Summe	1.538.728	2.273.678	6.739.037-	2.926.631-	0	0	2.926.631-	6.200.000-

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

			Zahl	der Stellen 201	9		Nachrid	chtlich
Laufbahngruppe und	Besoldungs-			darun	ter			
Amtsbezeichnung	gruppe	Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
							30.06.2018 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohr	ne Sondervermög	en mit Sonderr	echnung -	1		1	1	
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LJKG
Gehobener Dienst	A 13	2	2			2	1,8	
	A 11	2	2			2	1,85	
	A 10	1	1			1	0,85	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	
Insgesamt		7	7			7	6,5	
II. Sondervermögen mit Son	derrechnungen	6						
Insgesamt (A I und A II)		7	7			7	6,5	

Teil B.1: Beschäftigte (nach Stellenumfang ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

			Zahl	der Stellen 20°	19		Nachric	htlich
	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif			daruı	nter			
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	E 15 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9c E 9b E 9a E 9 E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1	0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 5 7 8 1 0 5 0				0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 5 8 7 1 0 5 0	0 0 0 0 0 0 0,65 2 0 2,55 4,62 6,15 6,29 1 0 4,27 0	0,65 derzeit in Elternzeit 4 mit außertarifl. Zulage;2 ku*;
Insgesamt (B.1)		33				33	27,53	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4
*ku: künftig umzuwandeln siehe Stellenbewertung allevo

Teil B.2: Beschäftigte TVöD-SuE (nach Stellenumfang Sozial- und Erziehungsdienst)

			Zahl	der Stellen 20°	19		Nachric	htlich
	Entgeltgruppe (EG) TVöD-SuE			daruı				
		Insgesamt ¹	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2018 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 18 S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 9 S 8b S 8a S 7 S 6 S 5 S 4 S 3 S 2	1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 17 38 0 0 0 0 5 2				1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 16 34 0 0 0 9 2	1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 16 28 0 0 0 7 1,39	
Insgesamt (B.2)		67				66	58,39	
Beschäftigte insgesamt (A I + B.1 + B.2) ohne A II		107				106	92,42	
mit A II		107				106	92,42	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Beigeordnete		öherer D	ienst	5		mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
		B 4	B 2	A 16	A 13	A 11	A 10	A 9	
THH 1 / 11100000	Steuerung			1					
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung				0,75				
THH 1 / 11100020	Steuerung GR				0,2				
THH 1 / 11260000	Zentrale Dienstleistungen				0,05				
THH 1 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse				1	1		1	
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen						0,8		
THH 2 / 31801000	Betreuung Flüchtlinge						0,2		
THH 2 / 52100000	Bauordnung					1			

II.a Beschäftigte nach Eingruppierung ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt					Entgelt	gruppe	n nach	TVöD				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	ζ σ,
THH 1 / 11100000	Steuerung BM				0,54							
THH 1 / 11100020	Steuerung GR				0,18							
THH 1 / 11120000	Hauptverwaltung	0,14			0,18							
THH 1 / 11260000	zentrale Dienstleistungen						0,22	0,2				
THH 2 / 12230000	Personenstandswesen				1							
THH 2 / 12250000	Sozialversicherungen						0,65					
THH 2 / 11220000	Finanzverwaltung Kasse	0,65	1			0,4	1	0,57				
THH 2 / 12220000	Einwohnerwesen					0,7						
THH 2 / 12200000	Ordnungswesen					0,3						
THH 2 / 12210000	Verkehrswesen							0,52				
THH 2 / 11250010	Bauhof		1			1		5	1		0,15	
THH 2 / 12600000	Brandschutz						0,3				0,09	
THH 2 / 53700000	Abfallwirtschaft										0,19	
THH 2 / 42410100	Wildeckhalle						0,75				0,41	
THH 2 / 27200000	Mediathek				0,65		0,18					
THH 2 / 42410150	VZ-Halle						0,75					
THH 2 / 52100000	Bauordnung					1						
THH 2 / 21100100	Grundschule						0,67				1,04	
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"					0,53	0,1				0,96	
THH 2 / 36500120	Kita "Hiki"					0,17	0,12				0,69	
THH 2 / 36500180	Kita "Spatzennest"					0,15	0,08				0,38	
THH 2 / 36500150	Kita "Landgraben"					0,21	0,23				0,13	
THH 2 / 36500140	Kita "Goldi"						0,05					
THH 2 / 36500170	Kita "OMI"						0,2					
THH 2 / 36500130	Kita Happenbach					0,05	0,1				0,17	
THH 2 / 21100110	Betreuung an der GS					0,11	0,02				0,06	
THH 2 / 28100420	Bürgerhaus "Alte Schule"						0,57					
THH 2 / 55300000	Friedhofs- und Bestatt.						0,13					
THH 2 / 11240230	Bürgerparkcafé						0,02					
THH 2 / 25200000	Museum, Ausstellung	0,06										
THH 2 / 26200000	AKKU	0,45										
THH 2 / 27300000	FiZ						0,01					

