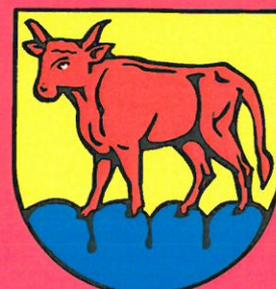
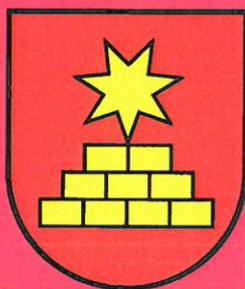
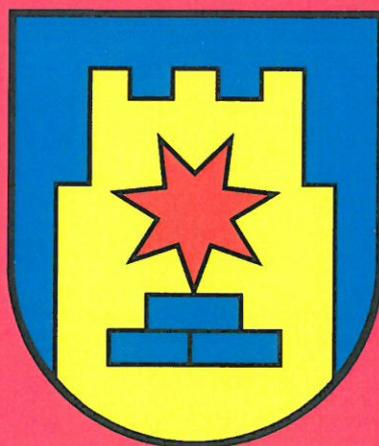


Gemeinde Zaberfeld

Landkreis Heilbronn



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr

2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

I. Einwohnerzahl:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.249
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	2.747
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.437
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	2.863
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.878
f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	3.884
g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	3.926
h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	3.943
i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	4.039
j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.043
k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2019	4.101

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets: 2.218 ha

866 ha Zaberfeld
573 ha Leonbronn
471 ha Ochsenburg
308 ha Michelbach

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Vorbericht

Haushaltssystematik

<u>Gesamtplan</u>	Seite	1
Gesamtergebnishaushalt	Seite	2
Gesamtfinanzhaushalt	Seite	3
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	Seite	5
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	Seite	7
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt	Seite	9
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt (mit Liquiditätsentwicklung)	Seite	14
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>	Seite	21
Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung	Seite	23
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur	Seite	45
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft	Seite	141
<u>Investitionsprogramm</u>	Seite	155
Übersicht über die Investitionen	Seite	156
Darstellung der einzelnen Maßnahmen	Seite	163
Stellenplan	Seite	223
Darstellung der Personalaufwendungen	Seite	227
<u>Anlagen</u>	Seite	229
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Anlage 1)	Seite	231
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (Anlage 2)	Seite	232
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen (Anlage 3)	Seite	233
Übersicht über den voraussichtliche Stand der Schulden einschließlich Kassenkredite (Anlage 4)	Seite	234
Bestand an inneren Darlehen (Anlage 5)	Seite	236
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 6)	Seite	237
Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich (Anlage 7)	Seite	241
Interne Leistungsverrechnung (Anlage 8)	Seite	243
Planbilanz (Anlage 9)	Seite	245

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Zaberfeld für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **27.02.2020** die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2020** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	8.858.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 8.736.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	122.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	378.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	- 38.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	340.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	462.000

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	8.379.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 7.399.700
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	979.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.157.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.839.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.682.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 1.703.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.703.200

§ 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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.700.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung oder von auf Grund der Gemeindeordnung erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (Gesetzblatt S. 582) unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit dieser Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister/Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 der Gemeindeordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ausgefertigt:

Zaberfeld, den 27.02.2020

Bürgermeister Csaszar

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020

gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung

1. VORWORT

Nach der erfolgreichen Umstellung im vergangenen Kalenderjahr wird die Gemeinde Zaberfeld ab dem 01.01.2020 ihre Finanzwirtschaft nach den Vorschriften des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) führen. Die neue Rechtslage wird für die Finanzverwaltung einige Änderungen mit sich bringen, welche sich auch im deutlich veränderten Haushaltsplan niederschlagen. Um eine transparente und verständliche Darstellung der kommunalen Finanzwirtschaft zu ermöglichen, wird in diesem Werk verstärkt auf die Erläuterung der neuen Rechnungsgrößen und die damit verbundenen Änderungen zu den Vorjahren eingegangen.

2. ALLGEMEINES

Auch im NKHR hat die Gemeinde nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Neben den Festsetzungen des Haushaltsplanes im Gesamtbetrag enthält sie die vorgesehenen Kreditaufnahmen, die Verpflichtungsermächtigungen und die Steuersätze, welche für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind. Sie tritt jeweils mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde benötigten Mittel sowie deren Finanzierung. Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde oder Dritter werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben.

Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen ist der Rechtsaufsichtsbehörde als einzige Gemeindegatzung vorzulegen. Sie kann erst vollzogen werden, wenn von der Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit bestätigt ist und, soweit sie genehmigungspflichtige Teile wie Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen enthält, diese genehmigt sind.

Nachdem fast jede Tätigkeit einer Gemeinde mit finanziellen Auswirkungen verbunden ist, kommt der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan der Charakter eines kommunalen Aufgabenprogrammes zu, das von umfassender Bedeutung für das Wirken der Gemeinde ist. Er spiegelt insofern die von der Kommunalpolitik im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts gewollten Vorhaben wieder.

3. NEUERUNGEN IM NKHR

Der Haushaltsplan stellt die gewollte Aufgabentätigkeit der Gemeinde dar. Um das Zahlenwerk bzw. die Aufgabenplanung wirtschaftlich messbar zu machen, werden verschiedene wirtschaftliche Größen verwendet (Erträge/Aufwendungen; Einzahlungen/Auszahlungen u.a.) und das Aufgabenspektrum in einen konsumtiven (laufende Tätigkeiten) und einen investiven Teil gegliedert.

Um die Zahlen des neuen Haushalts, auch im Vergleich zu den Vorjahren, richtig einschätzen zu können, werden daher zunächst die wirtschaftlichen Größen in Bezug auf konsumtiven und investiven Bereich erläutert.

In der bisherigen **Kameralistik** wurden im Haushaltsplan **Einnahmen und Ausgaben** gezeigt. Damit sind die Vorgänge gemeint, welche im Verlauf des Kalenderjahres zu einem Geldfluss führen, d.h. das Geldvermögen (liquide Mittel) der Gemeinde erhöhen oder verringern sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Einnahmen und Ausgaben werden in einen konsumtiven Teil (Verwaltungshaushalt) und einen investiven Teil (Vermögenshaushalt) gegliedert.

Wichtigste Kennzahl ist die **Zuführungsrate** bzw. die Nettoinvestitionsrate: sie zeigt, sofern vorhanden, den Überschuss an Einnahmen gegenüber den Ausgaben aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Verwaltungshaushalt). Dieser Überschuss des Verwaltungshaushaltes stellt, da nur der Geldfluss abgebildet wird, liquide Mittel dar, welche frei zur Finanzierung von Investitionen im Vermögenshaushalt verwendet werden können.

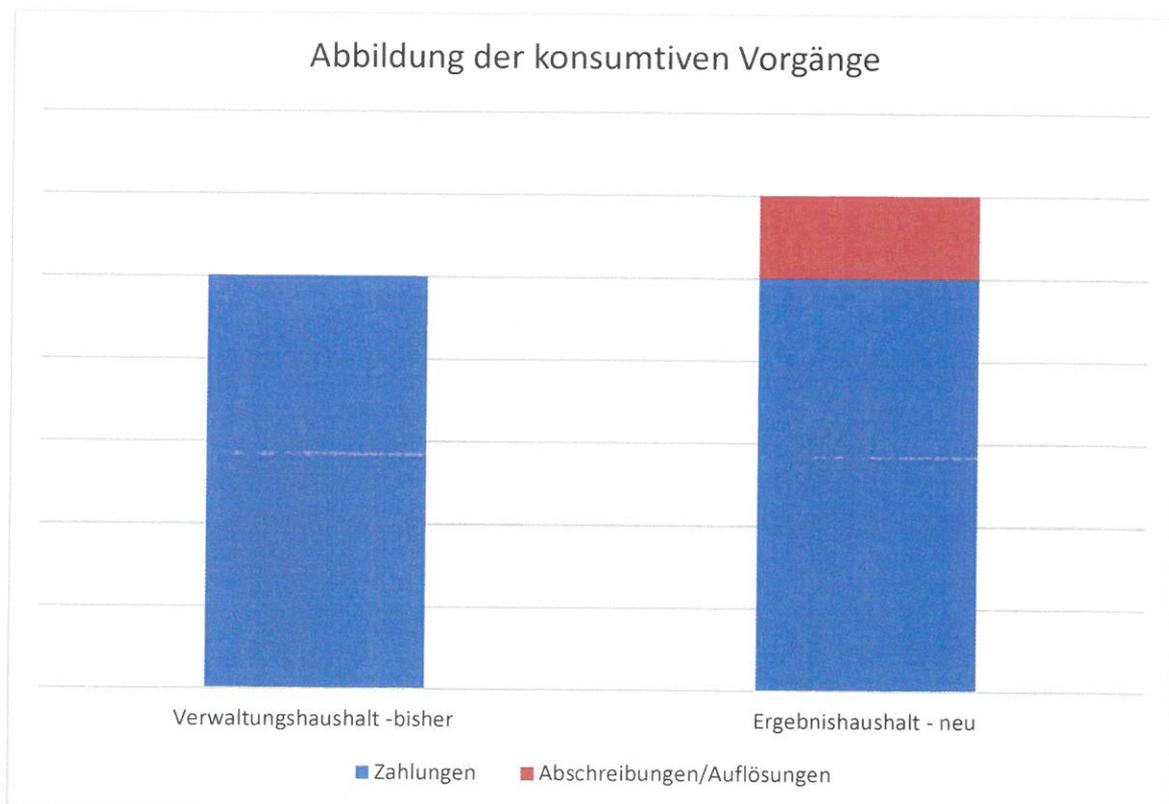
Der Zahlungsmittelüberschuss oder Verlust aus der Investitionstätigkeit wird in die sogenannte **allgemeine Rücklage** überführt bzw. dieser entnommen. (quasi eine Reserve von Geldmitteln – Haushaltsreste außen vor gelassen).

Demgegenüber steht im **NKHR der Ressourcenverbrauch (-zuwachs)** im Vordergrund. Hierunter sind alle Vorgänge zu verstehen, welche das Gesamtvermögen (Geldvermögen und Sachvermögen) der Gemeinde erhöhen oder verringern. Beispiele:

- Personalkosten: verringern das Geldvermögen
- Steuereinnahmen: erhöhen das Geldvermögen
- Abschreibungen: verringern den Wert des Sachvermögens

Dieser Ressourcenzuwachs und –verbrauch wird als **Ertrag und Aufwand** bezeichnet. Erträge und Aufwendungen ergeben sich nur aus Vorgängen der laufenden Verwaltungstätigkeit (konsumtiv). Investitionen dagegen stellen keinen Aufwand dar, da es sich nicht um eine Vermögensveränderung handelt (einem Abfluss von liquiden Mitteln steht nämlich immer ein gleich hoher Zuwachs an Sachvermögen gegenüber, das Gesamtvermögen der Gemeinde ändert sich dadurch also nicht.) Diese Erträge und Aufwendungen werden im sogenannten **Ergebnishaushalt** dargestellt.

Da es sich um laufende Vorgänge handelt, entspricht der Ergebnishaushalt quasi dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Allerdings kommen im Ergebnishaushalt aufgrund der Ressourcenverbrauchssicht anstelle der reinen Geldverbrauchssicht auch insbesondere die Abschreibungen (Werteverlust von Vermögen) hinzu. Dies war bislang nicht der Fall, da Abschreibungen keinen Geldfluss verursachen.

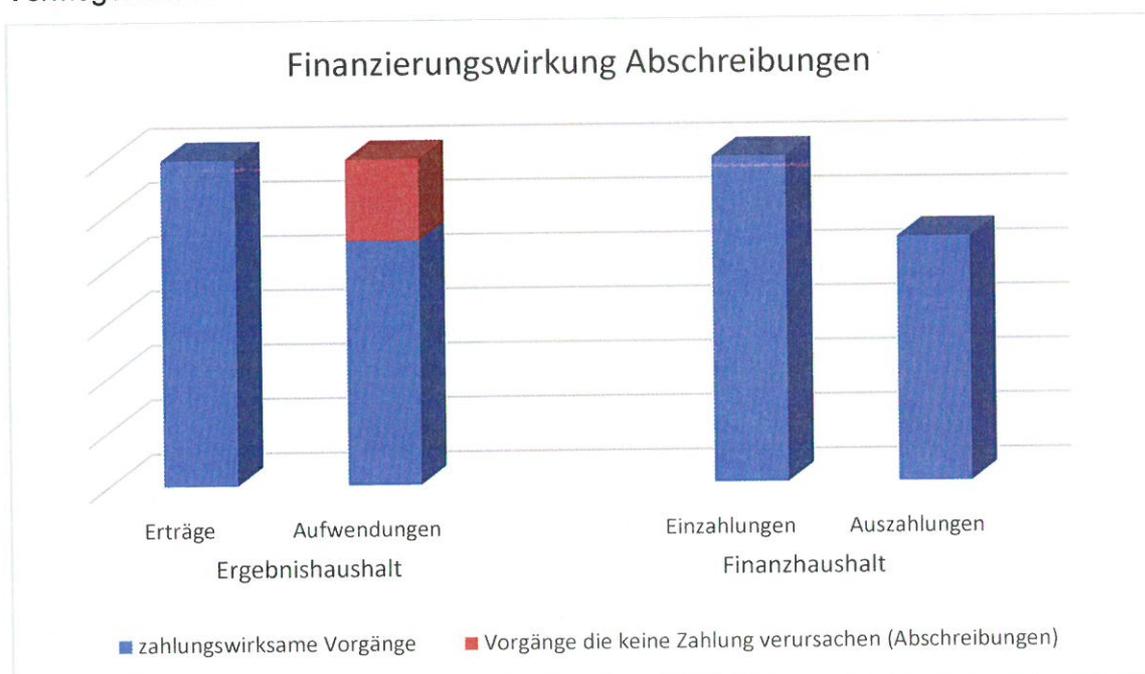


Wie im Verwaltungshaushalt (Einnahmen decken Ausgaben) sollen auch im Ergebnishaushalt die Erträge der Gemeinde die Aufwendungen decken. Dieser sogenannte Haushaltsausgleich ist aufgrund des Ausweises von Abschreibungen (=Aufwand!) jetzt jedoch erheblich schwieriger: die Gemeinde muss nämlich alle bisherigen konsumtiven Ausgaben zuzüglich der (Netto-) Abschreibungen ausgleichen (= erwirtschaften), ohne dass es auf der Ertragsseite eine ähnlich große neue Komponente gibt. Ob es der Gemeinde gelingt, die Aufwendungen zu erwirtschaften, wird im **ordentlichen Ergebnis** ausgedrückt.

Zweck der Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs samt Abschreibungen ist der, dass die Gemeinde dadurch über die Jahre hinweg die Investitionskosten für eine Maßnahme refinanziert und bei Neubedarf einer Investition genügend liquide Mittel zu Verfügung hat. (Prinzip der **intergenerativen Gerechtigkeit** – eines der Kernstücke im NKHR).

Um die Finanzierungswirkung im Haushalt abbilden und erkennbar machen zu können, gibt es neben der Ressourcenverbrauchssicht im neuen Haushalt auch die Geldverbrauchssicht. Hier werden nur Vorgänge abgebildet welche zu einer Erhöhung oder Verringerung des Geldbestandes der Gemeinde führen (ähnlich der bisherigen Haushaltssicht, s.o.). Diese **Einzahlungen und Auszahlungen** werden im sogenannten **Finanzhaushalt** dargestellt.

Die Finanzierungswirkung aus der Erwirtschaftung von Abschreibungen ergibt sich jetzt dadurch, dass bei gleich hohen Erträgen wie Aufwendungen (inkl. Abschreibungen) (Ansicht Ergebnishaushalt) mehr Einzahlungen als Auszahlungen bei der Gemeinde auszuweisen sind, da die Abschreibungen keine Auszahlungen verursachen (Ansicht Finanzhaushalt). Man spricht hier vom **Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit** im Finanzhaushalt. Er entspricht der bisherigen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.



Wie auch bisher dient dieser Überschuss an liquiden Mitteln aus der laufenden Tätigkeit (sofern vorhanden) der Finanzierung von Investitionen. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit werden ebenfalls im Finanzhaushalt separat dargestellt und entsprechen mit ihren Zahlen dem bisherigen Vermögenshaushalt.

Der Finanzhaushalt schließt mit der **Veränderung der Liquidität** zum Jahresende, d.h. ob sich der Geldbestand der Gemeinde verringern oder vermehren wird. Diese Betrachtung ist unumgänglich, schließlich ist die Gemeinde verpflichtet, für die Sicherstellung ihrer Aufgaben ausreichende liquide Mittel zu Verfügung zu haben.

Die bisherige allgemeine Rücklage gibt es im NKHR nicht mehr. Mit dem Jahresabschluss 2019 und der Auflösung aller Haushaltsreste wird die daraus resultierende Rücklage im Bestand der liquiden Mittel aufgehen.

Folgende Übersicht dient als Zusammenfassung und soll zeigen, welchen bekannten Teilen des bisherigen Haushalts die neuen Bestandteile entsprechen.

NKHR neu	Kameralistik bisher
Ergebnishaushalt	Verwaltungshaushalt Zzgl. Der bisher nicht ausgewiesenen Abschreibungen und Auflösungen
Finanzhaushalt – konsumtiver Teil	Verwaltungshaushalt
Finanzhaushalt – investiver Teil	Vermögenshaushalt
Ordentliches Ergebnis (Endergebnis Ergebnishaushalt)	Zuführungsrate Zzgl. Der Berücksichtigung von Abschreibungen und Auflösungen (bislang nicht der Fall)
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Tätigkeit (Finanzhaushalt)	Zuführungsrate
Änderung Finanzierungsmittelbestand (Endergebnis Finanzhaushalt)	Entnahme oder Zuführung an allgemeine Rücklage
Bestand liquide Mittel	Allgemeine Rücklage (ohne Haushaltsreste)

4. RÜCKBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2018 und 2019

2018

Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat am 17. September 2019 festgestellt. Die Summe aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt war um 39.248,66 Euro geringer als geplant. Dies resultierte insbesondere aus den Wenigereinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 131.000 Euro.

