

Haushaltsplan

Wirtschaftsplan **Brigachtaler Bauland**
Wirtschaftsplan **Wasserversorgung**
Wirtschaftsplan **Glasfasernetz**
Wirtschaftsplan **Abwasserbeseitigung**

2019



Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltsplan Gemeinde Brigachtal	1
Haushaltssatzung	3
Einführung NKHR	5
Vorbericht	11
Investitionsprogramm	24
Interne Leistungsverrechnung	26
Steuer- und Abgabesätze	27
Kostenstellenübersicht	28
Überleitungstabelle alte Kontierung zu neuer Kontierung	30
Gesamtergebnishaushalt	35
Gesamtfinanzhaushalt	39
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	44
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	47
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	53
Teilhaushalt 2 - Dienstleistungen und Infrastruktur	115
Wirtschaftsplan für das forstwirtschaftliche Unternehmen	233
Teilhaushalt 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	327
Kommunaler Finanzausgleich	336
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	346
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	348
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	350
Übersicht Schuldendienst	351
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	352
Nachweis der übernommenen Bürgschaften	353
Stellenplan	354
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland	359
Wirtschaftsplan	361
Vorbericht	362
Erfolgsplan	365
Vermögensplan	369
Finanzplanung und Investitionsprogramm	372
Übersicht Schuldendienst	373
Eigenbetrieb Wasserversorgung	375
Wirtschaftsplan	377
Vorbericht	378
Erfolgsplan	381
Vermögensplan	387
Finanzplanung und Investitionsprogramm	407
Übersicht Schuldendienst	408
Stellenplan	409

Haushaltsplan 2019

Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal	411
Wirtschaftsplan	413
Vorbericht.....	414
Erfolgsplan	417
Vermögensplan	421
Finanzplanung und Investitionsprogramm	428
Übersicht Schuldendienst.....	429
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	431
Wirtschaftsplan	433
Vorbericht.....	434
Erfolgsplan	437
Vermögensplan	441
Finanzplanung und Investitionsprogramm	455
Übersicht Schuldendienst.....	456
Stichwortverzeichnis.....	457

**Haushaltsplan
für die**

**Gemeinde
Brigachtal**

Haushaltssatzung

der Gemeinde Brigachtal für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.494.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.992.600
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	501.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	501.600
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.059.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.837.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.221.400
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.274.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.422.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.148.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.927.100
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	81.300
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-81.300
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.008.400

§ 2

Kreditermächtigung

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

Haushaltsplan 2019

§ 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 **2.000.000 EUR**.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v. H.**
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; **380 v. H.**
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. **360 v. H.**

Brigachtal, 18.12.2018


Michael Schmitt
Bürgermeister

Haushaltsplan 2019

Grundlageninformation zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Der Haushaltsplan wird nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstellt. Das bisherige Buchhaltungssystem, die Kameralistik, wurde zum 01.01.2018 durch die kommunale Doppik abgelöst.

Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen („Input“-Steuerung) durch die systematische Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen („Output“-Steuerung) vorzunehmen.

Grundzüge des NKHR

Das bisher geldfluss- oder zahlungsorientierte Rechnungswesen (Kameralistik) wird durch ein ressourcenorientiertes Rechnungswesen ersetzt. Die kommunale Doppik orientiert sich stark an der kaufmännischen Buchführung und bildet erstmalig neben dem Geldverbrauch auch den gesamten Verzehr an Ressourcen der kommunalen Haushalte ab und verschafft somit einen voll umfänglichen Überblick über die gesamten Schulden und das Vermögen einer Kommune.

Ressourcenverbrauchskonzept

Das bisherige kameralistische System wies lediglich nach, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen gedeckt und ausgeglichen wurden. Es wurden somit lediglich die Zahlungsströme abgebildet und nur die Vorgänge erfasst, welche im laufenden Jahr zu einer Minderung bzw. Erhöhung des Geldvermögens geführt haben. Im NKHR wird ergänzend hierzu auch der nicht zahlungswirksame Vermögensverzehr, insbesondere die Abschreibungen, die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z. B. Zuweisungen) abgebildet.

Das Drei-Komponenten-Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der Kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht:

Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachtal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwen-

Haushaltsplan 2019

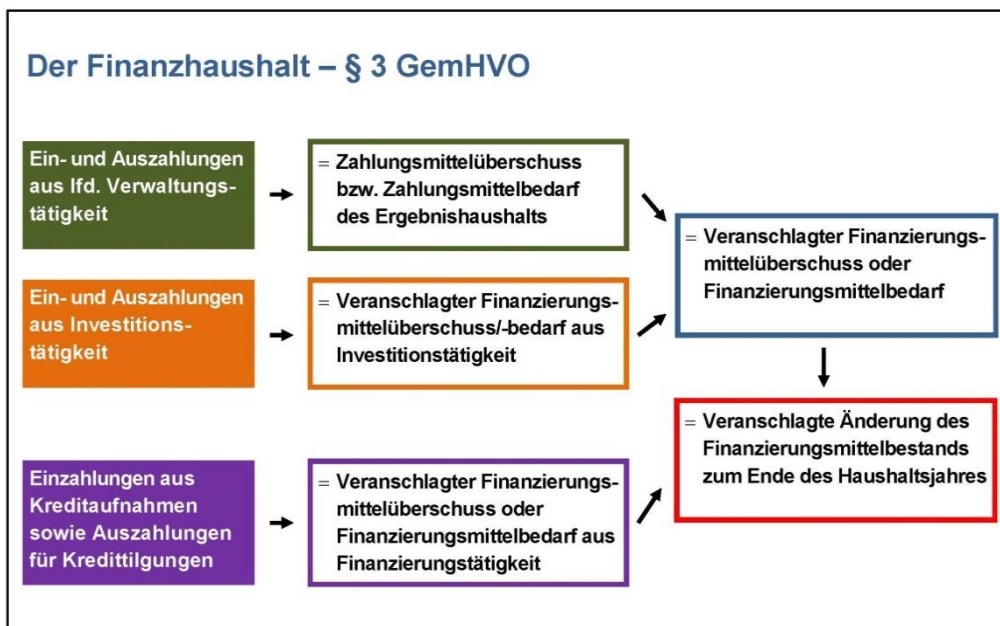
dungen zusammengefasst, d.h., solche die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit“ anfallen (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage (Zahlungsmittelbestand). Mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Um die Finanzvorgänge nachvollziehbar zu machen, werden Einzahlungen nach Mittelherkunft und Auszahlungen nach Mittelverwendung strukturiert geordnet und aufgezeichnet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen die Ein- und Auszahlungen:

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- durch Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzierungsmittelbestands der Gemeinde dar und ermöglicht damit die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



Vermögensrechnung

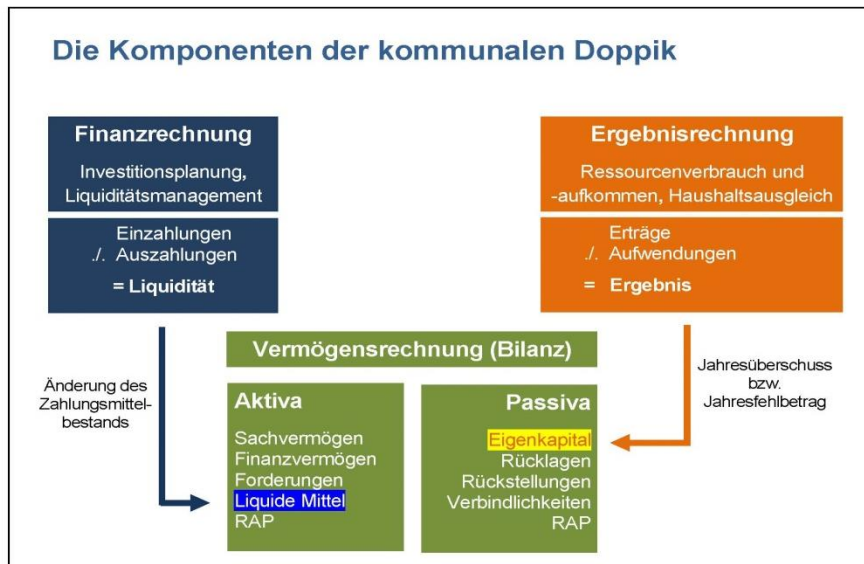
Die dritte Komponente des neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt, d. h., die Erstellung einer Planbilanz ist nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Vermögensrechnung stellt wie in der Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber.

Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird somit die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite dagegen

Haushaltsplan 2019

gibt die Mittelherkunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wurde.

Anhand der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten (Bausteine) systematisch ineinander. Das Zusammenwirken der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung veranschaulicht die folgende Abbildung:



Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv (Erträge größer Aufwendungen) oder negativ (Erträge kleiner Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich somit das Basiskapital der Gemeinde.

Aufbau des Haushaltsplans

Die Gliederung des kameraleen Haushalts und der Jahresrechnung basierte insgesamt auf 10 Einzelplänen, welche die Aufgabenbereiche der Verwaltung darstellten und sich wiederum in Abschnitte und weiter in Unterabschnitte unterteilt haben.

Die Gliederung des Haushaltsplans im neuen Recht erfolgt produkt- oder organisationsorientiert. Künftig stehen dabei die Leistungen (Produkte) und die damit angestrebten Ziele im Fokus. Dabei bietet der neue, doppische Haushaltsaufbau bei der Gliederung eine größere Flexibilität und sieht lediglich eine Gesamthaushaltsgliederung in mindestens zwei Teilhaushalte vor. Die Teilhaushalte übernehmen dabei die Funktion der bisherigen Einzelpläne. Die Bildung von Teilhaushalten kann wiederum sowohl produktorientiert als auch organisationsbezogen erfolgen. Hierbei kann sich auch das Hauptkriterium für die Teilhaushaltsbildung je nach Kommune unterscheiden. Jeder Teilhaushalt ist zwingend in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt zu gliedern.

Die Gemeinde Brigachtal hat sich entschieden den Haushalt produktorientiert darzustellen.

Insgesamt wurden drei Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur

Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

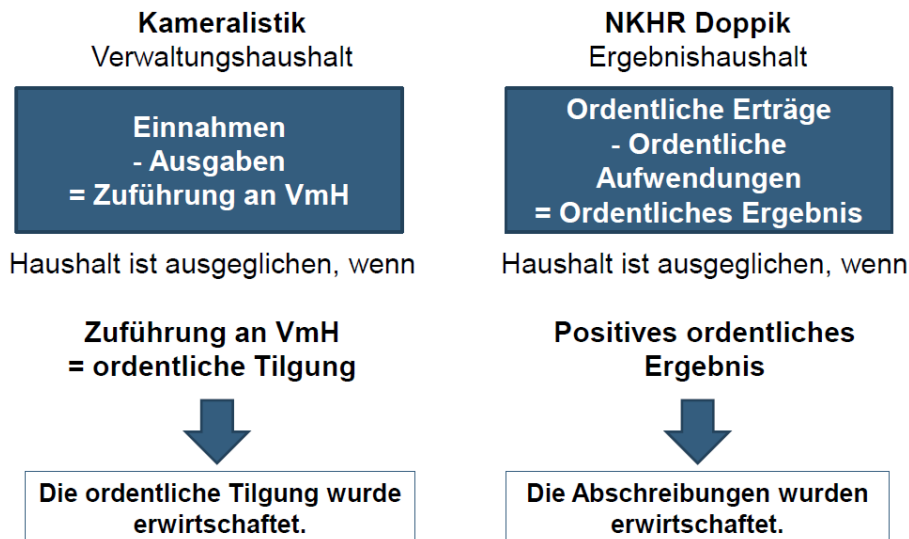
Die Teilhaushalte werden dabei weiter unterteilt. Die Unterteilung basiert auf dem aktuellen Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Hierbei bilden die Produktgruppen hinsichtlich der weiteren Darstellung die Hauptebene. Besteht über die Ebene der Produktgruppen und teilweise vorhandener Einzelprodukte weiterer steuerungsrelevanter Informationsbedarf, wurden sogenannte Schlüsselprodukte gebildet.