II.b Beschäftigte nach Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst

		Entge	ltgrupp	en nacl	n TVöD	-S- Ta	belle S	ozial- ι	ı. Erzie	hungs	dienst	
Teilhaushalt												Vermerke, Erläuterungen
	16	15	14	13	8b	8a	4	3	(z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵			
THH 2 / 21100110	Betreuung Grundschule	0,1	17				1.0	0,6	Ju	<u> </u>	1,23	
THH 2 / 36500150	Kiga "Landgraben"	0,15			1			3	5,05	0,8		
THH 2 / 36500120	Kita "Hinter der Kirche"	0,1					1	1	4,1	1	0,06	
THH 2 / 36500140	Kiga "Goldschmiedstr."											
THH 2 / 36500170	Kita "Ortsmitte"	0,1					1	3	8,2	0,1		
THH 2 / 36500130	Kiga Happenbach	0,05						1	1			
THH 2 / 36500180	Kita "Pfarrwohnung"	0,1						2	3,1			
THH 2 / 36500160	Kita "PanaMa"	0,4		1	1			6	16	3,5	0,1	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2018 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister	keine				
Ortsvorsteher					
Insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	man, comongo macini			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,
Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2018 ⁴	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	8	6	3	
Praktikanten	Praktikantenverg.	8	8	2	
Insgesamt	_	16	14	5	

Auszubildende unter Berücksichtigung der seit September 2012 neu eingeführten praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin (piA)

Anmerkungen:

- 1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
- 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungen

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Zuweisungen u	nd Umlagen im F	inanzplanung	szeitraum		
5. April 2019	laufendes Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Grundlage Haushaltserlass 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner jeweils zum 30. Juni des Vorjahres (notfalls geschätzt)	4.777	4.812	4.850	4.900	4.950
IST-Aufkommen Grundsteuer A	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000	1.090.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	4.400.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Gewerbesteuerumlage	831.111	944.444	437.500	437.500	437.500
F: 1	0.450.700	0.054.040	0.074.000	4 007 700	4.045.504
Einkommensteueranteil	3.459.729	3.651.648	3.874.689	4.097.730	4.315.584
Umsatzsteueranteil	1.111.679	1.090.093	1.115.996	1.141.899	1.168.882
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	0	256.188	070.074	0	004.500
Familienleistungsausgleich Kommunale Investitionspauschale	254.163	264.537 454.734	273.874	282.692	291.509
Kommunale investitionspauschale	385.289	454.734	436.500	418.950	445.500
FAG-Umlage	1.957.000	1.619.490	1.918.937	2.137.323	2.163.462
Kreisumlage	2.339.043	1.945.535	2.364.194	2.696.115	2.729.088
	4.296.043	3.565.025	4.283.131	4.833.438	4.892.550
Saldo (Einnahmen + / Ausgaben -)	5.547.206	7.281.231	6.563.928	6.263.833	6.494.925
,					
Orientierungsdaten aus dem HH-Erlass oder geschätz	t				
Entwicklung des Gesamt-Gemeindeanteiles an der EKST	100 v.H.	100 v.H.	106 v.H.	112 v.H.	118 v.H.
Entwicklung der Steuerkraftsummen	100 v.H.	100 v.H.	104 v.H.	107 v.H.	109 v.H.
Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.	68 v.H.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Grund-Kopfbeträge für Bedarfs-	1.326,00	1.400,00	1.433,00	1.450,00	1.500,00
messzahl lt. Haushaltserlass	·		·	·	
unser Kopfbetrag	1.359,70	1.436,30	1.470,90	1.489,40	1.541,80
Umlagesatz FAG-Umlage § 1 a FAG (ohne Zuschlagssatz)	20.40	00.40	20.40	20.40	00.40 11
	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.
Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzpl.zeitraum geschätzt)	30,00 v.H.	29,00 v.H.	30,00 v.H.	31,00 v.H.	31,00 v.H.
Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro	84,90	90,00	90,00	90,00	90,00
Einwohner	·				<u> </u>
unser Auszahlungssatz	95 v.H.	105 v.H.	100 v.H.	95 v.H.	100 v.H.
unsere Schlüsselzahl für die Einkommensteuer	0,0005187	0,0005187	0,0005187	0,0005187	0,0005187
unsere Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer	0,0010793	0,0010793	0,0010793	0,0010793	0,0010793
Gesamtanteil der Gemeinden an der Einkommensteuer	6,67 Mrd.	7,04 Mrd.	7,47 Mrd.	7,90 Mrd.	8,32 Mrd.
Familienleistungsausgleich	0,490 Mrd.	0,510 Mrd.	0,528 Mrd.	0,545 Mrd.	0,562 Mrd.
Gesamtanteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	1,030 Mrd.	1,010 Mrd.	1,034 Mrd.	1,058 Mrd.	1,083 Mrd.
Steuerkraftmesszahl	7.163.955	6.545.493	7.880.646	8.440.957	8.803.509
Steuerkraftsumme	7.796.811	6.708.742	7.880.646	8.697.145	8.803.509
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.632,16	1.394,17	1.625	1.775	1.778
Landesdurchschnitt St-kraftsumme	1.494	1.564	1.627	1.673	1.705
Augustitus gagueta dar Cablifas alaurus augusta augusta dar Cablifas alaurus augusta dar Cablifas alaurus augusta dar Cablifas alaurus augusta dar Cablifas alaurus augusta dar Cablifas alaurus augusta august	70!!	70 11	70!!	70!!	70 !!
Ausschüttungsquote der Schlüsselzuweisungen in v.H.	70 v.H.	70 v.H.	70 v.H.	70 v.H.	70 v.H.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtu im Hausha	ungsermächtigungen altsplan	davon voraussich	tlich fällige Auszal	hlungen ** ***	
		2020	2021	2022	2023
lobr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr	1 *	2	3	4	5
2019	6.200	4.400	1.800	0	0
2020	1.800	0	1.800	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:		4.400	3.600	0	0
Nachrichtl im Finanz	ich zplan vorgesehene	4.000	2.150		