Auf der anderen Seite waren auch die Ausgaben im Verwaltungshaushalt um 372.906,09 Euro geringer als geplant. Neben entsprechend weniger Gewerbesteuerumlage fielen auch die Personalausgaben um rund 67.000 Euro geringer aus als geplant.

Dadurch war die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt mit 1.139.280,43 Euro höher als die geplanten 805.623 Euro. Die Netto-Investitionsrate beträgt ebenfalls 1.139.280,43 Euro, da keine ordentlichen Kredittilgungen zu leisten waren, weil die Gemeinde seit dem 31.12.2009 schuldenfrei ist.

Im Vermögenshaushalt waren die Ausgaben um 305.595,08 Euro unter dem Planansatz. Dies basiert vor allem aus Wenigerausgaben beim Grunderwerb, da die Erwerbe von Flurstücken im Gebiet Gartenäcker nicht getätigt wurden.

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt sind um 194.905,57 Euro höher ausgefallen als geplant. Größte Mehreinnahme war bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt (s.o.). Größte Wenigereinnahme war bei den Grundstücksverkäufen (191.000 Euro), da der Verkauf der Bitz-Flurstücke erst in 2019 erfolgte.

Insgesamt ist das Ergebnis im Vermögenshaushalt um 500.500,65 Euro besser als geplant. Daher schließt der Vermögenshaushalt mit einer Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 889.123,65 Euro.

Der Rücklagenbestand erhöhte sich dadurch von 4.761.606,51 Euro auf 5.650.730,16 Euro. Eine Kreditaufnahme war nicht geplant und wurde entsprechend auch nicht notwendig.

2019

Die Jahresrechnung ist naturgemäß noch nicht festgestellt. Nach dem Haushaltsplan ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt von 1.232.143 Euro vorgesehen. Im Vermögenshaushalt ist eine Entnahme der allgemeinen Rücklage von 162.457 Euro eingeplant. Da wegen der Umstellung auf das NKHR zum Jahreswechsel von 2019 auf 2020 alle Haushaltsreste aufgelöst werden müssen, wird es jedoch tatsächlich eine sehr hohe Zuführung an die allgemeine Rücklage geben.

5. ERGEBNISHAUSHALT 2020

Gegenüber dem Haushaltsentwurf bei der Einbringung im Gemeinderat am 21. Januar 2020 ergeben sich keine Änderungen.

5.1 Entwicklungen der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze bleiben wie im Vorjahr, bei Grundsteuer A 400 % und B 350 %.

Die Beträge wurden auf Basis des vorläufigen Ergebnisses aus 2019 gebildet. Demnach bleibt die Grundsteuer A (für Land- und Forstwirtschaft) unverändert bei 29.000 Euro und die Grundsteuer B (für alle sonstigen Grundstücke) erhöht sich um 8.000 Euro auf 474.000 Euro.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz bleibt bei 340 %.

In den letzten 20 Jahren brachte die Gewerbsteuer folgende Rechnungsergebnisse:

2018	668.892 EUR	2008	792.205 EUR
2017	926.939 EUR	2007	1.198.814 EUR
2016	921.441 EUR	2006	773.738 EUR
2015	780.617 EUR	2005	468.627 EUR
2014	268.399 EUR	2004	300.444 EUR
2013	620.717 EUR	2003	580.997 EUR
2012	613.202 EUR	2002	484.660 EUR
2011	444.887 EUR	2001	224.887 EUR
2010	241.448 EUR	2000	248.766 EUR
2009	382.644 EUR	1999	202.752 EUR

Diese Zahlen beweisen einmal mehr, welchen erheblichen Schwankungen die Gewerbsteuer unterliegt. Eine exakte Schätzung des Aufkommens ist nicht möglich, da dieses von betrieblichen Umständen abhängt, die weder beeinflussbar noch berechenbar sind.

Aufgrund des Wegfalls zweier Gewerbebetriebe, welche in nicht unerheblichen Maße zum Aufkommen der letzten Jahre beigetragen haben, muss bei der Planung für 2020 mit einem Rückgang gerechnet werden. Daher wurde der Planansatz vorsichtig und sorgfältig auf 500.000 Euro geschätzt.

Das Rechnungsergebnis 2019 wird Stand heute rund 800.000 Euro betragen und damit über dem Planansatz liegen.

Einkommensteueranteil

Es wurde mit einem Gesamtanteil aller Gemeinden in Baden-Württemberg von 7,0 Mrd. Euro (Vorjahr 7,042 Mrd.) gerechnet. Im Haushaltserlass 2020 wurde diese Summe prognostiziert.

Für die Aufteilung der Gesamtsumme auf die einzelnen Gemeinden sind die jeweiligen Schlüsselzahlen maßgebend. Sie beträgt für Zaberfeld für die Jahre 2018 bis 2020 0,0003615 und ist um 0,89 % höher als die davor gültige mit 0,00035836.

Damit fließen 2020 voraussichtlich 2.530.500 Euro in die Gemeindekasse. Dies sind rund 15.000 Euro weniger als im Vorjahr.

Schlüsselzuweisungen im Finanzausgleich

Die Zuweisungen liegen mit 2.377.300 Euro deutlich um 360.000 Euro über denen des Vorjahres. Gründe sind die schwachen Gewerbesteuereinnahmen aus 2018 welche die Steuerkraft senken, damit verbunden ein höherer Faktor bei der Anrechnung der Einwohnerzahlen bei der Investitionspauschale sowie ein höherer Grundbetrag (und damit Kopfbetrag) für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl. Da die Steuerkraftmesszahl von Zaberfeld unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung um die Sockelgarantie (Schlüsselzuweisung mit Mehrzuweisung aus Sockelgarantie muss die Gemeinde mit ihrer Steuerkraftmesszahl auf 88 % der Bedarfsmesszahl bringen) zu erreichen.

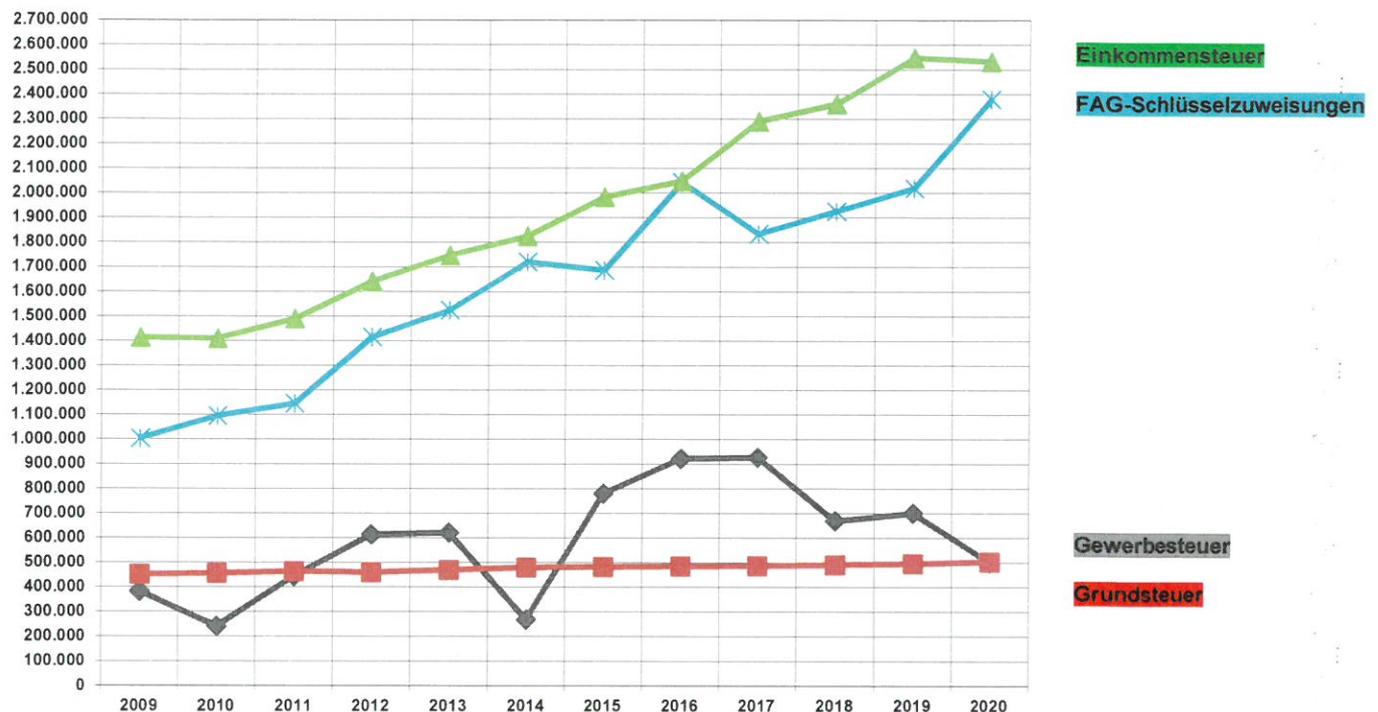
Nachfolgend die Berechnungsgrundlagen und die Zuweisungsbeträge:

	2020	2019	2018
Steuerkraftmesszahl	3.367.077 EUR	3.476.715 EUR	3.261.020 EUR
Bedarfsmesszahl	6.038.480 EUR	5.755.171 EUR	5.397.998 EUR
Schlüsselzahl	2.671.403 EUR	2.278.456 EUR	2.136.978 EUR
Ausschüttungsquote	70 %	70 %	70 %
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	1.869.982 EUR	1.594.919 EUR	1.495.885 EUR
Sockelgarantiezweisungen	76.803 EUR	0 EUR	0 EUR
Investitionspauschale	430.500 EUR	422.695 EUR	388.238 EUR
Schlüsselzuweisungen insgesamt	2.377.285 EUR	2.017.614 EUR	1.884.123 EUR

Vergleich der wichtigsten Einnahmen in Euro

2009 bis 2018 = Rechnungsergebnis

2019 und 2020 = Haushaltsplan



5.2 Entwicklungen der wichtigsten Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Gewerbesteuerumlage

52.000 Euro sind aus den Gewerbesteuereinnahmen an das Land abzuführen. Das sind deutlich weniger als die 140.000 Euro im Vorjahr. Grund dafür sind die geringeren Gewerbesteuererträge sowie eine Reduzierung des Umlagesatzes.

Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraftsumme, d.h. Steuerkraftmesszahl plus Finanzausgleichszuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Mehrzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres.

Die Steuerkraftsumme ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu gleich.

Der Umlagesatz richtet sich individuell nach der jeweiligen Steuerkraftmesszahl im Vergleich zur Bedarfsmesszahl. Da das Verhältnis kleiner als 60,99 % ist, beträgt der Umlagesatz wie in den meisten Jahren 22,10 %. Dieser Umlagesatz wird auf die Steuerkraftsumme angewendet.

Die Umlagermittlung im Vergleich mit den Vorjahren:

2020	1.087.078 Euro	(22,10 % aus 4.918.907 Euro)
2019	1.086.682 Euro	(22,10 % aus 4.917.115 Euro)
2018	1.096.018 Euro	(22,16 % aus 4.945.928 Euro)
2017	963.998 Euro	(22,10 % aus 4.361.981 Euro)
2016	889.370 Euro	(22,10 % aus 4.024.299 Euro)
2015	879.607 Euro	(22,10 % aus 3.980.122 Euro)

Kreisumlage

Der Landkreis hat den Umlagesatz gegenüber dem Vorjahr erfreulicherweise gesenkt von 29 % auf 27 % der Steuerkraftsumme (diese ist erläutert bei der Finanzausgleichsumlage).

Die Kreisumlage wird mit 1.328.100 Euro eingeplant und liegt wegen dem reduzierten Umlagesatz um rund 100.000 Euro unter dem Vorjahresansatz.

2020	1.328.105 Euro	(27,0 % aus 4.918.907 Euro)
2019	1.425.963 Euro	(29,0 % aus 4.917.115 Euro)
2018	1.483.778 Euro	(30,0 % aus 4.945.928 Euro)
2017	1.308.594 Euro	(30,0 % aus 4.361.981 Euro)
2016	1.167.047 Euro	(29,0 % aus 4.024.299 Euro)
2015	1.154.235 Euro	(29,0 % aus 3.980.122 Euro)

Der folgende Vergleich zeigt den **Finanzausgleich insgesamt:**

(Erträge ohne folgende Zuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten, nämlich: Schullastenausgleich, Verkehrslastenausgleich, Familienleistungsausgleich und Kindergartenausgleich)

	2020	2019	2018	2017
Schlüsselzuweisungen	2.377.285 €	2.017.614 €	1.884.123 €	1.717.985 €
./. Finanzausgleichsumlage	1.087.078 €	1.086.682 €	1.096.018 €	963.998 €
./. Kreisumlage	1.328.105 €	1.425.963 €	1.483.778 €	1.308.594 €
Differenz	- 37.898 €	- 495.031 €	- 695.673 €	- 554.607 €

2020 gehen also 37.898 Euro weniger Schlüsselzuweisungen ein als Umlagen zu zahlen sind. Dies stellt gegenüber 2019 eine Verbesserung um 457.133 Euro dar, denn da waren die Zuweisungen mit 495.031 Euro deutlich geringer als die Umlagen.

Kreditzinsen

Kreditzinsen sind nicht eingeplant, da weder Schulden vorhanden noch Kreditaufnahmen vorgesehen sind.

Personalaufwendungen

Nachfolgend die Entwicklung der Personalausgaben im Vergleich:

2020	1.962.900 Euro
2019	1.816.110 Euro
2018	1.819.673 Euro
2017	1.666.255 Euro
2016	1.611.625 Euro
2015	1.527.645 Euro

Der Planansatz ist rund 147.000 Euro oder ca. 8 % höher als im Vorjahr.

Zu berücksichtigen ist, dass für die Personalkosten der Gemeinde rund 125.000 Euro wieder erstattet werden von Wasserverband Zaber (Produkte 11.11.0000 und 11.25.0000), Zweckverband Obere Zabergäugruppe (Produkt 53.30.0000), Landkreis Heilbronn für Häckselplatz (Produkt 53.70.0000) und vom Land für Verlässliche Grundschule (Kostenstelle 21.10.0120) sowie Sprachförderung in Kindergärten (Produkt 36.50.0101). Außerdem sind in den Personalkosten 39.100 € Rückstellungen für Altersteilzeit enthalten (Pflichtrückstellung gemäß § 41 GemHVO – Rückstellungen sind ebenfalls eine neue Komponente im NKHR). Dadurch reduzieren sich die effektiven Personalauszahlungen auf rund 1,8 Mio. Euro.

Kindergärten

Bei den Kindergärten ergeben sich Aufwendungen von 1.533.600 Euro, davon 908.000 Euro für die beiden kirchlichen Kindergärten in Zaberfeld und Michelbach. Diesen Aufwendungen stehen 591.500 Euro an Erträgen gegenüber: insbesondere durch Zuweisungen aus dem Finanzausgleich von rund 510.000 Euro sowie Kindergartenbeiträgen (U3 und Ü3) von 62.000 Euro.

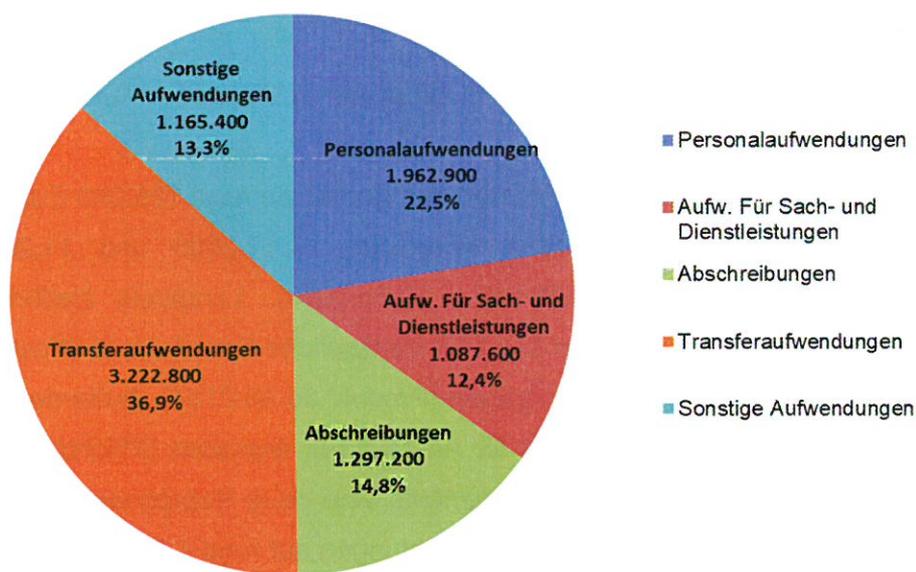
Abschreibungen

Müssen im NKHR jetzt erwirtschaftet werden und erschweren damit den Haushaltsausgleich. Insgesamt ergeben sich aus der nahezu abgeschlossenen Vermögensbewertung Abschreibungen in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro. Diese ergeben sich vor allem aus dem Straßenvermögen (inkl. Feldwege) mit rund 550.000 Euro, der Abwasserentsorgung mit rund 200.000 Euro und der Wasserversorgung mit rund 180.000 Euro.

Den Abschreibungen aus dem Gemeindevermögen stehen die Auflösungen aus Zuwendungen (Landeszuschüsse, Beiträge u.a.) von rund 500.000 Euro entgegen. Die Gemeinde muss damit 800.000 Euro an zusätzlichen Aufwendungen erwirtschaften.

Da alle Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können, stehen diese 800.000 Euro der Gemeinde als zusätzliche Finanzierungsmittel zu Verfügung, da den Abschreibungen und Auflösungen keine Zahlungen gegenüberstehen. (siehe dazu auch Kapitel 6.1)

Übersicht der verschiedenen Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:



5.3. Ordentliches Ergebnis

Insgesamt ergeben sich geplante Erträge in Höhe von 8.858.000 Euro. Der Verwaltungshaushalt 2019 hatte zahlungswirksame Einnahmen von ca. 7,7 Mio. Euro. Rechnet man hier die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen von rund 500.000 Euro dazu (Gegenstück zur Abschreibung), ergeben sich 8,2 Mio. Euro Erträge in 2019. Daraus erkennt man, dass sich die Erträge im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich erhöht haben um rund 650.000 Euro.