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen eine wesentliche Rolle, zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde, als auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch die kommunale Rechtsaufsichtsbehörde. Hierbei ändern sich zum einen die bisher aus der Kameralistik bekannten Rechengrößen, als auch die Beurteilungskriterien des Haushaltsausgleichs erheblich.

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts ist es, dass ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen. Somit sind Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen, was eben dazu führt, dass der dadurch aufgezeigte Ressourcenverbrauch zu decken ist.

Als Grundsatz kann dabei folgendes Prinzip gelten: „Jede Generation soll die von ihr verbrauchten Ressourcen mittels Entgelt und Abgaben wieder ersetzen, um nicht künftige Generationen zu belasten“ (Prinzip der Generationengerechtigkeit). Aufgrund dieses Prinzips ist der Haushalt im NKHR in der Planung und Rechnung dann ausgeglichen, wenn die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken.



Wenn diese Ausgleichspflicht nicht erfüllt werden kann, sieht der Gesetzgeber gem. § 24 GemHVO ein mehrstufiges Haushaltsausgleichsverfahren vor:

- Stufe 1:** Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen
- Stufe 2:** Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
- Stufe 3:** Verwendung der Ergebnismittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Haushaltsplan 2019

- Stufe 4:** Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Stufe 5:** Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
- Stufe 6:** Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

Der Haushaltsausgleich im NKHR wird durch die Einbeziehung von Abschreibungen erschwert, da diese nicht zahlungswirksame Aufwendungen darstellen, welche - im Gegensatz zum kameralen Haushalt - künftig erwirtschaftet werden müssen. Andererseits werden die Schuldentilgungen, welche bisher im alten Haushaltsausgleich mit einbezogen wurden, im neuen Haushaltsausgleich nicht berücksichtigt. Die Schuldentilgung führt im NKHR zur Auszahlung im Finanzhaushalt und nicht zum Aufwand im Ergebnishaushalt. Der Haushaltsausgleich ist daher schwerer zu realisieren, da die Abschreibungen oft höher sind als die ordentlichen Tilgungsleistungen. Erst wenn die Abschreibungen erwirtschaftet werden, also durch Einnahmen gedeckt sind, stehen die erwirtschafteten Mittel für Investitionen zur Verfügung, um den Ressourcenverbrauch auszugleichen.

Die wesentlichen Positionen des Ergebnishaushalts

- Steuern und ähnlichen Abgaben, *Gewerbesteuer, Grundsteuer, Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer*
- Laufende Zuwendungen, *(Zuweisungen und Zuschüsse), Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge*
- Sachkostenbeiträge nach FAG, *Schlüsselzuweisungen, Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land, Spenden*
- Gebühren und ähnliche Abgaben, *öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Kindergartenentgelte*
- Privatrechtliche Leistungsentgelte, *Mieten und Pachten, Holzverkäufe*
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen, *Erstattungen von GVV und von den Eigenbetrieben, Erstattung vom Land für z.B. Wahlen, Personalkostenersätze*
- Finanzerträge, *Zinsen und ähnliche Erträge, Zinserträge von Kreditinstituten*
- Sonstige ordentliche Erträge, *Konzessionsabgabe, Bußgelder*
- Personalaufwendungen, *Bezüge für Beamte, tarifliche und frei vereinbarte Entgelte für Arbeitnehmer, Beiträge für Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Umlagen an den KVBW*
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, *Gebäude- und Anlagenunterhaltung, Energie (Strom, Gas, Wasser, Heizöl, Treibstoffe), Haltung von Fahrzeugen, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fort- und Weiterbildung*
- Planmäßige Abschreibungen, *Abschreibungen auf Vermögen*
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen, *Zinsaufwendungen an Kreditinstitute*
- Transferaufwendungen, *Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Zuschüsse an Vereine*
- Sonstige ordentliche Aufwendungen, *Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Verfügungsmittel, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Bürobedarf*

Haushaltsplan 2019

Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Nach § 16 Abs. 5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht angedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Die wesentlichen Positionen des Finanzhaushalts

- *Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Erträge (siehe Ergebnishaushalt)*
- *Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Ableitung der zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen (siehe Ergebnishaushalt)*
- *Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Zuweisungen für den Bau oder Ausbau von Straßen, Zuweisungen für den Bau von Kindergärten etc.*
- *Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten Erschließungsbeiträge*
- *Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*
- *Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit, Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen*
- *Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen*
- *Auszahlungen für Baumaßnahmen, Auszahlungen für Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient*
- *Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen, Kauf von beweglichen Sachen, die mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als Anlagevermögen in der Bilanz nachgewiesen werden*
- *Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen, Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen*
- *Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen, Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter*
- *Auszahlungen für sonstige Investitionen, fbrAuszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*
- *Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Kreditaufnahmen für Investitionen, Rückzahlung Trägerdarlehen*
- *Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen, Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten für Investitionen*