- (1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- (2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Kreditaufnahmen:

(3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) $^{2)}$

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	817.965	765.465
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

2. Voraussichtliche Gesamtschulden	
Sondervermögen mit Sonderrechnung	

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	817.965	765.465
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	817.965	765.465
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	./. 77.340	./. 62.340
3. Konsolidierte Gesamtschulden	740.625	703.125

Bestand an inneren Darlehen 1)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	·	-
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 3)		
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾		
4		Liquide Mittel 5)		
5	-	Kassenkreditmittel 6)		
6	+	angelegte Mittel 7)		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 8)		
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)		
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾ (zwei Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung)	77.340 Euro	62.340 Euro
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284 4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2 5) Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEI	UR
Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Hinweis:

Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebnisrücklagen, Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
2.1	
Rückstellungen gesamt	0,00

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	Kennzahl 1)	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einwohnerzahlen					4.812	4.850	4.900	4.950
ERTRAGSLAGE								
1 ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag		€			846.013,87	417.586,99	-65.545,11	77.397,53
Betrag je Einwohner		€/EW			175,81	86,10	-13,38	15,64
Aufwandsdeckungsgrad		%			105,45	102,70	99,60	100,47
	1.1 Steuerkraft - netto -	· · ·						
	absoluter Betrag	€			7.288.231,00	6.570.928	6.270.833	6.501.925
	Betrag je Einwohner	€/EW			1.514,59	1.354,83	1.279,76	1.313,52
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			46,95	42,49	38,71	39,78
	1.2 Betriebsergebnis - netto -				•	<u>.</u>	<u>.</u>	
	absoluter Betrag	€			6.442.217,13	6.153.341,01	6.336.378,11	6.424.527,47
	Betrag je Einwohner	€/EW			1.338,78	1.268,73	1.293,14	1.297,88
	Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%			41,50	39,79	39,12	39,31
2. Sonderergebnis						<u> </u>	<u> </u>	
absoluter Betrag		€			0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis						<u> </u>	<u> </u>	
absoluter Betrag		€			846.013,87	417.586,99	-65.545,11	77.397,53
FINANZLAGE				<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
4. Zahlungsmittelüberschuss	aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag		€			1.538.728,14	1.154.401,26	669.487,16	810.683,80
Betrag je Einwohner		€/EW			319,77	238,02	136,63	163,77
5. Mindestzahlungsmittelüber	rschuss	•		•				
absoluter Betrag		€			0,00	0,00	500.000,00	1.037.500,00
6. Nettoinvestitionsfinanzieru	ngsmittel							
absoluter Betrag		€			1.538.728,14	1.154.401,26	169.487,16	-226.816,20

Betrag je Einwohner		€/EW		319,77	238,02	34,59	-45,82
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 2	22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag		€		334.675,00	318.354,00	306.293,00	289.450,00
	8. voraussichtliche liquid	le Eigenmitte	I zum Jahresende 2)				
absoluter Betrag		€		1.221.802,73	453.703,73	407.690,73	1.835.237,73
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag				>			
	9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag		€				\searrow	
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		\mathbb{R}			
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		$\backslash\!$			
10. Goldene Bilanzregel	Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu l	angfr. Vermögen	%		\searrow			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag		€		$\backslash\!$			
Betrag je Einwohner							
	11.1 Nettoneuverschuldung	·					
	absoluter Betrag	€		0,00	4.000.000,00	1.650.000,00	-1.037.500,00