An Aufwendungen ergeben sich 2020 8.736.000 Euro. Auch hier der Vergleich zum Vorjahr: in 2019 waren rund 6,85 Mio. Euro an zahlungswirksamen Aufwendungen geplant. Rechnet man hier die ca. 1,3 Mio. Euro an Abschreibungen hinzu, ergeben sich in 2019 Aufwendungen von 8,15 Mio. Euro. Damit steigen die Aufwendungen ähnlich wie die Erträge um 600.000 Euro an.

Hinweis: diese Vorjahreswerte sind aus dem alten Haushalt direkt nicht ersichtlich, da dieser wie oben erläutert mit anderen Rechnungsgrößen arbeitet. Um die 2020er Zahlen greifbar zu machen, wird jedoch der Vorjahresvergleich herangezogen, welcher natürlich dennoch möglich ist.

Durch die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis von 122.000 Euro**. Der Haushalt ist damit ausgeglichen, die Gemeinde kann ihren Ressourcenverbrauch erwirtschaften (dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit wird Rechnung getragen) und die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde ist gesichert.

5.4 Sonderergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis gibt es noch das Sonderergebnis, welches sich aus dem nicht betriebsbedingten Werteverzehr ergibt, also aus Vorgängen, welche nicht der laufenden Tätigkeit der Gemeinde zuzurechnen sind. Dazu zählen in 2020 für die Gemeinde Zaberfeld außerplanmäßige Abschreibungen durch den Abbruch des Kindergartenpavillons in der Lerchenstraße sowie außerordentliche Gewinne (=Ertrag) aus der Veräußerung von Grundstücken oberhalb des Buchwertes. Vor allem die Erträge aus der Grundstücksveräußerung führen zu einem positiven Sonderergebnis von 340.000 Euro.

5.5 Rücklage

Sowohl das ordentliche Ergebnis mit 122.000 Euro, als auch das Sonderergebnis mit 340.000 Euro werden der Rücklage zugeführt (Eigenkapitalerhöhung von gesamt 462.000 Euro). Diese Rücklage darf nicht mit der allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik verwechselt werden. Während die allgemeine Rücklage einen Hinweis auf den Bestand an Geldvermögen der Gemeinde gibt, dient die Rücklage aus dem Ergebnishaushalt als Rückhalt für den Haushaltsausgleich, sollten in einem zukünftigen Haushaltsjahr die Erträge nicht die Aufwendungen decken.

6. FINANZHAUSHALT 2020

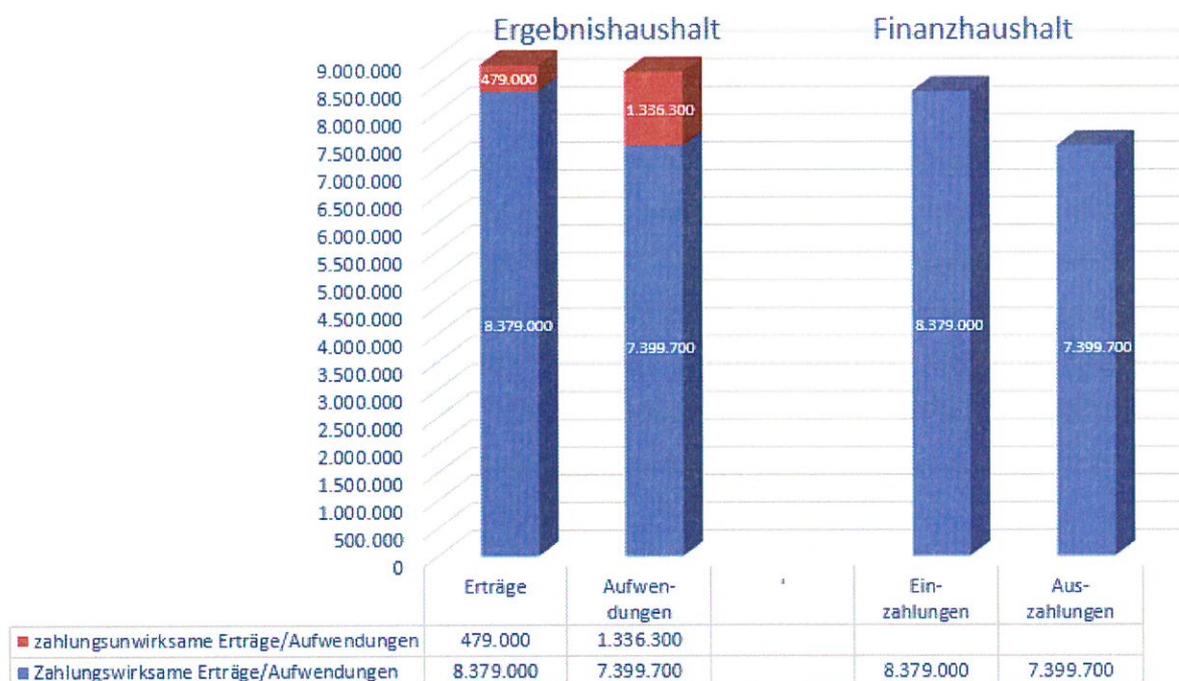
6.1 Konsumtiver Teil

Die rund 8,8 Mio. Euro an Erträgen führen bis auf die Auflösung von Zuwendungen (ca. 500.000 Euro) allesamt zu Einzahlungen in Höhe von gesamt 8.379.000 Euro.

Bei den Aufwendungen von rund 8,7 Mio. Euro im Ergebnishaushalt verursachen 7.399.700 Euro eine Auszahlung bei der Gemeindekasse.

Hier machen sich jetzt die rund 1,3 Mio. Euro Abschreibungen bemerkbar: da diese nicht zahlungswirksam sind, stehen der Gemeinde erheblich mehr Einzahlungen wie Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber. Der konsumtive Teil des Finanzhaushalts (welcher alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts enthält) schließt daher mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 979.300 Euro.

Auswirkungen Ergebnishaushalt auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit:



Der konsumtive Teil des Finanzhaushaltes entspricht dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Entsprechend ist der Zahlungsmittelüberschuss nichts anderes als die bisherige Zuführungsrate. Daher kann hier auf einen Vergleich mit den Vorjahren eingegangen werden:

Haushaltsplanansätze:

2020	979.300 EUR
2019	1.232.143 EUR

Rechnungsergebnisse:

2018	1.139.280 EUR	2001	1.038.395 EUR
2017	1.767.059 EUR	2000	946.941 EUR
2016	1.669.554 EUR	1999:	977.342 EUR
2015	1.467.328 EUR	1998:	861.879 EUR
2014	1.075.306 EUR	1997:	498.185 EUR
2013	1.433.669 EUR	1996:	533.473 EUR
2012:	1.395.569 EUR	1995:	664.656 EUR
2011:	1.170.699 EUR	1994:	497.635 EUR
2010:	543.584 EUR	1993:	862.012 EUR
2009:	427.416 EUR	1992:	959.420 EUR
2008:	1.643.148 EUR	1991:	-196.239 EUR
2007:	1.888.198 EUR	1990:	426.068 EUR
2006:	1.014.222 EUR	1989:	1.345.306 EUR
2005:	467.864 EUR	1988:	552.495 EUR
2004:	345.062 EUR	1987:	589.791 EUR
2003:	836.700 EUR	1986:	843.420 EUR
2002:	750.676 EUR	1985:	645.727 EUR

Die durchschnittliche Zuführungsrate der Rechnungsergebnisse der letzten 10 Jahre lag bei ca. 1,2 Mio. Euro. Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Tätigkeit für 2020 liegt mit knapp 1 Millionen Euro rund 200.000 Euro unter diesem Durchschnitt.

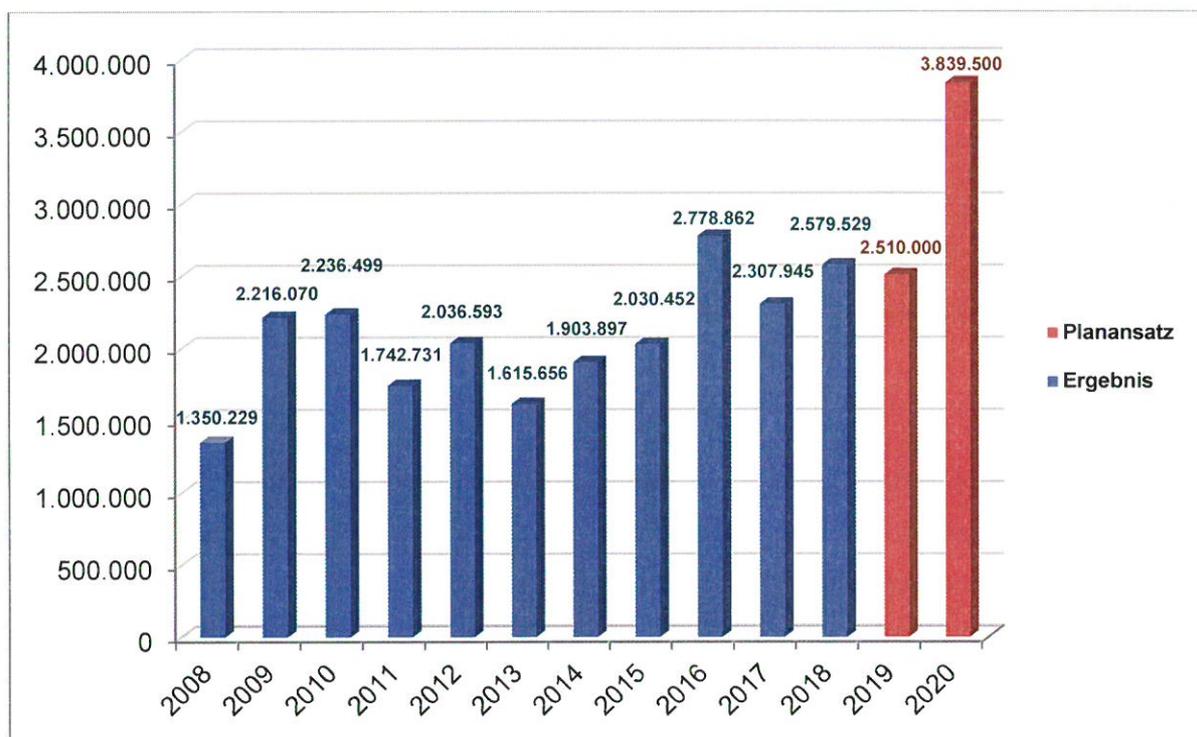
Dieser Zahlungsmittelüberschuss steht jetzt als freie Finanzmasse dem investiven Teil des Finanzhaushalts zur Verfügung.

Übersicht Zuführungsrate/Zahlungsmittelüberschuss:



6.2 Investiver Teil

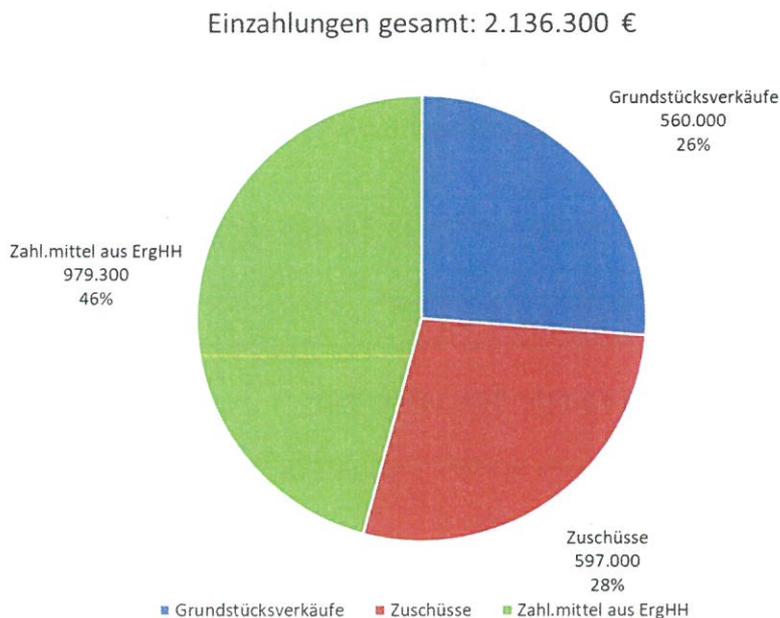
An Investitionen sind insgesamt 3.839.500 Euro an Auszahlungen veranschlagt. Damit liegt das Investitionsvolumen für 2020 deutlich über dem der Vorjahre (2019: 2.510.000 Euro). Dies ist vor allem damit zu begründen, dass aufgrund der Umstellung auf das NKHR keine Haushaltsreste mehr übertragen werden dürfen, was dazu führt, dass die Gemeinde viele Maßnahmen neu im Haushalt veranschlagen muss, welche bereits in Haushalten der Vorjahre veranschlagt waren und deren Mittel allerdings bis zum 01.01.2020 nicht ausgeschöpft wurden.



Überblick über die wichtigsten Maßnahmen 2020:

Erwerb von Grundstücken	65.000 Euro
Erste Teilzahlungen für Erschließung Baugebiet Gartenäcker	500.000 Euro
Erwerb Gerätewagen Transport (GW-T) für Feuerwehr	154.000 Euro
Teilzahlungen für Neubau Kindergarten Lerchenstraße	700.000 Euro
Erneuerung Straße, Kanal und Wasserleitung Mannwaldstraße	397.000 Euro
Straßenerneuerung Hagenrain (Schlusszahlung) und Alte Straße (erste Teilzahlungen) mit Abwasser- und Wasserleitungen	345.000 Euro
Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe für Wasserversorgung	300.000 Euro
Kapitalumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Abwasserbeseitigung	114.000 Euro
Kanalsanierungen nach AKP und Eigenkontrollverordnung	200.000 Euro
Verlegung Radweg, Bau Querungsinsel, Umbau Pumpstation bei Bitz	130.000 Euro
Hochwasserschutz Leonbronn und Ochsenburg (Schlusszahlungen)	100.000 Euro
Ausbau Leichenhalle Ochsenburg	170.000 Euro
Darlehen zur Kapitalerhöhung an Neckar Netze GmbH	242.000 Euro

Zur Finanzierung der Auszahlungen stehen Zuschüsse von Dritten (vor allem Landeszuschüsse) mit 597.000 Euro, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit 560.000 Euro sowie der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Tätigkeit in Höhe von 979.300 Euro zu Verfügung.



Diese Einzahlungen sind allerdings nicht ausreichend genug, um die Auszahlungen auszugleichen. Es verbleibt ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.703.200 Euro. Dieser Liquiditätsbedarf wird dazu führen, dass der Kassenbestand der Gemeinde Zaberfeld von ca. 7,6 Mio. Euro auf 5,9 Mio. Euro am Jahresende abnehmen wird.

Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

7. LIQUIDITÄT

Die Gemeinde hat gemäß § 89 Gemeindeordnung die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen durch ausreichende liquide Mittel sicherzustellen. Darunter wird der Kassenbestand, also das Geldvermögen der Gemeinde verstanden. Die Liquiditätsveränderung zeigt sich durch das Ergebnis im Finanzhaushalt.

Der Bestand an liquiden Mitteln ist im Grunde nach die Fortführung der allgemeinen Rücklage. Ende 2018 betrug diese 5,65 Mio. Euro. Ende 2019 wird durch die Auflösung aller Haushaltsreste der Bestand der allgemeinen Rücklage dem Geldvermögen der Gemeinde zum 01.01.2020 entsprechen, nämlich rund 7,6 Mio. Euro. Dieser Bestand ist die Reserve für die Finanzierung von Auszahlungen der Gemeinde.

8. VERSCHULDUNG

Der Gemeindehaushalt ist seit 31.12.2009 **schuldenfrei**.

Die effektive Verschuldung erhöht sich jedoch noch um die anteiligen Schulden bei Verbänden, und zwar zum 31.12.2020 voraussichtlich:

75.647 Euro	beim Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu 25,3 % (für Abwasserbeseitigung, inkl. Kreditaufnahme für 1. bis 4. Bauabschnitt der Erweiterung und Sanierung der Kläranlage)
0 Euro	beim Zweckverband Obere Zabergäugruppe
0 Euro	beim Wasserverband Zaber
<hr/>	
= 75.647 Euro	gesamt (Vorjahr 133.185 Euro)

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung bei den Verbänden von **18,45 Euro**.

9. FAZIT

Das wichtigste Ziel der Gemeinde ist die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Die zu erfüllenden Aufgaben werden mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsplan dargestellt. Die Ergebnisse des Haushaltsplanes zeigen insofern, ob es der Gemeinde gelingt, dieser Verpflichtung nachzukommen.

Da sowohl der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt geschafft wird, als auch ausreichend liquide Mittel für die anfallenden Auszahlungen zu Verfügung stehen, kann die Gemeinde eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung gewährleisten.

Mit Blick auf die Finanzlage der kommenden Jahre ist jedoch Vorsicht geboten. Die Vielzahl an Investitionen wird zu einem kontinuierlichen Anstieg der Abschreibungen und einem erschwerten Haushaltsausgleich führen. Gleichzeitig nimmt der Zahlungsmittelbestand der Gemeinde stetig ab.

Der wachsenden Zahl an Aufgaben und Projekten stehen nur begrenzte Mittel gegenüber. Damit die Gemeinde auch in Zukunft ihrer Aufgabenerfüllung verlässlich nachkommen kann wird eine Priorisierung der Aufgaben nach ihrer Dringlichkeit unabdingbar sein.

Zaberfeld, den 07.02.2020

Stefan Fink
Fachbeamter für das Finanzwesen

Haushaltssystematik

Gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt) in Teilhaushalte zu gliedern. Gemäß der Aufgabenart wird der Haushalt der Gemeinde Zaberfeld in 3 Teilhaushalte gegliedert:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung (Verwaltungsinterne Leistungen)
- Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur (alle nach außen gerichteten Aufgaben der Gemeinde)
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Da der Haushalt der Gemeinde die kommunalen Aufgaben abbildet, bedarf es für eine geordnete Darstellung und eine überörtliche Vergleichbarkeit einer einheitlichen Systematik. Diese Systematik der Aufgaben richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg: jede Leistung der Gemeinde stellt ein sogenanntes Produkt dar. Gleichartige Produkte werden dabei zu Produktgruppen zusammengefasst (bzw. gleichartige Produktgruppen zu Produktbereichen). Die Produktgruppen werden im Haushaltsplan gemäß der Systematik des Produktplans angedruckt: 1. Die Produktgruppen der internen Leistungen (=THH1); 2. Die Produktgruppen der externen Leistungen (=THH2); 3. Die Produktgruppen der allgemeinen Finanzwirtschaft (=THH3). Der Aufbau des Haushaltsplans ist also Produktgruppenorientiert. (Vgl. § 4 GemHVO). Soweit nötig, werden im Haushaltsplan auch einzelne Produkte und/oder Kostenstellen angedruckt. (tiefergehende Ebene).