Haushaltsplan 2019

Vorbericht

Allgemeine Wirtschaftsdaten

Der Erlass der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan (Etatrecht) ist eine der wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates. Mit dem Erlass der Haushaltssatzung wird die Wirtschaftsführung eines Haushaltsjahres bestimmt und die wesentlichen Richtlinien für die Arbeit des Gemeinderates und der Verwaltung vorgegeben. Die Haushaltsansätze werden dabei soweit wie möglich gerechnet und ansonsten auf der Grundlage der letzten Jahresrechnung und der Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr geschätzt. Dem Haushaltsplan liegen der Haushaltserlass vom September 2018 und die Steuerschätzungen vom Oktober 2018 zu Grunde. Insgesamt ist mit niedrigeren Schlüsselzuweisungen aber höheren Anteilen aus der Einkommensteuer zu rechnen. Dies ist der gestiegenen Steuerkraftsumme geschuldet, die durch die guten Steuereinnahmen 2017 – hier insbesondere auch der Gewerbesteuererinnahmen - zustande kam. Durch die gestiegene Steuerkraftsumme fallen die Finanzausgleichs- und Kreisumlage hingegen deutlich höher aus als im Jahr 2018.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit einem sehr guten Ergebnis ab. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt war wesentlich höher als prognostiziert. Die geplanten weiteren Darlehen mussten nicht aufgenommen werden. Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes für 2017 war nicht notwendig. Die Rücklage war zum Jahresende so hoch wie nie zuvor. Die Gewerbesteuererinnahmen 2017 lagen aufgrund der anhaltenden Konjunktur mit einem Rekordergebnis weit über dem Planansatz. Der Haushaltsansatz von 1.000.000 € wurde mit Gesamteinnahmen von 1.874.931 € deutlich überschritten. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg gegenüber dem Haushaltsansatz um 149.216 € auf 3.201.216 € (Vorjahr 3.010.476 €). Die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich lagen mit 104.980 € wie auch die Zuschüsse aus der Investitionspauschale mit 30.259 € deutlich über dem Ansatz.

Durch die Entwicklung im Verwaltungs- wie auch Vermögenshaushalt musste die vorgesehene Kreditaufnahme nicht getätigt werden. Stattdessen konnte der Schuldenstand abgebaut werden und betrug am 31.12.2017 3.393.006 € (Vorjahr 3.460.000 €). Auch auf die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage konnte aufgrund der positiven Entwicklung verzichtet werden. Stattdessen wurde der Rücklage ein Betrag von 1.025.211 € zugeführt. Die allgemeine Rücklage weist am Ende des Jahres 2017 einen Stand in Höhe von 3.064.838 € auf (Vorjahr 2.039.626 €). Damit hat die Rücklage den bisher höchsten Stand.

Eine Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Finanzsituation des Jahres 2018

Die Gemeinde Brigachthal wird das Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich mit einem sehr guten Ergebnis abschließen. Bei den Erträgen liegt vor allem die Gewerbesteuer mit einem Rekordergebnis weit über dem Haushaltsansatz. Aus den Steuerschätzungen vom Mai und auch Oktober 2018 ergeben sich ebenfalls Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Allerdings gibt es auch bei den Aufwendungen Abweichungen in verschiedenen Bereichen. Über- oder außerplanmäßige Ausgaben wurden i.d.R. vom Gemeinderat beschlossen. Insgesamt liegen die Sachausgaben im Ergebnishaushalt im geplanten Bereich. Insgesamt werden die Veränderungen bei den Erträgen und Aufwendungen zu einem höheren Zahlungsmittelüberschuss (früher im Kameralen Haushalt: Zuführung an den Vermögenshaushalt) führen.

Haushaltsplan 2019

Im Finanzhaushalt, in dem die Investitionsmaßnahmen abgebildet werden, sind ebenfalls Veränderungen eingetreten. Einige geplante Maßnahmen konnten nicht begonnen werden oder wurden bewusst verschoben. Im Jahr der Umstellung auf die kommunale Doppik war es nicht möglich Haushaltseinnahme- oder Haushaltsausgabereise von 2017 nach 2018 zu übernehmen. Bevor die Eröffnungsbilanz und ein erster Jahresabschluss erstellt sind, wird dies so beibehalten. Daher werden Haushaltsansätze von noch nicht fertiggestellten oder noch nicht begonnenen Maßnahmen neu gebildet. Dies sind u.a. der Umbau der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Seniorenzentrums und des Kreisverkehrs Nord, sowie der Radweg nach Marbach, Brückensanierungen und der Austausch der EDV-Anlage im Rathaus.

Haushaltsjahr 2019

Der Ergebnishaushalt

Hier werden alle laufenden Vorgänge der Gemeinde Brigachthal geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis von 501.600 € (Vorjahr 438.000 €) aus. Das bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inkl. der Abschreibungen mit dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden können. Mit anderen Worten ausgedrückt, der Gesamtaufwand, der im Jahr 2019 entstehen wird, kann mit den Erträgen von 2019 gedeckt werden. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist somit erreicht.

Im Finanzhaushalt werden Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 11.059.300 € (Vorjahr 10.368.400 €) und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 9.837.900 € (Vorjahr 9.038.300 €) veranschlagt. Dies führt zu einem Zahlungsmittelüberschuss von 1.221.400 € (Vorjahr 1.330.100 €).

Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer basieren auf den Daten des Finanzministeriums (Haushaltserlass September 2018 und Orientierungsdaten aus den Steuerschätzungen Oktober 2018).