	Anlage zum Haushaltsplan	2019															
	INNERE VERREC	HNUNGE	N (Gesa	mtzusamm	enstellung)												
		1110 Obere	1112	1223 Personen-	1225	1122 Finanzyor	1126 Gesamte	1220 Omungs-	1221 Verkehrs-	1222 Einwohner-	5210 Bauver-	42410100 Wildook	5380 Abwassar	28100420 Bürgerhaus	42410150 Vereins-	11250000 Bauhof	Summe
	Ausgaben	Gde.organe					Verwaltung	wesen	wesen	wesen	waltung			"Alte Schule"	zentrum	Dadrioi	(.4811)
	Ve rwa Itung sha usha It																
	Gemeindeorgane Hauptverwaltung						79.243 31.697							2.406	11.385		93.0 31.0
1223	Personenstandswesen						23.773										23.
1225	Sozialversicherungen						23.773										23.7
	Finanzverwaltung						118.864					4.000		0.444	F F00	40.000	118.8
	Wahlen Gesamtverwaltung											4.332		3.114	5.500	12.083 19.332	25.0 19.3
	Ordnungswesen						15.849									13.302	15.8
	Verkehrswesen						11.886										11.8
	Einwohnerwesen						11.886										11.8
	Freiwillige Feuerwehr Grundschule											3.249			43.393	5.155 1.450	5.1 48.0
	Heimatmuseum											3.249			43.393	1.450	48.0
	Abstatter Kultur und Konzertreih	ie												849	0	-	1.5
	Heimatpflege											11.803		28.025	0		73.0
2710	Volkshochschule											3.465		8.721	47.500	242	59.9
	Asylantenheim															725	7
	Spielplätze											750				47.445	47.4
36200410	Kinderferienprogramm Kindergarten "Landgraben"											758 17.543				1.450	18.9
	Kita "Hinter der Kirche"											7.797				644	8.4
	Kindergarten "Goldschmiedstra	aße"													0	403	-
	Kindergarten "Happenbach"													4.812		161	4.9
	Kita "Pfarrwohnung"															81	
	Kita "PanaMa" Rettungsdienst DRK													4.954	9.790	1.450	1.4
2730														6.228	3.730		6.2
	Förderung des Sports											136.768		33.121	60.442		230.3
42410100	Wildeckhalle															81	
	Sportplätze															28.032	28.0
	Parkanlagen															252.530	252.5
	Bürgerpark Bauverwaltung						79.243									57.836	57.8 79.2
	Gemeindestraßen						13.243						182.181			21.105	203.2
	Straßenbeleuchtung															1.047	1.0
	Straßenreinigung															11.841	11.8
	Winterdienst															11.922	11.9
	Wasserläufe, Regenrückh.b. Abwasserbeseitigung	4.167	1.881	1.278	737	45.720	30.977	1.403	4.841	1.356	17.606					52.520 11.277	52.5 121.2
5370	Abfallbeseitigung	4.107	1.001	1.270	131	43.720	30.311	1.403	4.041	1.550	17.000					62.267	62.2
5530	Friedhof	4.167	1.881	1.278	737	13.716	18.586	1.403	4.841	1.356	7.336					55.983	111.2
28100420	Bürgerhaus "Alte Schule"															1.128	1.1
	Vereinszentrum															81	
	Bauhof Feldwege	2.084	2.821	1.917	1.106	22.860	30.977	2.106	726	2.035	14.672					18.930	81.3 18.9
	Feidwege Sonst. Förderung der Landwirt	schaft														18.930 6.605	18.9
	Rathausstraße 20/22															161	1
1133	Sonstiges Grundvermögen															0	
54100110	Dorfplatz, Brunnen, Buswarteh.															0	
	Summe Verwaltungshaushalt (.3811)	10.418	6.583	3 4.473	2.580	82.296	476.754	4.912	10.408	4.747	39.614	185.715	182.181	92.230	178.010	717.960	1.998.8
	V e rmög e nsha usha It																1.998.
	6300Tiefbau															0	
	Summe Vermögenshaushalt	0	C)		0	0	0			0	0	0	0	0	0	
	Wasserversorgung																
	Erfolgsplan	4.167	1.881	1.278	737	45.720	30.977	1.403	484	1.356	17.606					0	105.
	Summe Wasserversorgung (.3811)	4.167	1.881	1.278	737	45.720	30.977	1.403	484	1.356	17.606	0	0	0	0	0	105.
	Gesamtsumme	14.585	8.464	5.751	3.317	128.016	507.731	6.315	10.892	6.103	57.220	185.715	182.181	92.230	178.010	717.960	2.104.

Begriffsdefinitionen

Abgaben

Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge

Abschlussbuchung

Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.

Abschreibung

Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letztere kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.

Abschreibungsbasis

Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Abschreibungsmethode

Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine "lineare Abschreibung", bei sich verringernden Beträgen um eine "degressive Abschreibung" und bei sich erhöhenden Beträgen um eine "progressive Abschreibung".

Abschreibungsprozentsatz

Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden muss.

Abschreibungszeitraum

Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).

Aktiva

Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens,

Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung

Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

Aktivierungspflicht

In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.

Aktivierungswahlrecht

Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.

Aktivkonto

Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.

Anhang

Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc.

Anlagenbuchhaltung

In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Gemeinde langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).

Ansatzvorschriften

Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).

Anschaffungskosten

Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.

Anschaffungskostenprinzip

Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbsterstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.

Aufwand bzw. Aufwendungen

Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.