Hierarchie: (mit Beispiel)

- | | |
|------------------|--|
| • Gesamthaushalt | Gemeinde Zaberfeld |
| • Teilhaushalt | Teilhaushalt 2 |
| • Produktbereich | PB 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| • Produktgruppe | PG 54.10: Gemeindestraßen |
| • Produkt | P 54.10.0000 Gemeindestraßen |
| • Kostenstelle | Kostenstelle 54.10.0020 Straßenbeleuchtung |

Wie der Gesamthaushalt bzw. die Teilhaushalte, enthält auch jede Produktgruppe die Sicht auf konsumtive Vorgänge (Erträge und Aufwendungen – auf Einzahlungen und Auszahlungen wird beim Andruck verzichtet da diese bis auf Abschreibungen auf Auflösungen gleich) und – soweit vorhanden – auf investive Vorgänge (Darstellung der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Maßnahmen gemäß der Produktgruppenhierarchie).

Jeder Produktgruppe ist zudem eine individuelle Beschreibung vorangestellt.

Insgesamt weist der Haushaltsplan daher folgende Systematik auf: (gemäß GemHVO)

Gesamthaushalt:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt

Darstellung der laufenden Verwaltungstätigkeit

- Jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- Auflistung der einzelnen Produktgruppen je Teilhaushalt gemäß der Systematik des Produktplans: Blick auf die Erträge und Aufwendungen

Darstellung der Investitionstätigkeit

- Auflistung der einzelnen Maßnahmen der jeweiligen Teilhaushalte bzw. Produktgruppen gemäß der Systematik der Produktplans

Neben der Art der kommunalen Aufgabe (Produkt) gibt es auch eine Systematik dafür, um welche Art von Aufwand oder Zahlung es sich bei den einzelnen Produkten handelt. Die sogenannten **Sachkonten** dienen daher zur Unterscheidung der einzelnen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Die Systematik richtet sich nach dem Kontenplan der entsprechenden Verwaltungsvorschrift. Für den Haushaltsplan wichtig sind folgende Kontenklassen:

- 3: Erträge
- 4: Aufwendungen
- 5: außerordentliche Erträge und Aufwendungen (nur bei Sonderergebnis)
- 6: Einzahlungen
- 7: Auszahlungen

Hinweis:

Da sich die Systematik der Haushaltsstellen teilweise erheblich verändert hat, ist ein Vergleich zu den Vorjahren auf Ebene der einzelnen Haushaltsstellen nicht mehr möglich. Entsprechend (und natürlich auch programmbedingt) sind die Werte bei den Spalten der Vorjahre leer. Auf einen Vergleich zum Vorjahr wird deshalb auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Gesamtplan

(§ 1 Abs. 1 GemHVO)

- Gesamtergebnishaushalt -
- Gesamtfinanzhaushalt -
- Haushaltsquerschnitt -
- Mittelfristige Finanzplanung mit Liquiditätsübersicht -

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.849.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.955.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	262.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.039.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	169.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	216.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	24.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	334.600
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	8.858.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.962.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.087.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.297.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.222.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.165.400-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.736.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	122.000
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	378.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	340.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	0	462.000

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.849.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.955.900	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.039.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	169.800	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	216.700	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	24.600	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	123.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.379.000	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	1.923.800-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.087.600-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	100-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	3.222.800-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.165.400-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.399.700-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	979.300	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	597.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	560.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.157.000	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	71.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.689.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	275.500-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	242.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	527.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.839.500-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.682.500-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.703.200-	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2020	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	1.703.200-	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 - 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf (-überschuss) (Σ Spalten 1 bis 9)	
11	148.200	393.000	1.320.800-	274.800-	21.500-	179.800-	1.883.700	238.100-	28.500-	361.400
12	54.500	12.000	11.200-	190.500-	4.700-	109.300-	0	133.800-	0	383.000-
1260	23.400	0	5.900-	159.500-	4.700-	82.500-	0	65.500-	0	294.700-
21	29.500	0	70.300-	77.800-	58.000-	52.000-	0	121.600-	0	350.200-
26	0	0	0	0	11.000-	0	0	0	0	11.000-
27	200	0	9.400-	10.500-	6.200-	1.900-	0	27.700-	0	55.500-
28	100	0	0	45.000-	39.000-	1.100-	0	14.900-	0	99.900-
31	2.600	0	0	4.500-	0	8.500-	0	4.900-	0	15.300-
36	593.100	0	523.400-	42.600-	29.000-	1.010.600-	0	510.600-	0	1.523.100-
3650	591.500	0	523.400-	37.600-	0	1.010.600-	0	508.700-	0	1.488.800-
42	7.200	0	6.500-	49.500-	12.000-	33.400-	0	53.700-	0	147.900-
4241	7.200	0	6.500-	47.500-	0	33.400-	0	53.400-	0	133.600-
51	24.000	0	0	36.000-	119.000-	8.400-	0	7.400-	0	146.800-
52	0	0	0	500-	0	0	0	5.300-	0	5.800-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
53	Ver- und Entsorgung	312.600	3.300-	89.400-	407.000-	389.700-	103.500	228.400-	258.500-	9.700-	
5330	Wasserversorgung	83.800	0	58.500-	150.000-	179.000-	3.000	150.300-	123.900-	120.900-	
5370	Abfallwirtschaft	27.000	3.300-	700-	0	4.000-	0	18.400-	0	600	
5380	Abwasserbeseitigung	467.000	0	30.200-	257.000-	203.800-	100.500	59.100-	134.600-	13.600	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	221.400	0	108.500-	0	549.000-	0	297.400-	0	733.500-	
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	117.600	0	82.500-	29.000-	67.000-	0	222.100-	23.000-	306.000-	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	43.100	0	25.200-	0	17.900-	0	70.600-	23.000-	93.600-	
57	Wirtschaft und Tourismus	100.400	18.000-	75.500-	11.200-	88.800-	0	121.100-	0	214.200-	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.395.300	0	0	2.473.200-	200-	0	0	0	3.795.700	
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.395.300	0	0	2.467.200-	0	0	0	0	3.777.300	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	6.000-	200-	0	0	0	18.400	
PROD_S MART	Summe	4.644.600	1.962.900-	1.087.600-	3.222.800-	2.500.700-	1.987.200	1.987.200-	310.000-	152.000	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	EUR	EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	560.000	654.500-	1.659.100-	0	0	1.659.100-	0
12	Sicherheit und Ordnung	25.500	174.000-	343.900-	0	0	343.900-	0
1260	Brandschutz	25.500	174.000-	323.900-	0	0	323.900-	0
21	Schulträgeraufgaben	0	41.000-	254.000-	0	0	254.000-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	11.000-	0	0	11.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	26.700-	0	0	26.700-	0
28	Sonstige Kulturpflege	0	24.000-	108.000-	0	0	108.000-	0
31	Soziale Hilfen	0	0	10.400-	0	0	10.400-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	203.000	751.000-	1.440.400-	0	0	1.440.400-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	203.000	751.000-	1.408.000-	0	0	1.408.000-	0
42	Sport und Bäder	0	3.000-	67.800-	0	0	67.800-	0
4241	Sportstätten	0	3.000-	53.800-	0	0	53.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	110.000	184.000-	213.400-	0	0	213.400-	0
52	Bauen und Wohnen	0	5.000-	5.500-	0	0	5.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	5.400	1.180.000-	630.500-	0	0	630.500-	0
5330	Wasserversorgung	0	496.000-	247.500-	0	0	247.500-	0
5370	Abfallwirtschaft	0	0	19.000	0	0	19.000	0
5380	Abwasserbeseitigung	0	412.000-	235.200-	0	0	235.200-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	51.500	445.000-	478.600-	0	0	478.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1	2	3	4	5	6	7	8
	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-bedarf) EUR (Σ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss (-bedarf) EUR (Σ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
55	33.400-	185.600	288.000-	135.800-	0	0	135.800-	0
5530	17.400	1.500	170.000-	151.100-	0	0	151.100-	0
57	37.800-	16.000	40.000-	61.800-	0	0	61.800-	0
61	3.795.700	0	0	3.795.700	0	0	3.795.700	0
6110	3.777.300	0	0	3.777.300	0	0	3.777.300	0
6120	18.400	0	0	18.400	0	0	18.400	0
PROD_S MART	979.300	1.157.000	3.839.500-	1.703.200-	0	0	1.703.200-	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.849.200	3.995.300	4.198.600	4.361.200
		30110000 Grundsteuer A	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		30120000 Grundsteuer B	0	474.000	480.000	485.000	490.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	500.000	500.000	550.000	550.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.530.500	2.662.800	2.804.500	2.955.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	85.200	87.100	88.700	90.400
		30320000 Hundesteuer	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	191.500	197.400	202.400	207.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	2.955.900	2.842.600	2.831.700	2.704.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.377.300	2.261.100	2.240.200	2.103.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	573.100	580.000	590.000	600.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	4.000	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	262.400	270.000	270.000	280.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	262.400	270.000	270.000	280.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.039.800	1.046.000	1.057.000	1.068.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	33.200	34.000	35.000	36.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	984.600	990.000	1.000.000	1.010.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	169.800	165.500	235.500	165.800
		34110000 Mieten	0	52.000	55.000	55.000	55.000
		34111000 Pachten	0	11.400	11.400	11.400	11.700
		34112000 Jagdpacht	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		34113000 Fischereipacht	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	55.100	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	32.200	30.000	100.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	216.700	219.400	220.000	220.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	38.600	39.400	40.000	40.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	108.000	110.000	110.000	110.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.100	4.000	4.000	4.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	24.600	31.200	31.200	31.200

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	600	600	600	600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	6.600	6.600	6.600
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0	24.000	24.000	24.000	24.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	334.600	335.000	335.000	335.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0	98.000	98.000	98.000	98.000
		35610000 Bußgelder	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	211.600	212.000	212.000	212.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Ordentliche Erträge	0	8.858.000	8.910.000	9.184.000	9.171.000
12	-	Personalaufwendungen	0	1.962.900-	1.962.300-	2.001.500-	2.041.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	1.923.800-	1.962.300-	2.001.500-	2.041.600-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	39.100-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.087.600-	1.081.400-	1.185.600-	1.107.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	201.800-	206.000-	210.000-	214.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0	179.000-	183.000-	186.000-	190.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	119.100-	122.000-	124.000-	126.000-
		42221000 Schulausstattung	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	163.800-	167.000-	170.000-	174.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	53.000-	25.000-	10.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	46.500-	47.000-	148.000-	49.000-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0	800-	800-	800-	1.000-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0	2.600-	2.600-	2.800-	3.000-
		42711000 Betriebsstrom	0	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0	94.000-	96.000-	98.000-	100.000-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	Ergebnishaushalt	2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
	42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0	24.300-	25.000-	25.000-	26.000-
	42717100 Waldkulturkosten	0	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	0	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-
	42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42913000 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	0	1.297.200-	1.331.000-	1.405.000-	1.478.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	1.297.200-	1.331.000-	1.405.000-	1.478.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	100-	100-	100-	100-
17	- Transferaufwendungen	0	3.222.800-	3.316.200-	3.556.700-	3.580.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	582.800-	594.000-	606.000-	618.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.100-	900-	1.000-	1.200-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	131.700-	53.000-	54.000-	55.000-
	43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	43710000 FAG-Umlage	0	1.087.100-	1.122.000-	1.197.000-	1.201.600-
	43720000 Kreisumlage	0	1.328.100-	1.472.300-	1.624.900-	1.631.200-
	43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0	6.000-	3.000-	1.800-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.165.400-	1.188.000-	1.212.100-	1.237.300-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	900-	900-	1.000-	1.200-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0	20.200-	21.000-	21.000-	22.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	88.100-	90.000-	92.000-	94.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	73.900-	75.000-	77.000-	79.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	45.400-	46.000-	47.000-	48.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	912.800-	931.000-	950.000-	969.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	100-	100-	100-	100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0	8.736.000-	8.879.000-	9.361.000-	9.444.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	122.000	31.000	177.000-	273.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	378.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	378.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	38.000-	0	0	0
		51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	38.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	340.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	462.000	31.000	177.000-	273.000-

2020: 462.000 € gehen in die Rücklage (122.000 € Rücklage ord. Ergebnis und 340.000 € Rücklage Sonderergebnis)

2021: 31.000 € gehen in die Rücklage für das ord. Ergebnis

2022: Rücklagenentnahme notwendig in Höhe von 177.000 € damit Haushaltsausgleich erreicht. (Rücklage ord. Ergebnis wird verbraucht, auch teilweise Entnahme dann von Rücklage Sonderergebnis)

2023: Rücklagenentnahme (von Rücklage des Sonderergebnisses) von 273.000 € notwendig damit Haushaltsausgleich erreicht.

Mittelfristiger Finanzplan -
Finanzhaushalt
2020

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.849.200	3.995.300	4.198.600	4.361.200
		60110000 Grundsteuer A	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		60120000 Grundsteuer B	0	474.000	480.000	485.000	490.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	500.000	500.000	550.000	550.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	2.530.500	2.662.800	2.804.500	2.955.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	85.200	87.100	88.700	90.400
		60320000 Hundesteuer	0	39.000	39.000	39.000	39.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	191.500	197.400	202.400	207.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.955.900	2.842.600	2.831.700	2.704.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.377.300	2.261.100	2.240.200	2.103.300
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	573.100	580.000	590.000	600.000
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	4.000	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.039.800	1.046.000	1.057.000	1.068.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	33.200	34.000	35.000	36.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	984.600	990.000	1.000.000	1.010.000
		63220000 Kindergartenbeiträge U3	0	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	169.800	165.500	235.500	165.800
		64110000 Mieten	0	52.000	55.000	55.000	55.000
		64111000 Pachten	0	11.400	11.400	11.400	11.700
		64112000 Jagdpacht	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		64113000 Fischereipacht	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	55.100	50.000	50.000	50.000
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	32.200	30.000	100.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	216.700	219.400	220.000	220.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	38.600	39.400	40.000	40.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	108.000	110.000	110.000	110.000
		64831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		64832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	4.100	4.000	4.000	4.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	24.600	31.200	31.200	31.200
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	600	600	600	600

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Finanzhaushalt		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
		66180000 Zinseinzahlungen von sonst.inländ.Bereichen	0	0	6.600	6.600	6.600
		66510000 Erlöse aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	0	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	123.000	123.000	123.000	123.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	98.000	98.000	98.000	98.000
		65610000 Bußgelder	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.379.000	8.423.000	8.697.000	8.674.000
10	-	Personalauszahlungen	0	1.923.800-	1.962.300-	2.001.500-	2.041.600-
		70000000 Personalaufwendungen	0	1.923.800-	1.962.300-	2.001.500-	2.041.600-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.087.600-	1.081.400-	1.185.600-	1.107.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	201.800-	206.000-	210.000-	214.000-
		72120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0	179.000-	183.000-	186.000-	190.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	119.100-	122.000-	124.000-	126.000-
		72221000 Schulausstattung	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0	12.700-	13.000-	13.000-	13.000-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	163.800-	167.000-	170.000-	174.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	53.000-	54.000-	55.000-	56.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	53.000-	25.000-	10.000-	10.000-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	17.000-	18.000-	19.000-	20.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	46.500-	47.000-	148.000-	49.000-
		72710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0	800-	800-	800-	1.000-
		72710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0	2.600-	2.600-	2.800-	3.000-
		72711000 Betriebsstrom	0	13.000-	13.000-	14.000-	14.000-
		72712000 Aufwendungen für EDV	0	94.000-	96.000-	98.000-	100.000-
		72713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		72714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		72715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	13.500-	14.000-	14.000-	14.000-
		72716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		72717000 Holzfällung und -aufbereitung	0	24.300-	25.000-	25.000-	26.000-
		72717100 Waldkulturkosten	0	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72750000 Lernmittel	0	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	72912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72913000 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	100-	100-	100-	100-
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv.Kreditinst.	0	100-	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	3.222.800-	3.316.200-	3.556.700-	3.580.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	582.800-	594.000-	606.000-	618.000-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	1.100-	900-	1.000-	1.200-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	131.700-	53.000-	54.000-	55.000-
	73180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	73710000 FAG-Umlage	0	1.087.100-	1.122.000-	1.197.000-	1.201.600-
	73720000 Kreisumlage	0	1.328.100-	1.472.300-	1.624.900-	1.631.200-
	73730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0	6.000-	3.000-	1.800-	1.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.165.400-	1.188.000-	1.212.100-	1.237.300-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	900-	900-	1.000-	1.200-
	74291000 Mitgliedsbeiträge	0	20.200-	21.000-	21.000-	22.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	88.100-	90.000-	92.000-	94.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	0	73.900-	75.000-	77.000-	79.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	45.400-	46.000-	47.000-	48.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	912.800-	931.000-	950.000-	969.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74830000 Ausz. Inanspr. Gewährvertr. u. Bürgs.	0	100-	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.399.700-	7.548.000-	7.956.000-	7.966.000-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	979.300	875.000	741.000	708.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	597.000	38.800	0	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	559.800	35.000	0	200.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	37.200	3.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	560.000	300.000	300.000	650.000

Gemeinde Zaberfeld Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2020

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	560.000	300.000	300.000	650.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.157.000	338.800	300.000	850.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	71.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	71.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.689.000-	2.970.000-	3.180.000-	1.280.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	917.000-	700.000-	100.000-	1.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.772.000-	2.270.000-	3.080.000-	280.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	275.500-	99.000-	49.000-	49.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	275.500-	99.000-	49.000-	49.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	242.000-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0	242.000-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	527.000-	624.000-	394.000-	394.000-
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	445.000-	606.000-	376.000-	376.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	79.000-	15.000-	15.000-	15.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	35.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	35.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.839.500-	3.796.000-	3.726.000-	1.826.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.682.500-	3.457.200-	3.426.000-	976.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	1.703.200-	2.582.200-	2.685.000-	268.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	1.703.200-	2.582.200-	2.685.000-	268.000-