Der Steuerschätzung werden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses und für das kommende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,8 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,5 % für das Jahr 2018, + 3,8 % für das Jahr 2019 sowie +3,7 % für das Jahr 2020 angenommen. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden jeweils +3,2 % Zuwachs projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Herbstprojektion 2018 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2018 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,7 % ausgegangen. Dies sind 0,3 Prozentpunkte mehr als in der Frühjahrsprojektion 2018. Im Jahr 2019 wird ein gegenüber dem Frühjahr um 0,1 Prozentpunkte höherer Anstieg auf + 4,2 % erwartet. Für das Jahr 2020 wird die Prognose um 0,8 Prozentpunkte auf + 4,0 % angehoben. Die Wachstumsraten für die Jahre 2021 bis 2023 werden um 0,3 Prozentpunkte auf jeweils + 2,9 % abgesenkt, wobei das Jahr 2023 erstmalig geschätzt wurde.

Haushaltsplan 2019

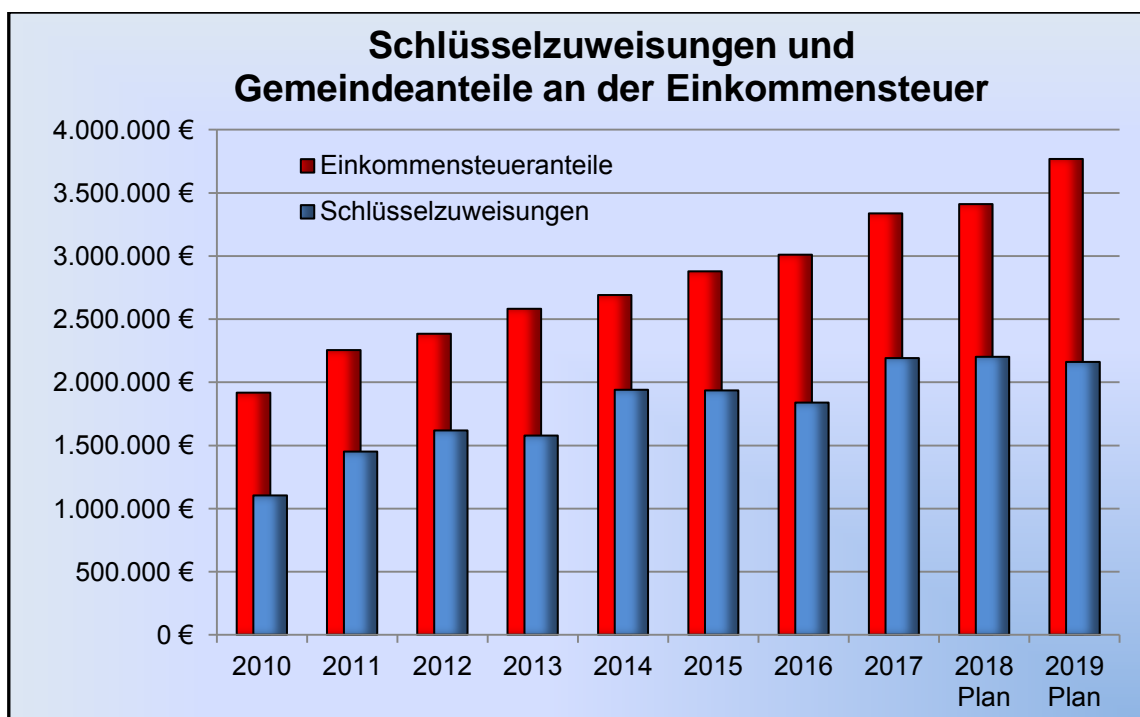
Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, und berücksichtigen die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung. Berücksichtigt wurde auch die weitere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration. Ursprünglich war das nur für die Jahre 2017 und 2018 vorgesehen. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Erträge des Ergebnishaushalts

Neben Steuern und Gebühren sind vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (31,7 % der Gesamterträge im Ergebnishaushalt) und die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (18,9 %) die Haupterträge im Ergebnishaushalt. Für das Jahr 2019 geht das Finanzministerium Baden-Württemberg von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden von 7,06 Mrd. € aus. Für die Gemeinde Brigachtal ergibt sich daraus ein Einkommensteueranteil von 3.650.600 €. In 2018 war der Anteil mit der Veränderung aus der Steuerschätzung im Mai 2018 auf ca. 3,44 Mio. € geplant.

Durch die hohe Steuerkraftmesszahl die mit den guten Gemeindesteuereinnahmen des Haushaltsjahres 2017 zusammenhängt, gehen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um ca. 68.000 € zurück. Der Rückgang der Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) wird etwas gedämpft durch den Grundkopfbetrag zur Berechnung der Bedarfsmesszahl erhöht wurde. Die Schlüsselzuweisungen betragen 1.643.400 € (Vorjahr 1.711.400 €). Die kommunale Investitionspauschale ist je Einwohner auf 91,00 € (Vorjahr 83,60 €) festgesetzt und bewirkt einen Haushaltsansatz von 534.200 € (Vorjahr 490.300 €). Bei den pauschalen Zuweisungen für die Unterhaltung von Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (u.a. Gemeindeverbindungsstraßen), sind Einnahmen in Höhe von 43.300 € zu veranschlagen. Der prognostizierte Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer ist mit 1.600.000 € (Vorjahr 1,2 Mio. €) angesetzt. Seit dem 01.01.2013 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 360 v.H..