Aufwandskonto

Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.

Ausgabe

Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Ausleihungen

Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.

Außerordentliche Abschreibung

Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.

Außerordentliche Aufwendung

Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerordentliche Erträge

Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.

Auszahlung

Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.

Baumaßnahmen

Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.

Beiträge

Die Gemeinde kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.

Benchmarking

Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozesse und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämtern). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.

Bestandsaufnahme

Siehe Inventur

Bestandskonten

Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.

Betrieb gewerblicher Art (BgA)

Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Gemeinde von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen ("am Markt tätig sein").

Betriebskostenzuschuss

Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Gemeinde an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Gemeinde einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.

Bewertung

Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.

Bewertungsvereinfachungsverfahren

Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind

Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.

Bewirtschaftung

Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.

Bilanz

Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung

Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

Buchwert

Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.

Budget

Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Budgetierung

Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.

Cashflow

Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.

Controlling

Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw.

ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.

Deckungsfähigkeit

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.

Degressive Abschreibung

Siehe Abschreibungsmethoden

Doppelte Buchführung ("Doppik")

Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort "Doppik" (= Doppelte Buchführung in Konten") etabliert.

Drei-Komponenten-Modell

Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bianz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.

Durchlaufende Gelder

Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.

Effektivität

Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.

Effizienz

Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.

Eigenkapital

Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auf der Aktivseite ausgewiesen.

Einnahme

Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)

Erfolgskonten

Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.

Ergebnis

Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/-fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.

Erlass

Verzicht auf einen Anspruch.

Eröffnungsbilanz

Die Gemeinde hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachungen bzw. – erleichterungen.

Erträge

Erträge stellen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.

Ertragswert

Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig

wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsflusses auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzanlagen

Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen.

Finanzmittel

Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe "finanzielle Mittel" und "Zahlungsmittel" verwendet.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

Finanzposition

Im kameralen System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.

Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen ist.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.

Fixkosten

Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.

Forderungen

Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht ("auf Ziel"), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung)

gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.

Fremdkapital

Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.

Gebühren

Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.

Gemeinkosten

Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.

Generationengerechtigkeit

Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter

"GWG" ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 800 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt wird. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt (vgl. Abschreibung).

Gesamtkostenverfahren

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z.B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also zeitraumbezogen, dar.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmengrundsätze lassen sich nennen: die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungs-ermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.

Herstellungskosten

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels- bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche als Einzel- und anteilige Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.

Imparitätsprinzip

Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).

Infrastrukturvermögen

In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z.B. Straßen, Wege und Plätze.

Inventar

Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Gemeinde. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur

Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Gemeinde zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z.B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.

Investition

Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).

Investitionsförderungsmaßnahme

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).

Jahresabschluss

Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.

Jahresfehlbetrag

Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).

Jahresüberschuss

Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.

Kalkulatorische Kosten

Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

Kalkulatorische Mieten

In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen sogenannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.

Kameralistik

Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.

Kassenkredit

Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.

Kaufmännische Buchführung

siehe Doppik

Konsolidierung

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von "Haushaltskonsolidierung" spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den "Tochterunternehmen" voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren

ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Kontenplan

Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten.

Kontokorrentkredit

Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

Kosten

Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch

genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die KLR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.

Kostenstelle

Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.

Kostenträger

Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.

Kredite

Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.

Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leasing

Spezielle Form der Vermietung von Vermögensgegenständen bzw. – anlagen. Im Gegensatz zum klassischen Mietverhältnis sind beim Leasing zwischen dem Leasinggeber und dem Verwender, d. h. Leasingnehmer, umfangreiche Service- und weitere Leistungen vereinbart.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziel

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Lineare Abschreibung

Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.

Liquidität

Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.

Niederschlagung

Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

Niederstwertprinzip

Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.

Nutzungsdauer

Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagengegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.

Opportunitätskosten

Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.

Outcome

Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.

Output

Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.

Outputsteuerung

Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.

Passivseite / Passiva

Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.

Pauschalwertberichtigung

Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1-2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.

Pensionsrückstellungen

Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit

Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in der der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.

Preisnachlässe

Bei der Buchung zur berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).

Produkt

Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.

Produktbereich

Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.

Produktgruppen

Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Realisationsprinzip

Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für

eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.

Reinvermögen

Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Restbuchwert

Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.

Restnutzungsdauer

Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.

Rücklagen

Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs.

Sachanlagen

Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.

Schlussbilanz

Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.

Schuldenbegriff allg.

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.

Schulden, kommunale

Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.

Sonderposten

Der Bilanzabschnitt "Sonderposten" umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenausgleiche zu bilden.

Strategische Planung

Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d. h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.

Teilkosten

In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.

Transfererträge, Transferaufwendungen

Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängender Gegenleistung.

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z. B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld.

Umsatzsteuer

Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S. a. Vor- und Mehrwertsteuer.

Variable Kosten

Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mitteloder unmittelbar.

Verbindlichkeiten

Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen.

Verfügungsmittel

Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Verlust

Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vollkosten

In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, währen in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden.

Vorschüsse und Verwahrgelder

Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Vorsichtsprinzip

Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

Vorsteuer

Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

Zeitwert

Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.



WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DEN BETRIEB DER WASSERVERSORGUNG 2019

- Bemerkungen und Erläuterungen
- Feststellung des Wirtschaftsplanes
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Nachweis über den Schuldenstand
- Feststellung des Jahresabschlusses 2017 mit GUV und Bilanz

Betrieb der Wasserversorgung Wirtschaftsjahr 2019

BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

Seit 1. Januar 1989 wird die Wasserversorgung der Gemeinde in Form einer Sonderrechnung geführt. Am 16. November 1993 hat der Gemeinderat aufgrund gesetzlicher Veränderungen beschlossen, die Wasserversorgung als Eigenbetrieb im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechtes zu führen. Nach der Betriebssatzung stehen dennoch sämtliche Rechte wie bisher dem Gemeinderat zu.

Im <u>Erfolgsplan</u> für 2019 ist ein Jahresgewinn in Höhe von 2.189 Euro ausgewiesen. Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2019 1,40 Euro pro Kubikmeter (zuvor 1,56 Euro/m³), die Kalkulation vom November 2017 hat hierzu Aufschluss gegeben. Die anderen Ansätze orientieren sich weitgehend am Ergebnis 2017 und an den Ansätzen 2018.

Das Volumen des <u>Vermögensplanes</u> beträgt 611.800 Euro.

Im Vermögensplan 2019 ist der Wasserleitungsbau für die Umlegung "Ortsmitte Happenbach – südlich der Hauptstraße" und in der Gottlieb-Härle-Straße geplant. Bei den anderen Aufwendungen handelt es sich um allgemeine Maßnahmen und die Tilgung von Darlehen. Zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrags aus Vorjahren ist eine Kreditermächtigung von 499.724 Euro festgesetzt.

Abstatt, 05. April 2019

Thorsten Hofer Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt

Kreis Heilbronn

WIRTSCHAFTSPLANFÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. April 2019 aufgrund der §§ 8 Absatz 1 Nummer 2 und 13 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 7 bis 9 der Durchführungsverordnung (DVO) zum Eigenbetriebsgesetz, in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt aufgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird wie folgt festgesetzt:

•	<u>Erfolgsplan</u>	
	in den Erträgen und Aufwendungen auf je	554.320 Euro

<u>Vermögensplan</u>
 in den Erträgen und Aufwendungen auf je
 611.800 Euro

§ 2 Kreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 150.000 Euro

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen

Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf 499.724 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Abstatt, 16. April 2019

Klaus Zenth Bürgermeister



ERFOLGSPLAN 2019

1.	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR		
1.			EUR	EUR
1.		1	2	3
	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	450.000	0	0,00
	30112100 Erlöse aus Bauwasserverkauf	1.000	0	0,00
	30112400 Grundgebühr	20.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	80.320	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	551.320	0	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktivierte Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	3.000	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	554.320	0	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	270.000-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	69.000-	0	0,00
	43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	2.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	341.000-	0	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	76.887-	0	0,00
b)	Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	76.887-	0	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.000-	0	0,00
	44002100 Verwaltungskostenbeitrag ZWV/Gde	105.609-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	113.609-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	531.496-	0	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			

Nr.	Erfolgsplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.155-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	11.480-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.635-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	14.635-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.189	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46001000 Gewerbesteuer	5.000-	0	0,00
	46003000 Kapitalertragsteuer	500-	0	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	5.500-	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46500000 Sonstige Steuern	500-	0	0,00
	Summe sonstige Steuern	500-	0	0,00
	Summe Steuern	6.000-	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	2.189	0	0,00

VERMÖGENSPLAN 2019

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	2.189	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	33.000	0
9.	Kredite	499.724	0
b)	von Dritten	499.724	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	76.887	0
a)	Abschreibungen	76.887	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	611.800	0

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	264.300-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	264.300-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	80.320-	0
11.	Tilgung von Krediten	52.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	214.680-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	611.800-	0