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
			Vorjahr EUR	Haushaltsjahr EUR	Haushaltsjahr +1 EUR	Haushaltsjahr +2 EUR	Haushaltsjahr +3 EUR		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	3.414.924 €	2	3	4	5		
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	1.996.958 €						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491							
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691							
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239							
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799							
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		5.411.882 €						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre								
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾								
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)								
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		2.197.300 €	-1.703.200 €	-2.582.200 €	-2.685.000 €	-268.000 €		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.609.182 €	5.905.982 €	3.323.782 €	638.782 €	370.782 €		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden								
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.609.182 €	5.905.982 €	3.323.782 €	638.782 €	370.782 €		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		130.864 €	145.356 €	138.754 €	145.356 €	152.798 €		

Haushaltsplan 2020

Laufende Verwaltungstätigkeit (Schwerpunkt Ressourcenverbrauch)

Inhalt:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- Auflistung aller Produktgruppen des THH1

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- Auflistung aller Produktgruppen des THH2

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt
- Auflistung aller Produktgruppen des THH3

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

11.10 Steuerung

11.11 Hauptverwaltung

11.20 Organisation und EDV

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

11.24 Gebäudemanagement

11.25 Bauhof

11.33 Grundstücksmanagement

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.500
		34110000 Mieten	0,00	0	45.000
		34111000 Pachten	0,00	0	8.000
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	1.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	60.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	163.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.320.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	274.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	17.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	49.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	57.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	66.000-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	10.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	77.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	21.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	20.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	102.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	9.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	44.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	39.100-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.796.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.633.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	1.883.700
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.700
	38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	55.100
	38110200 ILV Bauhof	0,00	0	585.600
	38110300 ILV Rathaus	0,00	0	54.100
	38110400 ILV EDV	0,00	0	75.500
	38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	380.400
	38110600 ILV Steuerung	0,00	0	308.500
	38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	405.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	238.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.700-
	48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	7.400-
	48110200 ILV Bauhof	0,00	0	42.300-
	48110300 ILV Rathaus	0,00	0	54.100-
	48110400 ILV EDV	0,00	0	75.500-
	48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	39.500-
	48110600 ILV Steuerung	0,00	0	600-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	28.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.617.100
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	16.600-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	154.700	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.719.300-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.564.600-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	560.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	560.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	528.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	26.500-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	35.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	654.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	1.659.100-	0

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

Produkte

11.10.0000 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Zaberfeld
- Fassen von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger (Gemeinderat)
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Zaberfeld und der Verwaltung durch Bürgermeister Thomas Csaszar

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	240.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	2.000-
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	9.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	280.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	280.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	308.500
		38110600 ILV Steuerung	0,00	0	308.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.900-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	4.900-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	6.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	16.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	280.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42220000: Neues Mobiliar Zimmer Bürgermeister
42713000: enthält 3.000 € für Klausurtagung am 10. und 11. Januar
43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Hauptverwaltung**

Produkte

11.11.0000 Hauptverwaltung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufgaben des Hauptamtes
- Leistungen der Steuerungsunterstützung
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen (Geschäftsstelle Gemeinderat)
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1111 Hauptverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	253.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.700-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	28.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	27.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	331.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	325.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	405.800
		38110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	405.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.900-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	24.600-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	34.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	21.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	325.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

34830000: Erstattung Verwaltungsleistungen von Wasserverband Zaber

43120000: Schwerbehindertenabgabe an KVJS

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

Produkte

11.20.0000 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Datenschutz

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1120

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	48.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	61.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	61.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	75.500
		38110400 ILV EDV	0,00	0	75.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	61.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42712000: Kosten an Rechenzentrum, für Lizenzgebühren, Systemwartungen und Betrieb von WebGIS

43130000: Umlage an Rechenzentrum

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Buchführung gemäß den GoB, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulationen
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Minimierung der Steuerschuld
- Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Rechnungsabschluss
- Bearbeitung von Budgetveränderungen, Budgetkontrolle
- Führung der Anlagenbuchhaltung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen
- Vollstreckungswesen: Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Vereinnahmung von Geldspenden

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen (insb. Haushaltssatzung)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnl	0,00	0	5.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	287.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	15.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	350.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	340.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	399.100
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.700
		38110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	380.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.900-
		48110300 ILV Rathaus	0,00	0	24.600-
		48110400 ILV EDV	0,00	0	34.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	340.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42220000: enthält 9.000 € für neues Mobiliar Finanzverwaltung

42710000: Kosten für Umstellung auf NKHR

42712000: Kosten für Rechenzentrum

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

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

Produkte:

11.24.0000 Gebäudemanagement

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

- 11.24.0010 Rathaus
- 11.24.0020 Wohn- und sonstige Gebäude
- 11.24.0030 Verwaltung von Gebäuden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Wohngebäude der Gemeinde Zaberfeld
 - o Leonbronner Straße 3 und 3/1
 - o Herrenwiesenweg 4
 - o Waldstraße 20
 - o Kleingartacher Straße 33
- Hausmeisterleistungen für alle Gebäude der Gemeinde
- Reinhaltung der Gebäude der Gemeinde einschl. Einrichtungen unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards.
- Energiemanagement

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Hausmeister

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000
		34110000 Mieten	0,00	0	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	57.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	41.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	34.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	140.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	82.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	109.200
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	55.100
		38110300 ILV Rathaus	0,00	0	54.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.800-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	6.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	10.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	90.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.700

11240010

Rathaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	40.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	54.100
		38110300 ILV Rathaus	0,00	0	54.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	3.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	40.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11240020

Wohn- und sonstige Gebäude

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	22.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32.000
		34110000 Mieten	0,00	0	32.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	54.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	28.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	41.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	3.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.700

Erläuterungen:

42310000: Miete für Kleingartacher Straße 9

11240030

Verwaltung von Gebäuden

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	55.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	55.100
		38110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	55.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	55.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

42410000: Reinigungsmittel für alle Gebäude der Gemeinde

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Produkte

11.25.0000 Bauhof

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Tätigkeit zentraler Werkstätten: Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur
- dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauhof

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	55.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	5.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	68.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	499.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	17.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	38.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	34.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	619.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	551.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	585.600
		38110200 ILV Bauhof	0,00	0	585.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	28.500-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	28.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	551.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

Erläuterungen:

34830000: Erstattung von Wasserverband Zaber

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

Produkte

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter und Pächter, Vermieter und Verpächter

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung, Bürgermeister

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.300
		34110000 Mieten	0,00	0	13.000
		34111000 Pachten	0,00	0	8.000
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	22.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	8.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.100-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	31.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	33.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	24.300-

Erläuterungen:

34110000: Miete für Sendemast Spitzenberg sowie für Flst. Eugen Zipperle Str. 10

42220000: Anschaffung von Bänken an verschiedenen Standorten im Gemeindegebiet

42410000: Grundsteuer

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Produktgruppen:

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.60 Feuerwehr
- 21.10 Allgemeinbildende Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten
- 51.10 Stadtentwicklung, Stadtplanung
- 52.10 Bauordnung
- 53.10 Elektrizitätsversorgung
- 53.30 Wasserversorgung
- 53.60 Telekommunikationseinrichtungen
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 53.80 Abwasserbeseitigung
- 54.10 Gemeindestraßen
- 55.10 Öffentliches Grün
- 55.20 Gewässerschutz, Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.50 Forstwirtschaft
- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	578.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	573.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	258.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	258.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.017.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	962.600
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	89.300
		34110000 Mieten	0,00	0	7.000
		34111000 Pachten	0,00	0	3.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	55.100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	23.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	156.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	38.600
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	48.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	6.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	60.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	324.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	98.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	12.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	211.600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.425.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	642.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	812.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	184.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	179.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	70.100-
	42221000 Schulausstattung	0,00	0	8.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	106.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	31.500-
	42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	800-
	42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	2.600-
	42711000 Betriebsstrom	0,00	0	13.000-
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	28.000-
	42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	2.000-
	42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	7.500-
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	10.500-
	42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	9.000-
	42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	24.300-
	42717100 Waldkulturkosten	0,00	0	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
	42750000 Lernmittel	0,00	0	9.000-
	42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	30.000-
	42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	0	3.000-
	42913000 Sächl. Aufwvad Vermessung, Abmarkung	0,00	0	3.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.219.600-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	728.100-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	562.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	131.700-
	43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.063.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	900-
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	17.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	43.600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	34.800-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	45.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	912.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.465.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.040.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	103.500
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000
	38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	100.500
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.749.100-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-
	48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	47.700-
	48110200 ILV Bauhof	0,00	0	543.300-
	48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	340.900-
	48110600 ILV Steuerung	0,00	0	307.900-
	48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	405.800-
	48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	100.500-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	281.500-
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	281.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.927.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.967.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	1.955.200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.207.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.251.800-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	597.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	597.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.161.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	249.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	242.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	527.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.185.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.588.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.839.800-	0

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

Produkte

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Gemeinderats-, Bürgermeister- und sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- Ermittlung der Sitzverteilung und von gewählten Personen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.600-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.600-

Erläuterungen:

44310000: Bürgermeister Wahl

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte

12.20.0000 Ordnungswesen

Unter dem Produkt Ordnungswesen werden alle Tätigkeiten aus den Bereichen der Ordnungsverwaltung, des Verkehrswesens, des Einwohnerwesens und des Personenstandswesens geführt. (Ordnungsamt und Bürgerbüro)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren: Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Parkraumbewirtschaftung
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
- Verkehrslenkung und -regelung
- Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- Einwohnerwesen: Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Bürgerservice
- Umfassender Service für den Kunden
- Personenstandswesen: Beurkundung von Geburten, Eheschließung und Eheschließung, Sterbefälle, Fortführung von Personenstandsregistern, Beurkundungen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Personenstandsgesetz
- Internationales Privatrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Satzungsrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Hfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	29.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	29.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.000
		35610000 Bußgelder	0,00	0	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	62.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	20.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	18.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	62.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	75.700-

Erläuterungen:

34610000: Für Obdachlose, die nicht in gemeindeeigenen Räumen untergebracht sind
34820000: Erstattung von Pfaffenhofen für Vollzugsbediensteten
42310000: Für Obdachlose, die nicht in gemeindeeigenen Räumen untergebracht sind
427120000: enthält 4.000 € für Einführung eines Jagdkatasters
44310000: Reisepässe, Ausweise u.a.
44580000: Umlage an Tierschutzverein

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

Produkte

12.60.0000 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen
- Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung
- Beauftragung im Einzelfall

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Feuerwehr, Bürgermeister

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	159.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	13.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	50.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	14.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	500-
		42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	65.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	500-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	229.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	65.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	3.300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	19.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	18.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	23.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	65.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	294.700-

Erläuterungen:

31410000: Pauschaler Zuschuss 90 € je aktiver Feuerwehrangehöriger und 40 € je Jugendlicher

34880000: Erstattungen für Hilfeleistungen, basierend auf der neuen Kostenersatzsatzung

42110000: enthält 20.000 € für Instandhaltung Fassade und Fenster FVWH Michelbach sowie 3.000 € für Erneuerung Fenster FVWH Zaberfeld

42220000: enthält 20.000 € für neue Helme

42611000: enthält 47.000 € für neue Einsatzkleidung

42716000: enthält die Entschädigungen für Einsätze gemäß der neuen Entschädigungssatzung

43180000: enthält 3.579 € Übungsgeld sowie 1.023 € Zuwendung an Feuerwehrkasse

44210000: ehrenamtliche Entschädigung gemäß der neuen Entschädigungssatzung

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

Produkte

21.10.0100 Grundschule
21.10.0200 Hauptschule

Das Produkt Grundschule umfasst folgende Kostenstellen:

21.10.0110 Grundschule
21.10.0120 Kernzeitbetreuung (verlässliche Grundschule)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots
- Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Schulen, Finanzverwaltung

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	29.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42221000 Schulausstattung	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	19.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	45.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	23.700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	242.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	212.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	121.200-
	48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	9.700-
	48110200 ILV Bauhof	0,00	0	10.200-
	48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	33.200-
	48110600 ILV Steuerung	0,00	0	29.400-
	48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	38.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	121.200-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	333.800-

21100110

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	37.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	34.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42221000 Schulausstattung	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	23.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	162.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	157.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	79.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	9.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	10.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	19.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	17.300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	22.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	79.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	236.900-

Erläuterungen:

34820000: Schullastenausgleich

42110000: enthält 7.000 € für Lärmschutzwand Werkraum, 1.400 € für Erneuerung Küchenzeile, 3.000 € für Außenfassade sowie 20.000 € für Sanierung des Sportplatzes der Grundschule

44520000: Schullastenausgleich

Von der Grundschule selbständig bewirtschaftet werden folgende Konten („Schulbudget“):

42221000 Schulausstattung

42740000 Lehrmittel

42750000 Lernmittel

44310000 Geschäftsaufwendungen

42710000 Spezieller Zweckaufwand für Schullandheim u.a.

21100120

Kernzeitbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	33.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	9.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	13.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	12.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	15.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	41.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	50.700-

Erläuterungen:

31410000: Zuschuss für verlässliche Grundschule

42710100: für Spielsachen etc.

21100200

Hauptschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	45.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	46.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	46.200-

Erläuterungen:

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren**

Produkte

- 21.20.0200 Sonderpädagogik mit Schwerpunkt Lernen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung, Schulgesetz

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschulen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2120

Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	13.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.000-

Erläuterungen:

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Produkte

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- finanzielle Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.400-

Erläuterungen:

44520000: Erstattung Betriebsaufwand an Stadt Brackenheim für Ganztagesbetreuung an Schulen

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

Produkte

26.30.0000 Jugendmusikschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sachgerechte Ausstattung der Musikschule
- Raumangebot
- Musikalische Grundausbildung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
26
2630

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.000-

Erläuterungen:

43180000: Zuwendung an Jugendmusikschule, inkl. Kostenanteil für Zusatzversorgungskasse

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

Produkte

27.10.0000 Volkshochschule

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden.

Auftragsgrundlage

- Volkshochschulgesetz
- Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung in Baden-Württemberg
- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Schüler, Auszubildende, Studenten
- Berufstätige, Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.200-

Erläuterungen:

43130000: Umlage an Zweckverband VHS Unterland

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

Produkte

27.20.0000 Bücherei

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt
- Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen

Produktverantwortung

- Bücherei

THH2
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	21.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	9.100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	7.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	10.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	27.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	49.300-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres,
- Kulturveranstaltungen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot
- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Unterhaltung von Denkmälern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Vereine
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	39.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	19.000-
		43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	85.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	85.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	14.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	8.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	2.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	14.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	99.900-

Erläuterungen:

42110000: enthält 45.000 € für Sanierung Denkmäler Friedhof Ochsenburg (Restzahlungen)

43180000: Zuwendungen an Vereine nach Förderrichtlinien sowie 17.000 € Zuschuss für Gesundheitszentrum

43180100: Gesprächskreismittel: 15.000 € regulär für 2020 zzgl. 29.000 € nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren ergeben Gesamtplanvolumen von 44.000 €. Davon 20.000 € im Ergebnishaushalt und 24.000 € für investive Maßnahmen im Finanzhaushalt.

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

Produkte

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Historische Verpflichtung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
29
2910

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte

31.60.0000 Sonstige Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.000-

Erläuterungen:

44580000: Kostenerstattung für IAV-Stelle Diakonie und Sozialstation

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

Produkte:

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
31.80.10 Förderung der Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft.
- Förderung der Eigeninitiative
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft
- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl);
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten; Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen ;
- Rückkehrberatung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge, Asylbewerber/innen und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	600
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	6.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.300-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	11.300-

31800800

Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.300-

31801000

Förderung der Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	10.000-

Erläuterungen:

34820000: Kostenerstattung von Landratsamt für Anschlussunterbringung

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

Produkte:

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune z. B: - Kinder- und Jugendkulturarbeit, Ferienmaßnahmen, erlebnisorientierte Projekte und Sport, mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, geschlechts-spezifische Angebote für Mädchen und Jungen;
- Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen;
- Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen
- Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	34.300-

Erläuterungen:

42714000: Gutscheine für Besuch von Eltern von Neugeborenen an „Elternschule“.