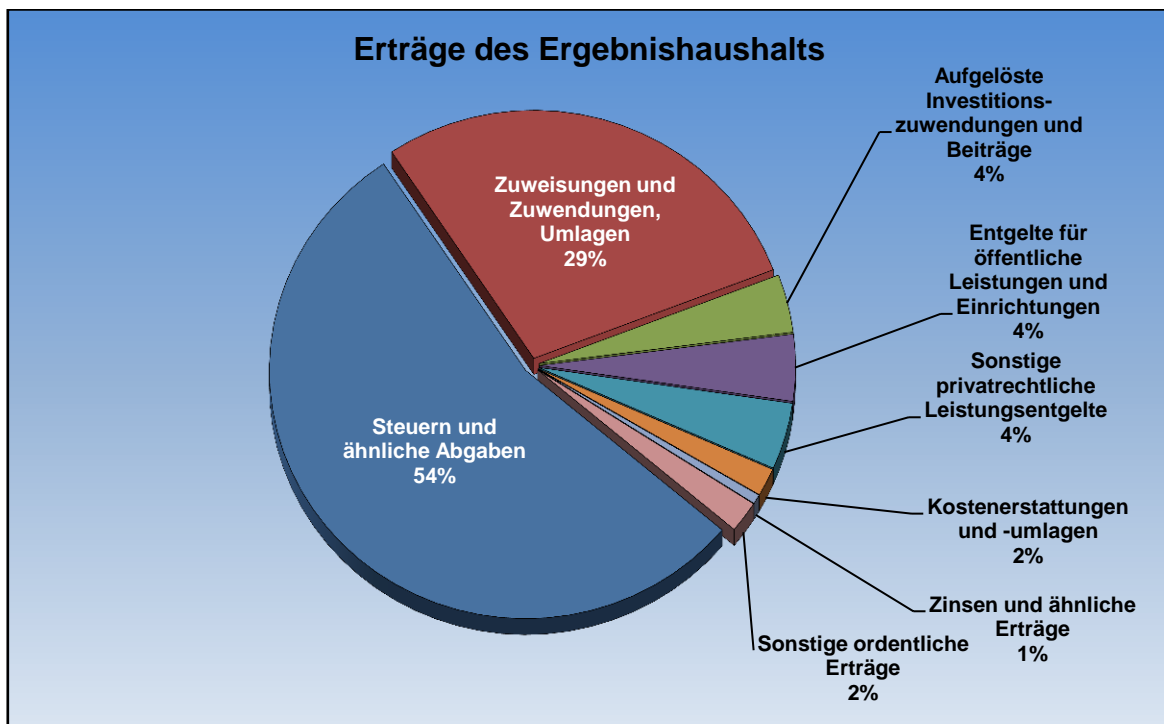


Haushaltsplan 2019

Das Aufkommen der Grundsteuer A und B wird mit insgesamt 607.000 € prognostiziert. Diese Zahlen orientieren sich an dem tatsächlichen Aufkommen von 2017. Seit dem 01.01.2012 beträgt der Hebesatz für die Grundsteuer A 360 v.H. und für die Grundsteuer B 380 v.H..

Die Gemeinden erhalten einen Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen des Landes. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für sämtliche Gemeinden im Jahr 2019 wird rund 1.010 Mio. € (Vorjahr 1.033 Mio. €) betragen. Der Anteil daraus für Brigachtal beträgt 118.100 € (Vorjahr 120.500 €).

Die **Erträge aus Gebühren und Entgelten** betragen 498.200 € (Vorjahr 985.300 €). Dieser deutliche Rückgang liegt daran, dass die Gebühren für die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2019 in dem neu gegründeten Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ veranschlagt werden.

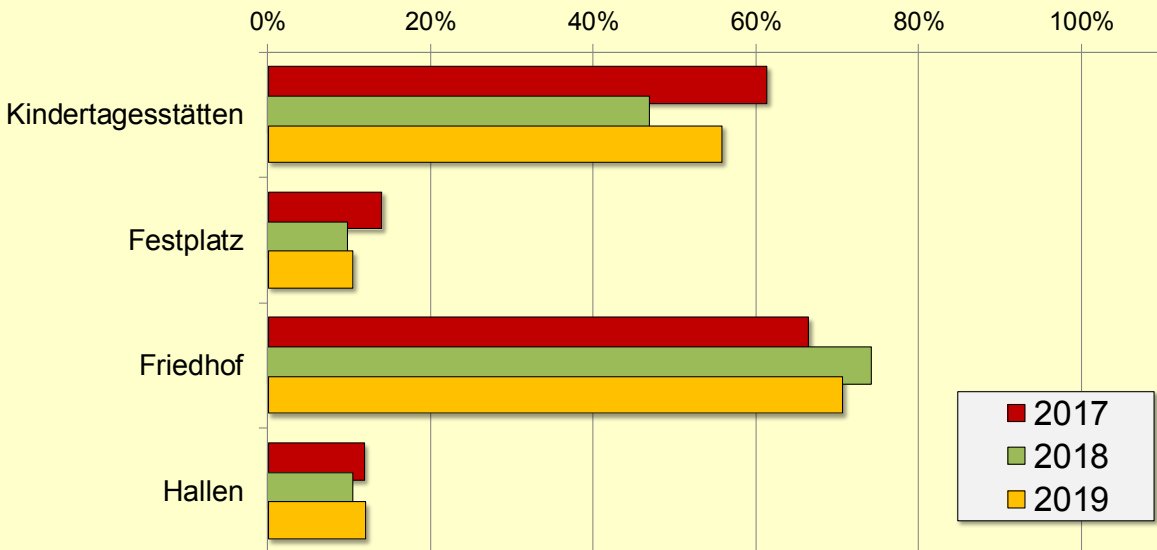


Die Kostendeckungsgrade bei den kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeinde sind im Schaubild dargestellt. Für die Einrichtungen sahen Verwaltung und Gemeinderat aufgrund der - trotz in manchen Bereichen nicht zufriedenstellenden - Deckungsgrade derzeit keinen Handlungsbedarf die Gebühren im kommenden Jahr anzupassen.