FINANZPLAN FÜR DEN ZEITRAUM 2018 - 2022

Nr.	Erfolgsplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	1	2	3	3
1.	Umsatzerlöse					
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	0,00	450.000	460.000	460.000	470.000
	30112100 Erlöse aus Bauwasserverkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
	30112400 Grundgebühr	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	80.320	80.000	80.000	80.000
	Summe Umsatzerlöse	0,00	551.320	561.000	561.000	571.000
2.	Bestandsveränderungen					
	Summe Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktivierte Eigenleistungen					
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	Summe betriebliche Erträge	0,00	554.320	564.000	564.000	573.000
5.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
	42002000 Wasserbezug vom Zweckverband WV	0,00	270.000-	280.000-	280.000-	290.000-
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	0,00	69.000-	70.000-	71.000	72.000
	43002140 Aufwand f. Wasserzähler/Messgeräte HVG	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	Summe Materialaufwand	0,00	341.000-	352.000-	353.000-	364.000-
6.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter					
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung					
	Summe Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen					
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens					
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG	0,00	76.887-	76.000-	76.000-	76.000-
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen	0,00	76.887-	76.000-	76.000-	76.000-
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44002100 Verwaltungskostenbeitrag ZWV/Gde	0,00	105.609-	105.609-	105.609-	105.609-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	113.609-	113.609-	113.609-	113.609-
	Summe betriebliche Aufwendungen	0,00	531.496-	541.609-	542.609-	553.609-
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Erfolgsplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		3	1	2	3	3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens					
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	0,00	3.155-	2.543-	1.931-	1.319-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	11.480-	10.887-	10.295-	9.702-
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	14.635-	13.430-	12.226-	11.021-
	Summe Finanzaufwendungen	0,00	14.635-	13.430-	12.226-	11.021-
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	8.189	8.961	9.165	8.370
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.					
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme					
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Erträge					
	Summe außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen					
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag					
	46001000 Gewerbesteuer	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	46003000 Kapitalertragsteuer	0,00	500-	500-	500-	500-
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
21.	Sonstige Steuern					
	46500000 Sonstige Steuern	0,00	500-	500-	500-	500-
	Summe sonstige Steuern	0,00	500-	500-	500-	500-
	Summe Steuern	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0,00	2.189	2.961	3.165	2.370

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1	1
4.	Jahresgewinn	0,00	2.189	2.961	3.165	2.370
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	33.000	0,00	0,00	0,00
9.	Kredite	0,00	499.724	53.539	53.335	50.018
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	76.887	76.000	76.000	76.000
a)	Abschreibungen	0,00	76.887	76.000	76.000	76.000
b)	Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	0,00	611.800	132.500	132.500	128.388

Nr.	Vermögensplan	Ansatz 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	1	1	1	1
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	264.300-	0,00	0,00	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	264.300-	0,00	0,00	0,00
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	80.320-	80.000-	80.000-	80.000-
11.	Tilgung von Krediten	0,00	52.500-	52.500-	52.500-	48.388-
12.	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	214.680-			
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	0,00	611.800-	132.500-	132.500-	128.388-

<u>Hinweis:</u>
Bei den vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen in den Jahren 2020, 2021 und 2022
(Landgraben, Helfenberger Straße und Seestraße) ist nach derzeitigem Stand kein Wasserleitungsbau vorgesehen.

Nachweis über den Schuldenstand

Nachweis über den Schuldenstand 2019

Gläubiger Verwendungszweck	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	ursprünglicher Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz
Gemeinde Abstatt								
Inneres Darlehen	1995	jährliche Tilgungsrate	306.775 €	51.452 €	2.099 €	7.500 €	43.952€	4,08%
Inneres Darlehen	2002	jährliche Tilgungsrate	153.388 €	25.888 €	1.056 €	7.500 €	18.388€	4,08%
Kreditinstitut (DZ HYP) Darlehen (bis 15.09.2038)	2018	1/4 jährliche Tilgungsrate	750.000 €	740.625€	11.480 €	37.500 €	703.125 €	1,58%
Gesamtsummen			1.210.163 €	817.965 €	14.635 €	52.500 €	765.465 €	
Kreditaufnahme 2019							499.724 €	

Im Jahre 2002 wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 252.531,48 Euro wie folgt umgewandelt:

Langfristiges Darlehen153.387,57 ∈Allgemeine Rücklage62.010,51 ∈Zweckgebundene Rücklage37.133,40 ∈Summe252.531,48 ∈

nachrichtlich:

Feststellung des Jahresabschlusses 2017 mit GUV und Bilanz

Anlage 1 zum Aktenvermerk

Gemeinde Abstatt Eigenbetrieb Wasserversorgung Abstatt

1.	FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2017	
1.1	Bilanzsumme	1.606.354,92€
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	das Anlagevermögen	1.418:972,26€
	das Umlaufvermögen	187.382,66€
1,1,2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
,	das Eigenkapital	245.638,31 €
	die Empfangenen Ertragszuschüsse	165.728,00€
	die Rückstellungen	7.530,76€
	die Verbindlichkeiten	1.187.457,85 €
1.2	Jahresverlust	-38.932,26€
101	Guardian Potestina	514.540,28€
1.2.1	Summe der Erträge	317,370,20 0
1.2.2	Summe der Aufwendungen	553.472,54€
2.	Verwendung des Jahresgewinns /	
,	Behandlung des Jahresverlustes	
9 1 ·	bei einem Jahresgewinn	
	a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00€
	b) zur Einstellung in Rücklagen	0;00 €
	c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	.0,00€
	d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00€
2.2	bei einem Jahresverlust	
4,2	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	11.293,68€
	b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	. 0,00€
	c) auf neue Rechnung vorzutragen	27.638,58€
:	•	
3. .	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs. 3 EigBG	
	für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungs-	
	mittel	0,00€
4	Entlastung der Betriebsleitung	
	Der Betriebsleitung wird hiermit gemäß § 16 Abs. 3 EigBG	
	Entlastung erteilt.	