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**

Produkte:

36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder – Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6-jährige

Das Produkt umfasst folgende Kostenstellen:

- 36.50.0110 ev. Kindergarten Zaberfeld
- 36.50.0120 Kindergarten Leonbronn
- 36.50.0130 ev. Kindergarten Michelbach
- 36.50.0140 Kindergarten Ochsenburg

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung.
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten
 - Allg. Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
 - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Förderung der Einrichtungen freier Träger
 - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen
- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes
 - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Familienentlastung / Unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren und deren Eltern
- Kirchen

Produktverantwortung

- Kindergärten, Finanzverwaltung

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	516.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	512.100
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	0	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	62.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	591.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	523.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	924.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	12.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	908.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.533.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	942.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	508.700-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	10.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	37.100-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	148.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	134.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	177.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	508.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.450.800-

Erläuterungen:

- 31410000: Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) für Ü3 und U3 sowie 4.400 € für Sprachförderung in Kigas Leonbronn und Ochsenburg
- 31420000: für Eingliederungshilfe vom Landratsamt
- 3482000 und 4452000: interkommunaler Kostenausgleich
- 40710000: Rückstellung für Altersteilzeit
- 42710200: Budget für Spielsachen, Bastelmaterial usw. Kigas Leonbronn und Ochsenburg (je 1.300 €)
- 44580000: Erstattung an Kirchengemeinde für Kindergärten Zaberfeld und Michelbach

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

Produkte

42.10.0000 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern
- Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Verbände
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-
	42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	2.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	12.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
	48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
	48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
	48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.300-

Erläuterungen:

43180000: Zuschüsse nach Förderrichtlinien an Sportvereine

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten

Produkte:

42.41.0100 Sporthalle
42.41.0200 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine
- Schulen
- Einzelsportler

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung, Hauptamt

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	11.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	87.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	80.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	5.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	23.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	7.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	7.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	9.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	53.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	133.600-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	7.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	57.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	50.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	5.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	6.600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	5.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	7.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	77.300-

Erläuterungen:

42220000: enthält 2.300 € für Geschirr und 5.000 € für Sportgeräteprüfung

42410200

Sportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	16.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	29.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	22.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	26.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	56.300-

Erläuterungen:

42110000: enthält 5.000 € für Sportplatz Leonbronn, 4.000 € für Beregnungsanlage und 3.000 € für Belüftung

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung**

Produkte:

51.10.0000 Stadtentwicklung, Vermessung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Erhaltung und Weiterentwicklung städtebaulicher Strukturen
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellen von Bebauungsplänen
- Schaffung neuer Wohn- und Gewerbeflächen
- Umlegungsverfahren nach BauGB
- Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)
- Vorbereitung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
- Behebung von städtebaulichen Missständen und Mängeln

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz, und -entschädigungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger,
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Planungs- und Vermessungsbüros
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	30.000-
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	0	3.000-
		42913000 Sächl. Aufw nad Vermessung, Abmarkung	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	119.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	163.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	139.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	2.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	2.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	146.800-

51100000

Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	36.000-
		42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	30.000-
		42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	0	3.000-
		42913000 Sächl. Aufwand Vermessung, Abmarkung	0,00	0	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	39.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	36.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	8.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	83.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	82.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	2.300-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	2.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.800-

Erläuterungen:

42911000: für Gartenäcker, Ob dem Höppler und Gottesacker III

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Flächennutzungspläne

43180000: Zuschüsse an Private für Maßnahmen zur Ortsbildverschönerung

44520000: Kostenerstattung an Stadt Eppingen für Gutachterausschuss

51100900

Sanierungsprogramme

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	23.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	23.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	80.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	57.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	57.000-

Erläuterungen:

43180000: Zuschüsse an Private im Rahmen der Ortskernsanierung Leonbronn sowie Kosten an Kommunalentwicklung für Betreuung

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

Produkte

52.10.0000 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Rechtssicherheit für den Bauherren
- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantrags
- Klärung weiterer einzelner Fragen zu dem Vorhaben ggf. incl. Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbarerwiderungen
- Antragsannahme
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen; hierzu gehören insbesondere:
 - Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
 - Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.800-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	5.800-

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

Produkte

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung von Strom durch Photovoltaikanlage
- Konzessionsvertrag

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
53
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	98.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	98.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100.500
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	98.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	98.500

Erläuterungen:

34610000: Erträge aus PV-Anlage auf Bürgerhaus Michelbach

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

Produkte

53.30.0000 Wasserversorgung

Hinweis: Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt durch den Zweckverband Obere Zabergäugruppe.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes innerhalb der bebauten Ortsteile (Leitungen außerhalb werden vom Zweckverband betrieben)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Zweckverband Obere Zabergäugruppe
- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Wassermeister, Finanzverwaltung

THH2
53
5330

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	394.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	394.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	48.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	83.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	80.800
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	537.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	16.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500-
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	179.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	150.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	150.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	387.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	150.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.000
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	150.300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	112.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	11.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	11.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	14.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	123.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	123.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	271.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	120.900-

Erläuterungen:

34830000: Erstattung von ZV Obere Zabergäugruppe für Bauhofleistungen

38110000: von Produkt 53.80.0000 für Miterhebung Abwassergebühr

43130000: Betriebskostenumlage an ZV Obere Zabergäugruppe

47110000: die Abschreibungen enthalten auch die Auflösung der Kapitalumlagen an den ZV Obere Zabergäugruppe.

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

Produkte

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	1.500-

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

Produkte

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallentsorgung und Förderung der Kreislaufwirtschaft
- Schonung der natürlichen Ressourcen

Auftragsgrundlage

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Abfallwirtschaftssatzung des Landkreises Heilbronn, Vereinbarungen zwischen Gemeinde und Landkreis
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	27.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	4.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	4.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3.900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	18.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	600

Erläuterungen:

34820000: davon 24.000 € Erstattung Landratsamt für Abfallbeseitigung sowie 3.000 € Erstattung für Häckselplatz
42310000: für Häckselplatz

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

Produkte

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik
- Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung, Wassermeister

THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	467.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	467.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	130.800
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	130.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	597.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	200.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	257.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	257.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	491.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	106.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	100.500
		38110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	100.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	59.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	19.400-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	11.600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	10.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	134.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	134.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	93.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	13.600

Erläuterungen:

- 43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Kläranlage und Hauptsammler
- 44410000: Abwasserabgabe
- 47110000: enthält auch die Auflösung der Kapitalumlagen an den Gemeindeverwaltungsverband
- 48110000: an 53.30.0000 Wasserversorgung für Miterhebung der Abwassergebühr

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

Produkte

54.10.0000 Gemeindestraßen

Das Produkt enthält folgende Kostenstellen:

54.10.0010 Straßen, Wege und Plätze
54.10.0020 Beleuchtung
54.10.0030 Ingenieurbauwerke
54.10.0040 Feldwege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung
- Straßenreinigung und Winterdienst
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Feldwegen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bevölkerung

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	198.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	198.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	221.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	108.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	84.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	13.000-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	549.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	657.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	436.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	297.400-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	105.800-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	28.500-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	27.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	35.600-
		48110900 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	100.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	297.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	733.500-

54100010

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	188.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	188.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	210.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	275.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	306.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	95.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	104.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	61.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	13.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	12.700-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	16.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	104.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	200.300-

Erläuterungen:

31410000: Verkehrslastenausgleich sowie FAG-Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen
42120000: für Straßenreinigung sowie Unterhaltung der Straßen, öffentlichen Plätze und Brunnen
42715000: Streusalz

54100020

Beleuchtung

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000-
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	44.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	2.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	2.200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	2.100-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	9.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	54.000-

54100030

Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	400-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.300-

54100040

Feldwege

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	40.000-
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	40.000-
15	- Abschreibungen	0,00	0	248.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	288.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	288.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	81.400-
	48110200 ILV Bauhof	0,00	0	41.500-
	48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	12.500-
	48110600 ILV Steuerung	0,00	0	11.800-
	48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	15.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	81.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	369.400-

Erläuterungen:

42120000: darunter 15.000 € für Sanierung Verlängerung Waldstraße

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

Produkte:

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0200 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten
- Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
- Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds bzw. Orts- oder Stadtteils

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauhof

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	9.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	92.500-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	116.000-

55100100

Grün- u. Parkanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.000-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	49.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	50.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	55.000-

Erläuterungen:

42110000: für Unterhaltung der Grünanlagen und der Wasserwelt

55100200

Spielplätze

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	8.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	15.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.500-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	43.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	1.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	46.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	61.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

Produkte

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Hinweis: Betrieb und Unterhaltung von Hochwasserschutzbauwerken, welche das gesamte Zabertal betreffen (dazu gehört bspw. das RHB Ehmetkslinge), ist Aufgabe des Wasserverbandes Zaber.

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser
- Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes
- Naturnaher Ausbau von gewässer- und fischökologisch relevanten Strukturen und Habitaten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Wasserverband Zaber
- Einwohner/innen
- Flora und Fauna

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Itd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	10.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	29.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	44.200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	1.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	900-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	47.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	89.300-

Erläuterungen:

43130000: Betriebskostenumlage an Wasserverband Zaber

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

Produkte

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.
- Bestattung aller Personen auf Antrag, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren oder ein Recht auf Bestattung oder Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen, und ggf. auch sonstiger Personen.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	43.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	43.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.200-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	300-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	59.300-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	3.600-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	3.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	23.000-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	0	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	93.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	93.600-

Erläuterungen:

33210000: berücksichtigt die Rechnungsabgrenzung bei den Benutzungsgebühren

42120000: enthält:

3.000 € für Fenster in Michelbach

3.000 € für Fenster in Leonbronn

3.000 € für Türe in Zaberfeld

7.000 € für Urnengräber

3.000 € für Wegeunterhaltung

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

Produkte

55.50.0000 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Förster, Finanzverwaltung

THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	55.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	55.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	55.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800-
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	5.000-
		42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	24.300-
		42717100 Waldkulturkosten	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	19.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.700-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	200-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	2.400-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	2.200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0,00	0	7.100-

Erläuterungen:

44520000: Kostenerstattung an Landkreis

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

Produkte

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse incl. Konkurrenz-Analyse
- Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern
- Förderung der Einkaufszentralität
- Verbesserung der Standortfaktoren
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Vermarktung unbebauter gemeindlicher Gewerbegrundstücke
- Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister, Finanzverwaltung

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	66.000
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	6.000
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	66.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	60.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	60.900

Erläuterungen:

43130000: Umlage an ZV Wirtschaftsförderung

43170000: Betriebsmittelzuschuss Raum Heilbronn GmbH

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte:

57.30.0700 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57.30.0800 Festhallen und Festplätze mit Kostenstellen:
 57.30.0810 Bürgersaal Löweneck
 57.30.0820 Bürgerhaus Leonbronn
 57.30.0830 Bürgerhaus Michelbach
57.30.0900 Backhäuser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Marktorganisation Marktaufsicht, Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur, Planung der Märkte
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern (Bürgerhäuser), Unterhaltung der Bürgerhäuser
- Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung
- Unterhaltung der 2 Backhäuser in Leonbronn und Ochsenburg

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Gäste
- Benutzer der Einrichtungen

Produktverantwortung

- Hauptamt, Finanzverwaltung

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	11.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	41.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	110.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	99.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	69.600-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	10.900-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	4.000-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	18.000-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	15.800-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	69.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	169.300-

57300700

Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	4.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.600-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	3.900-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	200-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	200-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	9.400-

Erläuterungen:

42710000: Gewerbeschau und Naturparkmarkt

57300800

Bürgerhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	5.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	51.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	104.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	93.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.400-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	10.700-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	17.700-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	15.500-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	20.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	64.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	157.800-

Erläuterungen:

42110000: enthält:

- 1.300 € Saal streichen Löweneck
- 2.500 € Saal streichen Bürgerhaus Leonbronn
- 24.000 € für Fassade Bürgerhaus Michelbach

57300900

Backhäuser

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	300-
15	- Abschreibungen	0,00	0	900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	600-
	48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	200-
	48110200 ILV Bauhof	0,00	0	100-
	48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	100-
	48110600 ILV Steuerung	0,00	0	100-
	48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	600-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.100-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

Produkte

57.50.0000 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/innen aus der Region und Gäste

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.400
		34110000 Mieten	0,00	0	7.000
		34111000 Pachten	0,00	0	3.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	23.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	6.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.000-
		44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	54.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.500-
		48110100 ILV Gebäudeverwaltung	0,00	0	6.800-
		48110200 ILV Bauhof	0,00	0	20.600-
		48110500 ILV Finanzverwaltung	0,00	0	7.900-
		48110600 ILV Steuerung	0,00	0	7.000-
		48110700 ILV Hauptverwaltung	0,00	0	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	51.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	105.800-

Erläuterungen:

34110000: Miete Geschäftsstelle Naturparkzentrum

34111000: Pacht Kiosk Ehmetsklänge

42714000: enthält 5.000 € für Wanderwegbeschilderung und Wandertafeln

43130000: Betriebskostenumlage an Gemeindeverwaltungsverband für Katzenbachsee

44291000: für Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., Touristikgemeinschaft Heilbronner Land, Neckar-Zaber Tourismus e.V., Naturpark, Waldnetzwerk e.V. und Landschaftserhaltungsverband Kreis Heilbronn

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.849.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	474.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.530.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	85.200
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	39.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	191.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.377.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.377.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000
		34110000 Mieten	0,00	0	0
		34111000 Pachten	0,00	0	0
		34112000 Jagdpacht	0,00	0	18.000
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	0
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	24.600

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
		1	2	3
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	600
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
	36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	24.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
	35610000 Bußgelder	0,00	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngeldern und ähnl	0,00	0	0
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.269.100
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und baul.Anlagen	0,00	0	0
	42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42221000 Schulausstattung	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
	42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	0
	42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	0
	42711000 Betriebsstrom	0,00	0	0
	42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
	42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
	42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0
	42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0
	42717100 Waldkulturkosten	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	0
	42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	0	0
	42913000 Sächl. Aufw. Vermessung, Abmarkung	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.473.200-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	52.000-
	43710000 FAG-Umlage	0,00	0	1.087.100-
	43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.328.100-
	43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	0	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.473.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.795.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.795.700

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2018	2019	2020	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	6.269.100	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.473.400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.795.700	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	3.795.700	0

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

Produkte

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, FAG-Umlage

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, FAG
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	3.849.200
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	29.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	474.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	2.530.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	85.200
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	39.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	191.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.377.300
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.377.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000
		34112000 Jagdpacht	0,00	0	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	6.244.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	2.467.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	52.000-
		43710000 FAG-Umlage	0,00	0	1.087.100-
		43720000 Kreisumlage	0,00	0	1.328.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.467.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.777.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	3.777.300

Erläuterungen:

30130000: reduzierter Ansatz aufgrund Wegfalls 2 Gewerbebetriebe

34112000: Jagdpacht

43410000: Umlagesatz reduziert sich auf 35 %

43720000: Kreisumlagesatz reduziert sich von 29 % auf 27 %

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Finanzverwaltung

THH3
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0
		33220000 Kindergartenbeiträge U3	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34110000 Mieten	0,00	0	0
		34111000 Pachten	0,00	0	0
		34112000 Jagdpacht	0,00	0	0
		34113000 Fischereipacht	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0
		34831000 Grundsteuer von ZV Wirtschaftsförderung	0,00	0	0
		34832000 Gewerbesteuer von ZV Wirtschaftsförd.	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	24.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	24.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0
		35610000 Bußgelder	0,00	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	24.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	0
		42120000 Unterh. des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42221000 Schulausstattung	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	0
		42710100 Spezieller Sachaufw. für Verlässl. GS	0,00	0	0
		42710200 Spielsachen und Bastelmaterial	0,00	0	0
		42711000 Betriebsstrom	0,00	0	0
		42712000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0
		42713000 Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0
		42714000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0,00	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42715000 Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0	0
	42716000 Brandfälle, Einsätze, Übungen	0,00	0	0
	42717000 Holzfällung und -aufbereitung	0,00	0	0
	42717100 Waldkulturkosten	0,00	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	0
	42750000 Lernmittel	0,00	0	0
	42911000 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0,00	0	0
	42912000 Sächl. Aufwand der Ortsplanung	0,00	0	0
	42913000 Sächl. Aufw. Vermessung, Abmarkung	0,00	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	100-
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	6.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0
	43180100 Zuschüsse an Gesprächskreise	0,00	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0
	43710000 FAG-Umlage	0,00	0	0
	43720000 Kreisumlage	0,00	0	0
	43730000 Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	0	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	0
	44291000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	0
	44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0,00	0	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	18.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	18.400

Erläuterungen:

36510000: Erträge aus Beteiligung an Neckar Netze GmbH
43730000: Zinsumlage an Gemeindeverwaltungsverband

Haushalt 2020

Investitionsprogramm

Inhalt:

Übersicht

Auflistung der einzelnen Maßnahmen
inkl. Finanzplanung bis 2023

Finanzhaushalt - investive Planung

2020

	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
7.11100000.002	Ratsinfosystem Erwerb		30.000 €
7.11200000.001	Erwerb EDV-Ausstattung Unvorhergesehenes, restl. Erwerbskosten WebGIS (ca. 2.000 €)		5.000 €
7.11240010.001	Erwerb Ausstattung Rathaus Unvorhergesehenes		3.000 €
7.11250000.001	Erwerb Ausstattung für Bauhof Mulchgerät 12.000 € Schaufel für Frontlader 2.500 € Pauschale für Geräte oberhalb Wertgrenze 3.000 € (Freischneider, Handrasenmäher) Salzstreuer 6.000 € Gesamt:		23.500 €
7.11330000.001	Veräußerung von Grundstücken Verkauf von Grundstücken (Hohe Egarten II, Gottesacker II, Kohlplatte, Kleingartacher Str. 33)	560.000 €	
7.11330000.002	Erwerb von Grundstücken Erwerb Wiesenflurstücke (Bildäcker, Hinterer Gehren) Unvorhergesehenes Grunderwerb		45.000 € 20.000 €
7.11330000.200	Grenzsteinfad/Lapidarium Auszahlungen		8.000 €
7.11330000.510	Erschließung Baugebiet Gartenäcker (eig. teilweise Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Teilzahlungen Straßenbau, Anschluss an Wasser und Abwasser 2021: weitere 500.000 € (Gesamt 1 Mio. €)		500.000 €
7.11330000.520	Baugebiet Gottesacker III Planungskosten 2022: 1,5 Mio. € für Erschließung		10.000 €

Finanzhaushalt - investive Planung

2020

			Einzahlungen	Auszahlungen
Maßnahme				
7.11330000.530	Baugebiet Ob dem Höppler	Planungskosten 2022: 500.000 € für Erschließung		10.000 €
7.12600000.001	Erwerb Ausstattung für Feuerwehr	Systemtrenner, Adalit 3000, Übungspuppe, Unvorherges.		14.000 €
7.12600000.050	Erwerb Gerätewagen-Transport (GWT) für Feuerwehr (eig. Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung)	Bisherige Auszahlungen: ca. 6.000 € (Beratung) Erwerb Fahrzeug Zuschuss	25.500 €	154.000 €
7.12600000.100	Neues Feuerwehrhaus	Planungskostenpauschale 2022: 100.000 € Auszahlungen 2023: 1.000.000 € Auszahlungen und 200.000 € Zuschuss		6.000 €
7.21100100.001	Erwerb Schulausstattung	Unvorhergesehenes		3.000 €
7.21100100.002	Digitalisierung Schule	Planungskosten etc. 2021: 35.000 € Zuschuss fix; Ausz. Werden zwischen 50.000 bis 100.000 € erwartet.		10.000 €
7.21100200.001	Kapitalumlage an Gemeindeverwaltungsverband	Zuweisung für Werkrealschule und Hauptschule		25.000 €
7.21200200.001	Förderschule Zabergäu	Kapitalumlage an Stadt Brackenheim		3.000 €
7.28100000.001	Zuwendungen an Gesprächskreise für Investitionen (bisher teilweise Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung)	Gesamtmittel 2020 44.000 € (inkl. nicht verbrauchter Mittel Vorjahre), davon 24.000 € für Investitionen Zuwendungen an Gesprächskreise für Investitionen		24.000 €
7.29100000.001	Sanierung Kirchturm und Glocke Leonbronn (bisher Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung)	Zuweisung an Kirche (45.000 Turm, 5.000 Glocken)		50.000 €