Die Kostendeckungsgrade bei den Kindertagesstätten steigen gegenüber dem Vorjahr an. Aufgrund der Darstellung im NKHR liegt der Kostendeckungsgrad in Prozent jedoch noch deutlich hinter dem Wert von 2017 zurück. Künftig werden in den kalkulatorischen Kosten auch die Kosten der Steuerungs- und Unterstützungsleistungen mit eingerechnet. Im Jahr 2018 ist der Deckungsgrad daher auf 46,9 % zurückgegangen. Durch die höheren Zuweisungen im Jahr 2019 kann von einem Deckungsgrad von ca. 55,8 % ausgegangen werden. Die gestiegenen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich betragen voraussichtlich 987.600 € (Vorjahr 717.200 €).

Haushaltsplan 2019

Einrichtung	Kosten- deckung 2017	Kosten- deckung 2018 Plan	Kosten- deckung 2019 Plan	Aufwen- dungen 2019 Plan	Erträge 2019 Plan	Differenz 2019 Plan
Kindertagesstätten	61,30%	46,90%	55,80%	2.484.722 €	1.386.400 €	-1.098.322 €
Festplatz	14,00%	9,72%	10,44%	23.949 €	2.500 €	-21.449 €
Friedhof	66,40%	74,18%	70,61%	141.484 €	99.900 €	-41.584 €
Hallen	11,81%	10,40%	12,01%	234.062 €	28.100 €	-205.962 €
Summe				2.884.217 €	1.516.900 €	-1.367.317 €



Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen bleiben auf dem Niveau des Vorjahres. Die Ansätze in einzelnen Bereichen wurden zwar angepasst aber durch teilweise andere Zuordnungen (der Plan wurde im Vorjahr erstmals nach dem NKHR aufgestellt) von Erträgen bleibt die Summe in etwa gleich. Die Mieteinnahmen beim Seniorenzentrum gehen noch nicht von einer Vollbelegung beider Häuser aus. Holzerlöse wurden geringer angesetzt. Hier geht man aufgrund eines großen Holzangebotes auf dem Holzmarkt durch Sturm- und Käferholz von einem Rückgang des Holzpreises aus. Der Hiebsatz beträgt 2.600 Fm (Vorjahr 2.200 Fm). Sollte der Holzpreis zu stark einbrechen, kann hier am Hiebsatz nachgesteuert und weniger Holz geerntet werden. In 2019 wird mit Einnahmen aus Verkauf, Mieten etc. von insgesamt 498.700 € gerechnet (Vorjahr 508.400 €).

Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Personalkosten steigen im kommenden Jahr an. Hier sind tarifliche Erhöhungen allgemein, vereinzelt Eingruppierungsanpassungen und Personalaufstockungen bzw. Arbeitszeiterhöhungen in verschiedenen Bereichen berücksichtigt. Die Personalausgaben sind mit 3.557.800 € (Vorjahr 3.325.600 €) geplant und stellen in sich den größten Aufwandsposten dar. Von den ca. 3,55 Mio. € Personalausgaben sind ca. 50 % (Vorjahr 48 %) für Bildung und Betreuung von Kindern, also insgesamt 1,78 Mio. € (Vorjahr 1,58 Mio. €) vorgesehen. Der Gesamtanteil der Personalausgaben im Ergebnishaushalt beträgt 32,4 % (Vorjahr 31,9 %). Der prozentuale Anteil steigt hier deutlich im Vergleich zu den Vorjahren (kameral). Im NKHR werden die nicht zahlungswirksamen Posten (kalkulatorische Zinsen, interne Leistungsverrechnungen) in der Gesamtsumme der Aufwendungen des Ergebnishaushalts nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2019

Neben dem Personalkostenanteil aus FAG-Zuweisungen für die Kitas, sowie Ausgleichszahlungen wie z.B. aus dem Mutterschutzgesetz, Altersteilzeitgesetz und anderen Sozialgesetzen werden auch aus den Eigenbetrieben Wasserversorgung, Glasfasernetz, Abwasserbeseitigung und Brigachtaler Bauland Personalkostenrückersätze verbucht. Die Personalkosten werden somit zu einem großen Teil aus anderen Bereichen ersetzt.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand gliedert sich im NKHR in Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (1.686.000 €), **Abschreibungen** (1.154.700 €) und **sonstige ordentliche Aufwendungen** (664.200 €) auf. Die Unterhaltungsaufwendungen steigen insbesondere durch Straßenunterhaltung (u.a. soll die Treppe an der Bergstraße saniert werden) an. Bei der Bewirtschaftung schlagen die Kosten für die Straßenentwässerung (98.400 €) zu Buche. Der Straßenentwässerungsanteil wurde bisher innerhalb des Haushaltes verrechnet. Nun ist er ergebniswirksam an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abzuführen. Dagegen gehen Abschreibungen um die Summe des ausgelagerten Bereichs Abwasserbeseitigung ebenfalls ergebniswirksam zurück. Die hier früher berücksichtigten Inneren Verrechnungen und die kalkulatorischen Zinsen werden künftig nur in den Teilergebnishaushalten unter dem kalkulatorischen Ergebnis geführt.

Insgesamt fallen **Zinsausgaben** in Höhe von 700 € an (Vorjahr 25.200 €). Der Rückgang ist ursächlich in der Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zu finden. Durch die Auslagerung ist die Zinsumlage an den „Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen“ (GVV) im Eigenbetrieb zu buchen. Zudem werden zwei Kredite vom Kernhaushalt auf den Eigenbetrieb übertragen, was den Zinsaufwand ebenfalls deutlich zurückgehen lässt. Im Kernhaushalt werden jetzt noch zwei zweckgebundene zinsverbilligte bzw. zinsfreie Darlehen geführt.

Die **Transferauszahlungen** setzen sich vor allem aus den Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage), den Zuweisungen an Zweckverbände und aus Zuschüssen (Vereine, Private etc.) zusammen. Die Umlagen an den Gemeindeverwaltungsverband GVV Donaueschingen wird nun auch im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung veranschlagt.