Wasserversorgung Abstatt

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

		_	2017	. 2016
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	456.451,58			448.994,27
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	57.323,00	513.774,58		65.685,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		765,70	514.540,28	4.532,23
: 3. Materialaufwand:				•
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und				
Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	271.873,67			267.276,63
- Sonstiger Materialaufwand	8.117,92	•		2.495,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.036,33	405.027,92		95.664,05
,		,,,,,,		70.00 1,00
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		45.375,91		42.008,36
			,	
Sonstige betriebliche Aufwendungen:				•
a) Verwaltungskostenbeitrag	77.352,46			67.660,61
b) Übrige Aufwendungen	17.703,87	95.056,33	545.460,16	7.337,95
			20.010.00	96 769 50
e produce attack of the contract of	•		30.919,88	36,768,58
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.012,38	8.386,26
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	•	,	-38.932,26	28,382,32
9 Ctayorn word Finkamman und warn Ertrag			0.00	E E00 00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	5.508,00
9. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-38.932,26	22.874,32
				:
Nachrichtlich:				
Behandlung des Jahresverlustes	44 000 65			
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	11.293,68			•
b) auf neue Rechnung vorzutragen	27.638,58			

						•								•		* * .
		: ,		: <i>'</i>								ξ.				
·Wasserv	ersorgung Abstatt	• .	*													•
	***************************************											2			•	•
BILANZ	zum 31. Dezember 20	17	•					:			• •	•	•			•
		٠,				• •									•	٠.
AKTIVA			7				•		PASSIVA			•				
											•		•			
	•					: 31.12.2017	31.12.2016								31.12.2017	31.12.2016
					€	€	€							€	. €	€
	_		•													
A.	ANLAGEVERMÖGEN								A.	EIGENKAPITA	L					•
I.	Sachanlagen								I.	Stammkapital					180.000,00	180.000,00
1.	Grundstücke und grun	dstücksgleiche	e Rechte				•		•	- Cumming and	•				. 100.000,00	180.000,00
	mit Geschäfts-, Betrieb	s- und andere	n Bauten		88.863,62		90.806,62		п.	Rücklagen						
2.	Verteilungsanlagen				901.640,00		823,317,00	•	· 1.	Allgemeine Rü	icklage				62.010,51	62.010,51
3.	Betriebs- und Geschäft				2.596,00		2.781,00		2.	Zweckgebunde	ene Rücklage				31.266,38	31.266,38
4.	Geleistete Anzahlunge	n und Anlagen	ı im Bau		130.800,98	1.123.900,60	0,00									•
	77/								III.	Gewinn / Verl						
п.	Finanzanlagen Beteiligungen					•				Gewinn des Vo	orjahres	:		11.293,68		-11.580,64
	Beteingungen					295.071,66	295.071,66			Jahresverlust				-38.932,26	-27.638,58	22.874,32
						1.418.972,26	1.211.976,28								245.638,31	284.570,57
							2.222.77, 0,20				•				245.036,31	264.570,57
B.	UMLAUFVERMÖGEN								B.	EMPFANGENE	ertragszuschüsse				165.728,00	223.051,00
	Forderungen und sons							•	C.	RÜCKSTELLU						
1.	Vermögensgegenständ Forderungen aus Liefe									Sonstige Rück	stellungen			•	7.530,76	7.495,80
1.	und Leistungen	rungen			187.204,37		170.523,90							-		
2.	Forderungen an die Ge	ana aina da							D.	VERBINDLICH						
3.	Sonstige Vermögensge				0,00	107.000.66	52,84		1.		iten aus Lieferungen					•
0.	comage vermogenage	Scipianide			178,29	187.382,66	5.907,96		_	und Leistunge				51.553,39		79.237,27
									2.	Verbindlichkei der Gemeinde				1 100 000 50		700 000 47
									3.	Sonstige Verbi				1.133.027,58	7 707 457 05	792.398,45
	_								٥.	oonsuge veron	нансикенен			2.876,88	1.187.457,85	1.707,89

						1.606.354,92	1.388.460,98								1.606.354.92	1.388.460.98

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

Übersicht über das Sondervermögen nach § 96 Absatz 2 GemO

Bürgerstiftung Abstatt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die "Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt" (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen "Bürgerstiftung Abstatt".

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.

Übersicht Bürgerstiftung, Stand 31.12.2018

Volksbank:	Kto. Nr.: 35 500 808 35 500 000	Betrag: 30.561,47 € 4.172,76 €	02.01.2019 04.06.2018	0,10% 0%
Kreissparkasse:	226 068 077 155 00 09	26.001,00 € 6.186,52 €	28.12.2018 28.12.2018	0% 0%
Gesamt:		66.921,75 €		
Sockelbetrag/Spenden/Zinsen				
Sockelbetrag 31.12.2017		66.791,02€		
Zugänge 2018 inkl. nicht ausgeschütteter Zinsertrag 2017		130,73 €		
Zwischensumme:		66.921,75 €		
Zinsen (ohne SolZ, KapSt)		0,00 €		
Gesamt:		66.921,75 €		