Finanzhaushalt - investive Planung

2020

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
7.36500110.001 Erwerb Ausstattung für ev. Kiga Zaberfeld Turtle-Bus 5.000 € sowie 1.000 € für Unvorhergesehenes Beteiligung Gesprächskreis (GSK)	1.000,00 €	6.000 €
7.36500110.100 Neubau Kindergarten Lerchenstraße Neubau Zahlungen 2020 2021: 600.000 € (Gesamt 1,3 Mio. €) Beteiligung Kirchengemeinde Landeszuschuss	20.000 € 180.000 €	700.000 €
7.36500120.001 Erwerb Ausstattung für Kiga Leonbronn Turtle-Bus 5.000 € sowie Wichtelburg 3.000 € Beteiligung GSK	2.000,00 €	8.000 €
7.36500130.001 Erwerb Ausstattung für ev. Kiga Michelbach Unvorhergesehenes		1.000 €
7.36500130.100 Umbau Kiga Michelbach (eig. Teilweise Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Restl. Zahlungen (Großteil der Maßnahme erfolgte in 2019) Zaun		5.000 € 5.000 €
7.36500140.001 Erwerb Ausstattung für Kiga Ochsenburg Turtle-Bus 5.000 € sowie Unvorhergesehenes		6.000 €
7.36500140.100 Umbau Kindergarten Ochsenburg für neue Gruppe Umbau Kiga Obg neue Gruppe Bewegliches Vermögen für neue Gruppe		10.000 € 10.000 €
7.42410100.001 Sporthalle Unvorhergesehenes		3.000 €
7.51100900.400 Ortskernsanierung Leonbronn (bisher Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Straßenbau und Beleuchtung Landesförderung 60 % (für Straßenbau)	110.000 €	184.000 €

Finanzhaushalt - investive Planung

2020

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
7.55200000.001 Kinderbonus für Bauplätze Zuweisungen an Private		5.000 €
7.53100000.200 Bau Elektroladestation (bisher Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Zuschuss	5.400 €	
7.53100000.900 Darlehen zur Kapitalerhöhung an Neckar Netze Ausleihe an Neckar Netze Bündelgesellschaft		242.000 €
7.53300000.001 Kapitalumlage an ZV OZG (bisher teilweise über Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Kapitalumlage an ZV OZG		300.000 €
7.53300000.002 Erwerb von Ausstattung für Wasserversorgung (Haushaltsrest für Pumpe, daher Neuveranschlagung) Erwerb von Ausstattung (inkl. Pumpe für Anschluss Sportpl. Lbr. 3.500 €, sonst Unvorhergesehenes)		6.000 €
7.53300000.310 Sanierung Mannwaldstraße (eig. Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Wasserleitungen (2019 wurden bislang 13.000 € ausgegeben)		135.000 €
7.53300000.320 Hagenrain, Alte Straße, Neuweilerstraße (bisher Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Wasserleitungen für Hagenrain (Restzahlungen)		55.000 €
7.53600000.001 Leerrohre für Breitbandkabel (bisher Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Leerrohre für Breitbandkabel		30.000 €
7.53800000.001 Kapitalumlage an GVV (für Kläranlage insb.) Kapitalumlage an GVV (für Kläranlage insb.)		114.000 €
7.53800000.002 Kanalsanierungen (bisher teilweise Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Teilzahlungen für Strombergstraße (Gesamt ca. 1 Mio. € inkl. Straße und Leitungen) Restzahlungen an Ippich und Witte (Allg. Kanalisationsplan und EKVO)		100.000 € 100.000 €
7.53800000.310 Sanierung Mannwaldstraße (eig. Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Kanäle		78.000 €

Finanzhaushalt - investive Planung

2020

	Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
7.53800000.320	Hagenrain, Alte Straße, Neuweilerstraße Für Alte Straße: Kanalbau Teilzahlungen 2021: Restzahlungen mit 20.000 € (Gesamt 40.000 €)		20.000 €
7.54100010.002	Ortseingangstafeln Kosten für Aufstellung Zuschuss von GSK (5.000 € Vorwegentnahme und 3.750 € reserviert für 2020)	8.700 €	25.000 €
7.54100010.200	Bitz: Verlegung Radweg, Querungsinsel, Pumpstation (eig. Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Baumaßnahmen (restl. Zahlungen, in 2019 wurden 56.000 € ausgezahlt) Zuschuss	42.800 €	130.000 €
7.54100010.320	Hagenrain, Alte Straße, Neuweilerstraße (bez. Hagenrain eig. Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) für Hagenrain: Straßenbau Restzahlungen für Alte Straße: Straßenbau Teilzahlungen 2021: Restzahlungen mit 220.000 € (Gesamt Alte Straße 420.000 €)		70.000 € 200.000 €
7.54100010.330	Bau von Parkplätzen am Bachweg Baumaßnahmen		20.000 €
7.55200000.001	Kapitalumlage an Wasserverband Kapitalumlage an Wasserverband		3.000 €
7.55200000.200	Hochwasserschutz Leonbronn und Ochsenburg (bez. Zuschüsse Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Restl. Zahlungen für Kirchgasse, Kürnbacher Straße und Bergstraße Abrechnung Zuschüsse (Restzahlungen)	184.100 €	100.000 €
7.55300000.100	Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg (eig. Teilweise Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg (gesamt 200.000 € davon 30.000 € in 2019) Zuweisung von GSK	1.500 €	170.000 €

Finanzhaushalt - investive Planung

2020

Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
7.55500000.001 Klimaschutzaktion 1000 Bäume für 1000 Kommunen Umwandlung Wiesenfläche Gründerwerb		9.000 € 6.000 €
7.57300810.001 Erwerb Ausstattung für Bürgersaal Löweneck Pauschale für Unvorhergesehenes		1.000 €
7.57300820.001 Erwerb Ausstattung für Bürgerhaus Leonbronn Pauschale für Unvorhergesehenes		1.000 €
7.57300820.100 Neue Küche Bürgerhaus Leonbronn (eig. Teilweise Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Neue Küche Bürgerhaus Leonbronn Zuweisung von GSK	4.000 €	26.000 €
7.57300830.001 Erwerb Ausstattung für Bürgerhaus Michelbach Pauschale für Unvorhergesehenes		1.000 €
7.57500000.001 Kapitalumlage an Gemeindeverwaltungsverband Umlage für Katzenbachsee		3.000 €
7.57500000.200 Wildkräuterwelt Zaberfeld (eig. Haushaltsrest, daher Neuveranschlagung) Restliche Zahlungen Zuschuss Naturparkförderung	12.000 €	8.000 €
Gesamt:	1.157.000 €	3.839.500 €
Finanz.saldo investiv:	-	2.682.500 €
zzgl. Zahlmittel aus ErgHH		979.300 €
Endstand Finanzhaushalt	-	1.703.200 €

↑
(bedeutet Abnahme der liquiden Mittel in dieser Höhe)

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711100000002: Ratsinfosystem																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711200000001: Erwerb EDV-Ausstattung für Rathaus																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	14.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0

Erläuterungen:
Für Unvorergesehenes

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
711240010001 : Erwerb Ausstattung für Rathaus																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Gemeinde Zaberfeld

Haushaltsplan 2020

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250000001: Erwerb Ausstattung für Bauhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	83.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	23.500-	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	0

Erläuterungen:

Mulchgerät 12.000 €
 Schaufel für Frontlader 2.500 €
 Salzstreuer 6.000 €
 Pauschale für weitere Geräte 3.000 €

Für Finanzplanung pauschal 20.000 € pro Jahr einplanen.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000001: Veräußerung von Grundstücken																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.810.000	0	0	0	0,00	0	0	0	560.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	650.000	650.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.810.000	0	0	0	0,00	0	0	0	560.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	650.000	650.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.810.000	0	0	0	0,00	0	0	0	560.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	650.000	650.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

2020: Flurstücke aus Hohe Egarten II, Gottesacker II, Kohlplatte sowie Kleingartacher Straße 33
 2021 bis 2023: Einzahlungen aus der Veräußerung von Flurstücken Baugebiet Gartenacker je 300.000 €
 2023: Erste Einzahlungen aus dem Verkauf von Bauplätzen Gottesacker III und Höppler (350.000 €).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR
711330000002: Erwerb von Grundstücken																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	365.000-		0	0	0,00	0	65.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000-		0	0	0,00	0	65.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	365.000-		0	0	0,00	0	65.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	365.000-		0	0	0,00	0	65.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen:

Erwerb Wiesenfurstücke 45.000 €
Unvorhergesehenes 20.000 €

Für Finanzplanung mit pauschal 100.000 € pro Jahr rechnen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000200: Grenzsteinpfad, Lapidarium																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	8.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	8.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	8.000-	0	0	0,00	0	0,00	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
			EUR	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11							
71133000510: Baugebiet Gartenäcker																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000,-	0	0	0,00	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0,00	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0,00	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,-	0	0	0,00	0	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0	500.000,-	0

Erläuterungen:

Erschließung mit Straßenbau sowie Anschluss Wasser und Abwasser

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000520: Baugebiet Gottesacker III																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.000,-	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510.000,-	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.510.000,-	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.510.000,-	0	0	0	0,00	0	10.000,-	0	10.000,-	0	10.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	1.500.000,-	0	0	0

Erläuterungen:
2020 Planungskosten
2022 Erschließung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
711330000530: Baugebiet Ob dem Höppler																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-		0		0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.000-		0		0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	510.000-		0		0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	510.000-		0		0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0

Erläuterungen:
2020 Planungskosten
2022 Erschließung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000050: Erwerb Gerätewagen-Transport																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	25.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	128.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	128.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	154.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020		Planung 2021	Planung 2022		Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3		EUR	4		EUR	5		EUR	6	EUR	7	EUR	8
71260000100: Neubau Feuerwehrhaus																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.106.000-		0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.000-		0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	906.000-		0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	0	100.000-	0	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.106.000-		0	0	0	0,00	0	0	6.000-	0	0	0	100.000-	0	0	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

2020 Planungskostenpauschale

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000110: Ausbau OG FW-Haus Ochsenburg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschule u. Schulverbände mit GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
721100100001: Erwerb Schulausstattung																							
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	12.000-		0		0		0,00		0		3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-		0		0		0,00		0		3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-		0		0		0,00		0		3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-		0		0		0,00		0		3.000-		0		3.000-		3.000-		3.000-		3.000-	

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100100002: Digitalisierung Schule																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
2020 Planungskosten

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211002 Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
721100200001 : Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	175.000-		0		0	0,00		0	25.000-		0	50.000-		50.000-		0		0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-		0		0	0,00		0	25.000-		0	50.000-		50.000-		0		0		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-		0		0	0,00		0	25.000-		0	50.000-		50.000-		0		0		
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-		0		0	0,00		0	25.000-		0	50.000-		50.000-		0		0		

Für Werkrealschule und Hauptschule.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 21 Schulträgeraufgaben
 2120 Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
 212002 Sonderpäd. Schwerpunkt Lernen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721200200001: Förderschule Zabergäu																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	

Erläuterungen:
 Kapitalumlage an Stadt Brackenheim

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
728100000001: Zuschüsse an Gesprächskreise f. Invest.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	54.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen:

Gesprächskreismitte: 15.000 € regulär für 2020 zzgl. 29.000 € nicht verbrauchter Mittel aus Vorjahren ergibt Gesamtvolumen von 44.000 €. Davon 24.000 € für investive Maßnahmen.

Von den 24.000 € werden auch folgende Maßnahmen der Gemeinde bezuschusst (siehe auch Einzahlungen bei der betreffenden Maßnahme):

8.700 € für Orseingangstafeln (gesamt 12.500 €, Rest in 2021)

1.000 € für Turtle-Bus Kiga Zabefeld

2.000 € für Turtle-Bus Kiga Leonbronn

1.500 € für Neubau Aussegnungshalle Ochsenburg

4.000 € für neue Küche Bürgerhaus Leonbronn

Ab 2021 wieder regulär 15.000 €. Annahme, dass davon 10.000 € für Investitionen. Anderen 5.000 € werden im Ergebnishaushalt geplant.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religionsgemeinschaften

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
729100000001: Zuschüsse an Kirchengemeinde f. Invest.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde Zaberfeld

Haushaltsplan 2020

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110001: Erwerb Inventar für Kiga Zaberfeld												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	0	0	0,00	0	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

Erläuterungen:
 Enthält 5.000 € für neuen Turtle-Bus (davon 1.000 € über Gesprächskreis)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500110100: Neubau Kiga Lerchenstraße																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	700.000-	0	0	0	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten Herstellung 1,3 Mio. €. Davon 700.000 € in 2020.
Beteiligung Kirchengemeinde 20.000 €, Landeszuschuss 180.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
736500120001: Erwerb Inventar für Kiga Leonbronn																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	11.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

5.000 € für Turtle-Bus (davon 2.000 € über Gesprächskreis)

3.000 € für Wichtelburg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500130001: Erwerb Inventar für Kiga Michelbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtig. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
736500130100: Umbau Kiga Michelbach																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

5.000 € für restliche Zahlungen Umbau Kiga sowie 5.000 € für neuen Zaun

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
736500140001: Erwerb Inventar für Kiga Ochsenburg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000-	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.000-	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	9.000-	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:

Enthält 5.000 € für Turtle-Bus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
736500140100: Kiga Obg - Umbau für neue Gruppe																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-		0		0		0,00		0		10.000-		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-		0		0		0,00		0		10.000-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-		0		0		0,00		0		20.000-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-		0		0		0,00		0		20.000-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-		0		0		0,00		0		20.000-		0		0		0		0		0	

Erläuterungen:
10.000 € für Umbau Kiga für neue Gruppe sowie 10.000 € für Bewegliches Vermögen für die neue Gruppe

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 42 Sportförderung
 4241 Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
742410100001: Erwerb Ausstattung für Halle																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018	Ansatz 2019		Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021		Planung 2022	Planung 2023	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-					
		EUR	1		EUR	2		EUR	3			EUR	4			EUR	5	EUR	6	EUR	7
751100900400: Sanierung Leonbronn																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000		0	0	0	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000		0	0	0	0,00	0	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.000-		0	0	0	0,00	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.000-		0	0	0	0,00	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.000-		0	0	0	0,00	0	0	74.000-	0	0	0	0	0	0	0	0			
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	184.000-		0	0	0	0,00	0	0	184.000-	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wird in 2020 vollendet und abgerechnet. Schwerpunkt ist Sanierung der Mannwaldstraße (Straßenbau).

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 52 Bauen und Wohnen
 5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75220000001: Kinderbonus für Bauplätze																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75310000200: Bau Elektroladestation																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	5.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753100000900: Darlehen f. Kapitalerhöh. an Neckar Netze																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	242.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	242.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	242.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	242.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	242.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	242.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ausleihung an Neckar Netze Bündelgesellschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5330 Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7533000000001: Kapitalumlage an ZV Obere Zabergäugruppe																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	1.000.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0	300.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0	300.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0	300.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000,-	0	0	0	0	0,00	0	0	300.000,-	0	300.000,-	0	0	300.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	200.000,-	0	0

Erläuterungen:

Insbesondere für Wasserkonzeption neuer Hochbehälter Ochsenburg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000002: Anschaffungen für Wasserversorgung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	3.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Darunter 3.500 € für Pumpe Anschluss Sportplatz Leonbronn.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-			
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
75330000300: Finanzplanung Wasserversorgung																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0

Für Unvorhergesehenes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753300000310: Sanierung Mannwaldstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000-	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	135.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für Wasserleitungen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753300000320: Sanier.Hagenrain,Alte Str.,Neuweilerstr.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-		0		0		0,00		0		55.000-		0		90.000-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-		0		0		0,00		0		55.000-		0		90.000-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-		0		0		0,00		0		55.000-		0		90.000-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-		0		0		0,00		0		55.000-		0		90.000-		0		0		0	

2020: 55.000 € für Wasserleitungen Hagenrain.

2021: 90.000 € für Wasserleitungen Neuweilerstraße.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75330000340: Erneuerung Südstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Für Wasserleitungen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7536000000001: Leerrohre für Breitbandkabel																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 53 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	604.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	114.000-	0	0	114.000-	0	250.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	604.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	114.000-	0	114.000-	0	250.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	604.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	114.000-	0	114.000-	0	250.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	604.000-	0	0	0	0	0,00	0,00	0	114.000-	0	114.000-	0	250.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	0	0

Für Investitionen an Kläranlage (Energieoptimierung insbesondere) sowie Tilgungsumlage für Darlehen bezüglich Erweiterung der Kläranlage.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
753800000002: Kanalsanierungen																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Davon 100.000 € für Teilzahlungen Sanierung Strombergstraße sowie 100.000 € Restzahlungen an Ing.büro Ippich und Frau Dr. Witte. (Allgemeiner Kanalisationsplan und Eigenkontrollverordnung) 2021 und 2022 Sanierung Strombergstraße (Kanäle, Leitungen, Straßenbau).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000310: Sanierung Mannwaldstraße																							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	78.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Für Kanalsanierung.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
753800000320: Sanier.Hagenrain,Alte Str.,Neuweilerstr.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	

Für Kanalerneuerung Alte Straße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
753800000340: Erneuerung Südstraße																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	0

Für Kanalsanierung.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010002: Neue Ortseingangstafeln																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	8.700	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	16.300-	0	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten 25.000 €. Davon 12.500 € über Gesprächskreis (8.700 € in 2020 und 3.800 € in 2021).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010200: Bitz: Verlegung Radweg und Pumpstation																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.200-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	87.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
754100010300: Finanzplanung Straßenbau																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		150.000-		150.000-		150.000-		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		150.000-		150.000-		150.000-		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		150.000-		150.000-		150.000-		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-		0		0		0,00		0		0		0		150.000-		150.000-		150.000-		0	

Für Unvorhergesehenes.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010320: Sanier.Hagenrain,Alte Str.,Neuweilerstr.																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	270.000-	0	0	270.000-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0	0	0

Hagenrain: 70.000 Restzahlungen für Straßenbau in 2020.
 Alte Straße: 200.000 € in 2020 und 220.000 € in 2021 für Straßenerneuerung.
 Neuweilerstraße: 260.000 € für Straßenbau in 2021.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2018	Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020	Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1			EUR	2	EUR	3	EUR	4		EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR
754100010330: Bau Parkplätze am Bachweg																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100040300: Sanierung von Feldwegen																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

2021 für Sanierung Feldweg Hagen.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
7552000000001: Kapitalumlage an Wasserverband Zaber																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.000-	12.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	12.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	12.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	12.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755200000200: Hochwasserschutzmaßnahmen																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	184.100	0	0	0	0,00	0	0	0	184.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.100	0	0	0	0,00	0	0	0	184.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.100	0	0	0	0,00	0	0	0	84.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Enthält restliche Zahlungen für Kirchgasse, Kürnbacher Straße und Bergstraße.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75530000100: Ausbau Aussegnungshalle Ochsenburg																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.500-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	168.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten 200.000 €. Davon 30.000 € in 2019. Von den Gesamtkosten werden 1.500 € über die Gesprächskreise finanziert.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755500000001: Umwandlung Wiesenfläche im Höppler																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.000-	6.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000-	9.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 9.000 € für Umwandlung der Wiesenfläche und 6.000 € für Grunderwerb

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757300810001: Erwerb Ausstattung Bürgersaal Löweneck																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757300820001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Leonbronn																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:
Für Unvorhergesehenes

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ermächtigt. übertragung aus 2018		Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR
757300820100: Neue Küche Bürgerhaus Leonbronn																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	26.000-	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gesamtkosten 26.000 €. Davon 4.000 € über Gesprächskreismitel.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757300830001: Erwerb Ausstattung Bürgerhaus Michelbach																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Erläuterungen:

Für Unvorhergesehenes

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 57 Wirtschaft und Tourismus
 5750 Tourismus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757500000001: Kapitalumlage an Gemeindeverw.verband																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Für Kiosk Katzenbachsee.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2018 EUR	3	Ergebnis 2018 EUR	4	Ansatz 2019 EUR	5	Ansatz 2020 EUR	6	VE 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9	Planung 2023 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75750000200: Wildkräuterwelt Zaberfeld																							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.000		0		0		0,00		0		12.000		0		0		0		0		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000		0		0		0,00		0		12.000		0		0		0		0		0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-		0		0		0,00		0		8.000-		0		0		0		0		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-		0		0		0,00		0		8.000-		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000		0		0		0,00		0		4.000		0		0		0		0		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-		0		0		0,00		0		8.000-		0		0		0		0		0	

Stellenplan
für die
Beamten und Beschäftigten
für das Haushaltsjahr 2020

nach § 5 GemHVO

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich					
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2019 ⁴	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵				
mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³		Leer- stellen	1	2				3	4	5	6
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung												
Bürgermeister	A 16	1,00				1,00	1,00					
Gehobener Dienst	A 13											
	A 12	1,00				1,00	1,00					
	A 11	1,00				1,00	1,00					
	A 10					1,00	1,00					
	A 09											
Insgesamt		3,00				4,00	4,00					
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶												
Insgesamt (A.I + A.II)		3,00				4,00	4,00					

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif							
	E09a	1,00				1,00	1,00	
	E08	3,00				3,00	3,00	
	E07	0,56				0,49	0,49	
	E06	4,87				5,20	5,20	
	E05	6,15				6,03	4,82	
	E04	1,00					0,00	
	E03	1,00				2,00	1,00	
	S09	1,80				1,80	1,80	
	S08a	3,60				1,80	1,80	
	S07	1,05				1,05	1,05	
	S04	2,01				1,41	1,33	
	S03					0,82		
	S02							
	F.V.	4,97				2,63	4,46	
Insgesamt (B)		31,01				27,23	25,95	
Beschäftigte Insgesamt (A + B) ohne A.II		34,01				31,23	29,95	
Mit A.II		34,01				31,23	29,95	

**Teil C: – nachrichtlich –
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

Teilhaushalt	Kostenstelle	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾					Erläuterungen ⁵⁾
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	A5	A4	A3	A2	A1	
1	Steuerung	1																					
	Hauptverwaltung										1												
	Finanzverwaltung								1														

II. Beschäftigte⁸

Teilhaushalt	Kostenstelle	Einteilung der Kopfspalte nach Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹													Erläuterungen ⁵⁾								
		E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3		S9	S8a	S7	S4	F.V.									
1	Hauptverwaltung			0,56	1,87	0,82																	
	Finanzverwaltung	1,00	1,00		1,00	1,00																	
	Rathaus																					0,25	
	Verwaltung von Gebäuden					0,60																	
	Bauhof		2,00		2,00	3,40	1,00	1,00															
2	Ordnungswesen																						0,10
	Feuerwehr																						0,17
	Grundschule					0,33																	0,64
	Kernzeitbetreuung																						0,99
	Bücherei																						0,31
	Kindergarten Zaberfeld																						0,76
	Kindergarten Leonbronn											0,80	2,60	1,05	1,01								0,62
	Kindergarten Michelbach																						0,18
	Kindergarten Ochsenburg											1,00	1,00		1,00								0,17
	Sporthalle																						0,18
	Abfallwirtschaft																						0,10
	Löweneck																						0,06
	Bürgerhaus Leonbronn																						0,14
	Bürgerhaus Michelbach																						0,10
	Tourismus																						0,20

**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 2019 ⁴	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2019 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Berufskollegiatinnen	fester Satz				
Insgesamt					

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.

1 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 angehört wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertssatz anzugeben.
 2 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.
 4 Einzusetzen ist das Vorjahr.
 5 Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 6 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.

Sammelnachweis Personalaufwendungen

Haushaltsplan 2020

Kostenstelle	Dienstbezüge		Beiträge zu Versorgungskassen		AG-Anteil	Beihilfe 40410000	Altersteilzeit- rückstellungen 40710000	P l a n - a n s a t z
	Beamte 40110000	Beschäftigte 40120000	Beamte KVBW 40210000	Beschäftigte ZVK 40220000	Sozialversicher. 40320000			
11100000 Steuerung	107.900	0	129.600	0	0	2.600	0	240.100
11110000 Hauptverwaltung	39.500	150.470	18.970	12.280	30.060	1.820	0	253.100
11220000 Finanzverw.Kasse	45.400	168.650	21.020	14.860	36.060	1.210	0	287.200
11240010 Rathaus	0	7.780	0	670	1.550	0	0	10.000
11240030 Verw.v.Gebäuden	0	23.870	0	2.120	5.110	0	0	31.100
11250000 Bauhof	0	381.540	0	34.460	83.250	50	0	499.300
12200000 Ordnungswesen	0	4.090	0	350	860	0	0	5.300
12600000 Feuerwehr	0	4.430	0	380	1.090	0	0	5.900
21100110 Grundschule	0	29.260	0	2.550	6.090	0	0	37.900
21100120 Kernzeitbetreuung	0	24.790	0	2.140	5.470	0	0	32.400
27200000 Bücherei	0	7.960	0	490	950	0	0	9.400
36500110 Kiga Zaberfeld	0	16.640	0	1.470	3.890	0	0	22.000
36500120 Kiga Leonbronn	0	221.970	0	17.120	41.810	0	39.100	320.000
36500130 Kiga Michelbach	0	5.040	0	450	1.010	0	0	6.500
36500140 Kiga Ochsenburg	0	134.480	0	11.600	28.820	0	0	174.900
42410100 Sporthalle	0	5.010	0	440	1.050	0	0	6.500
53700000 Abfallwirtschaft	0	2.440	0	210	650	0	0	3.300
57300810 Löweneck	0	1.860	0	160	380	0	0	2.400
57300820 Bürgerhaus Lbr	0	4.060	0	350	790	0	0	5.200
57300830 Bürgerhaus Miba	0	2.970	0	250	580	0	0	3.800
57500000 Tourismus	0	4.880	0	370	1.350	0	0	6.600
Gesamt	192.800	1.202.190	169.590	102.720	250.820	5.680	39.100	1.962.900

Anlagen zum Haushaltsplan

- 1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- 5 Übersicht über die inneren Darlehen
- 6 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- 7 Berechnung der Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich
- 8 Interne Leistungsverrechnung
- 9 Planbilanz

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2021	2022	2023	2024 ff
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

* 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.

** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

*** 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. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	0	462
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	122
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	340
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	462

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	39,1
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
Rückstellungen gesamt	39,1

Anlage 4

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

(gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

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

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		

2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	0	0

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

Anlage 5

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

(gemäß § 145 Satz 1 GemO, § 3 Nr. 38, § 6 Satz 3 Nr. 5, § 50 Nr. 43 GemHVO)

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	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⁾	0	0
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

Anlage 6

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(gemäß § 6 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	122.000	31.000	177.000-	273.000-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	29,75	7,56	43,16-	66,57-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	0,00	101,00	100,00	98,00	97,00
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.753.300	3.607.100	3.563.100	3.578.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	915,22	879,57	868,84	872,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	43,00	41,00	38,00	38,00
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	0	3.631.300	3.576.100	3.740.100	3.851.700
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	885,47	872,01	912,00	939,21
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	0,00	42,00	40,00	40,00	41,00
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	340.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	462.000	31.000	177.000-	273.000-
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	0	979.300	875.000	741.000	708.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	238,80	213,36	180,69	172,64
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	0	979.300	875.000	741.000	708.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	0,00	238,80	213,36	180,69	172,64
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	0	130.864	138.754	145.356	152.798
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	0	0	5.905.982	3.323.782	638.782	370.782
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
9.2 Eigenkapitalquote							
9.3 Fremdkapitalquote							
10. Anlagendeckung							
11. Verschuldung							
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0

Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

Verbindliche Vorgabe von Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
(Anlage 16 und 29 der VwV)

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebn isrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020

I. Einwohnerzahl					
1.1	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am	30.06.2019		4.100	Einwohner
II. Steuerkraftmesszahl					
		Grundsteuer A	Grundsteuer B		Gewerbesteuer
2.1	Ist-Aufkommen im HJ	28.769 €	473.549 €		722.574 €
	Hebesätze	400%	350%		340%
	Grundbeträge	7.192 €	135.300 €		212.522 €
	Anrechnungssätze	195%	185%		290%
	Anrechnungsbeträge	14.025 €	250.304 €		616.313 €
2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer				880.642 €
2.3	Gewerbesteuerumlage				-145.152 €
2.4	Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer: Schlüsselzahl mal		0,0003615		
	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils		6.600.844.495 €		2.386.205 €
2.5	Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl mal		0,0003615		
	Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs		490.864.199 €		177.447 €
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	80% von	84.919 €		67.935 €
2.7	Steuerkraftmesszahl (Summen 2-6)				3.367.077 €
2.8	Steuerkraftmesszahl je Einwohner				821 €
III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie					
3.1	Einwohnerzahl	4.100	mal Kopfbetrag	1.472,80 €	6.038.480 €
3.2	Summe der Bedarfsmesszahl				6.038.480 €
3.31	Sockel:	60% der Bedarfsmesszahl		3.623.088 €	
3.32	./. Steuermesskraft			-3.367.077 €	
3.33	Unterschiedsbetrag				256.011 €
IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen					
4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft 70% der Schlüsselzahl (3.2-2.7)		x	2.671.403 € =	1.869.982 €
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 30% des Unterschiedsbetrags (3.33)			=	76.803 €
4.3	Investitionspauschale Einwohnerzahl x Faktor	4.100	x	125% = 5.125	
	Veredelte Einwohnerzahl	5.125	x	84 € pro veredeltem EW	= 430.500 €
4.4	Summe der Schlüsselzuweisungen				2.377.285 €
V. Steuerkraftsumme					
5.1	Steuerkraftmesszahl (nach 2.7)			3.367.077 €	
5.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) für das Jahr	2018		1.551.830 €	
5.3	Steuerkraftsumme				4.918.907 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner				1.200 €

Interne Leistungsverrechnung

Das NKHR bringt die Notwendigkeit mit sich, im Sinne einer Kostenrechnung alle anfallenden Kosten vollständig auf sogenannte Kostenträger zu verteilen. Alle Kosten der Gemeinde sind in sogenannte Kostenarten (=Aufwandsarten wie Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen usw.) aufgeteilt. Diese müssen auf die externen Produkte der Gemeinde (=THH 2) verteilt werden, schließlich ist nur so eine genaue Einschätzung über die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Gemeindeleistungen möglich. Allerdings werden nicht alle Kosten direkt bei den externen Produkten ausgewiesen. Vielmehr werden die für die Leistungserbringung zwingend notwendigen internen Leistungen (Verwaltung, Bauhof) im Haushalt komplett separat dargestellt (=THH1). Um eine vollständige Kostentransparenz zu ermöglichen, müssen die internen Leistungen – soweit möglich – vollständig auf die externen Produkte verteilt werden.

Da es zwischen den internen Produkten (im Grunde klassische Kostenstellen gemäß der Lehre der betriebswirtschaftlichen Kostenrechnung) vielfältige Leistungsbeziehungen gibt, müssen diese schrittweise miteinander verrechnet werden um eine sachgerechte Verteilung auf die externen Produkte am Ende zu gewährleisten.

Die interne Leistungsverrechnung erfolgt dabei nach folgendem Schema (es gilt anzumerken, dass eine exakte Verrechnung unmöglich ist, daher wurde versucht eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Verrechnungsaufwand zu finden). Nicht verteilt werden die internen Kosten für Wohngebäude (Kostenstelle 11.24.0020) und für das Grundstücksmanagements (P 11.33).

1. **Verteilung einzelner Verwaltungsleistungen** der Finanzverwaltung (P 11.22) auf Bauhof (P 11.25) und EDV (P 11.20) anhand anteiliger Personalkosten zzgl. eines Sachkostenzuschlags. **Konten 38110000 bzw. 48110000.**
2. **Verteilung der Kosten der Kostenstelle Gebäudeverwaltung** (11.24.0030). Darunter fallen Hausmeisterleistungen, allgemeine Gebäudekosten und die zentral beschafften Reinigungsmittel. Die Kosten werden auf einzelnen Gebäude (bzw. die Produkte denen das betreffende Gebäude zugeordnet ist) anhand des Abschreibungsvolumens (Indikator für Größe und Wert) verteilt. **Konten 38110100 und 48110100.**
3. **Verteilung aller Bauhofleistungen** (P 11.25) auf die entsprechenden Empfänger, das sind interne Produkte wie das Rathaus sowie externe Produkte. Dabei wird der Abmangel (nicht durch Erlöse gedeckte Kosten) des Bauhofs anhand der Arbeitsnachweise verteilt. **Konten 38110200 und 48110200.**
4. **Verteilung der Rathauskosten** (Kostenstelle 11.24.0010) auf die 3 Verwaltungseinheiten Bürgermeister (P 11.10), Hauptamt (P 11.11) und Finanzverwaltung (P 11.22). Dabei wird der Abmangel anhand der Arbeitsplätze verteilt. **Konten 38110300 und 48110300.**
5. **Verteilung der EDV-Kosten** (P 11.20) auf die 3 Verwaltungseinheiten Bürgermeister (P 11.10), Hauptamt (P 11.11) und Finanzverwaltung (P 11.22). Dabei wird der Abmangel anhand der (PC-) Arbeitsplätze verteilt. **Konten 38110400 und 48110400.**
6. **Verteilung der Leistungen der Finanzverwaltung** (P 11.22): bei diesem Produkt werden die Personalkosten aller Mitarbeiter/innen der Kämmerei verbucht. Der Abmangel des Produktes wird auf alle externen Produkte sowie auf die internen

Produkte Bürgermeister und Hauptamt (sowie die nicht zu verrechnenden internen Produkte) verteilt, schließlich fällt der Arbeitsaufwand für die Buchführung für alle Bereiche an. Die Verteilung erfolgt zu 50 % nach Haushaltsvolumen des Empfängerproduktes sowie zu 50 % nach Köpfen (für Verwaltungsmitarbeiter Zuordnung anhand der Stellenbeschreibung). **Konten 38110500 und 48110500.**

7. **Verteilung der Leistungen von Steuerung (P 11.10) und Hauptamt (P 11.11):** auf diesen Produkten werden die Personalkosten des Bürgermeisters (P 11.10) und der Mitarbeiterinnen des Hauptamtes (P 11.11) verbucht. Der Abmangel der Produkte wird lediglich auf die externen Produkte verrechnet, da es sich um den letzten Schritt der Verrechnung handelt. Gemäß den Leitlinien zur Verrechnung werden die Leistungen der Produkte 11.10 und 11.11 nämlich nur auf die externen Produkte verteilt. Der Verteilungsschlüssel ist derselbe wie bei der Verrechnung der Finanzverwaltung. **Konten 38110600 und 38110700 sowie 48110600 und 48110700.**

Planbilanz 2020

Bestand 01.01.2020
Bestand 31.12.2020

Aktivseite

1. Vermögen	
1.1 Immaterielles Vermögen	7.800,00 € 41.000,00 €
1.2 Sachvermögen	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	9.200.000,00 € 8.775.000,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke	3.460.000,00 € 3.348.000,00 €
1.2.3 Infrastruktur	14.500.000,00 € 15.700.000,00 €
1.2.4. Bauten auf fremden Grund	964.000,00 € 944.000,00 €
1.2.5.- 1.2.7. Bew. Vermögen	300.000,00 € 490.000,00 €
1.2.9 Anlagen im Bau	840.000,00 € 1.780.000,00 €
1.3. Finanzvermögen, Beteiligungen, Forderungen	332.000,00 € 574.000,00 €
1.3.8. Liquide Mittel	7.609.000,00 € 5.905.800,00 €
2. Rechnungsabgrenzung, Geleist. Inv.zuschüsse	1.770.000,00 € 2.230.000,00 €
3. Fehlbetrag	- €
Summe:	38.982.800,00 €
Summe:	39.787.800,00 €

Passivseite

1. Eigenkapital	29.200.800,00 € 29.662.800,00 €
2. Sonderposten	9.683.000,00 € 10.026.000,00 €
3. Rückstellungen	39.000,00 € 39.000,00 €
4. Verbindlichkeiten	- € - €
5. Passive Rechnungsabgrenz.	60.000,00 € 60.000,00 €
Summe:	38.982.800,00 €
Summe:	39.787.800,00 €