Wie oben erwähnt, ist die Steuerkraftsumme merklich gestiegen. Dadurch erhöhen sich auch die Umlagen. Bei der Finanzausgleichsumlage sind 1.502.300 € (Vorjahr 1.320.900 €) in den kommunalen Finanzausgleich einzubringen. Bei einem angenommenen Kreisumlagesatz (*der Umlagesatz stand beim Druck dieses HH-Plans noch nicht fest*) von 30,0 v.H. sind 2.017.400 € (Vorjahr 1.773.900 €) an die Kreiskasse zu entrichten. Die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 302.300 € (Vorjahr 228.400 €) richtet sich nach den Gewerbesteuererträgen. Der prognostizierte Haushaltsansatz ist mit 1.600.000 € angesetzt. Die Entwicklung der Rechnungsjahre 2017 und 2018 machen diese Mittelzerhöhung vertretbar.

Die Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und die Aufwendungen für Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) ergeben im Saldo, dass der Gemeinde hieraus im Jahr 2019 ca. 408.000 € weniger Mittel zur Verfügung stehen als im Vorjahr.

Der Ergebnishaushalt weist ein ordentliches Ergebnis (Gewinn-/Verlust) in Höhe von 501.600 € (Vorjahr 438.000 €) aus. Der Haushalt gilt somit als ausgeglichen. Das heißt, dass die Gemeinde nach dem neu geltenden Haushaltsrecht die Abschreibungen und somit den Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann. Die Abschreibungen und Auflösungen werden sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz (das gesamte Vermögen ist noch nicht vollends bewertet) voraussichtlich noch verändern und damit auch Auswirkung auf das Ergebnis haben.

Haushaltsplan 2019

Interne Leistungsverrechnungen

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht hat das Ziel, das Verwaltungshandeln stärker am „Output“ (den Leistungen der Gemeinde) auszurichten. Man will wissen, wie wirtschaftlich oder auch unwirtschaftlich einzelne Bereiche arbeiten. Gegenstand der verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen ist die Ermittlung und Verteilung sämtlicher Steuerungs- und Serviceleistungen. Unter Steuerungs- und Serviceleistungen sind alle Leistungen zu verstehen, die zur Steuerung aller Einrichtungen der Gemeinde Brigachtal notwendig sind.

Die Kosten für die Verwaltung werden auf Grundlage folgender Faktoren aufgeteilt:

- Auflösung der Steuerung im Verhältnis zu 50% nach Anzahl der Mitarbeiter, 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- Verrechnung anhand der Personalkosten zzgl. Sachkostenzuschlag i.H.v. 20% multipliziert mit einem prozentualen Zeitanteil nach qualifizierter Schätzung (wie bisher)
- Auflösung der Organisation und EDV im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- Auflösung des Personalwesens im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- Verrechnung des Dienstwagens nach Schätzung unter Zugrundelegung des Fahrtensbuchs
- Auflösung der Zentralen Dienstleistungen im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- Die Kosten für den Bauhof werden anhand von Zeiterfassungen den verursachenden Produktgruppen und Produkten belastet (wie bisher).

Die internen Leistungsverrechnungen wie auch die kalkulatorischen Zinsen wirken sich weder auf das ordentliche Ergebnis noch auf den Zahlungsmittelbestand aus. Daher werden diese Erträge und Aufwendungen auch nur in den jeweiligen Teilergebnishaushalten unter dem „Veranschlagten kalkulatorischen Ergebnis“ abgebildet.

Der Finanzhaushalt

Hier werden Einzahlungen und Auszahlungen geplant, die in der Finanzrechnung dokumentiert werden. Darunter fallen die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Im Jahr der Umstellung auf die kommunale Doppik war es nicht möglich Haushaltseinnahme- oder Haushaltsausgabereste von 2017 nach 2018 zu übernehmen. Bevor die Eröffnungsbilanz und ein erster Jahresabschluss erstellt sind, wird dies so beibehalten. Daher werden Haushaltsansätze von noch nicht fertiggestellten oder noch nicht begonnenen Maßnahmen neu gebildet.

Einzahlungen

Der Zuschuss für das neue Feuerwehrfahrzeug wird voraussichtlich in Raten ausbezahlt. Für die 2. Rate ist ein Ansatz von 13.500 € vorgesehen. Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm für die Ortskernsanierung Überauchen werden mit insgesamt 234.000 € veranschlagt. Hierin sind auch Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen enthalten. Erlöse aus Grundstücksveräußerungen und Anschlussbeiträgen werden mit 100.000 € erwartet. Für die Sanierungs- und Gestaltungsmaßnahmen an der Ortsdurchfahrt auf Höhe des Seniorenzentrums in der Marbacherstraße und dem Bau eines Kreisverkehrs im Norden werden aus dem Förderprogramm ELR 120.000 € erwartet. Insgesamt sind hierfür 204.300 € per Förderbescheid vom Land zugesagt. Der Restzuschuss in der Finanzplanung für das Jahr 2020 vorgesehen. Der Kernhaushalt wird dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Finanzmittel in Form von Trägerdarlehen zur Verfügung stellen. Hieraus fließen Tilgungsbeträge in Höhe von 74.200 € in den Gemeindehaushalt. Die ebenfalls anfallenden Zinsen hieraus sind im Ergebnishaushalt als Ertrag veranschlagt. Der zum 01.01.2019 neugegründete Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland erstattet sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit Baulandentwick-

Haushaltsplan 2019

lung bereits vom Gemeindehaushalt finanziert wurden. Darunter zählen z.B. Grunderwerbs- und Planungskosten für das neue Baugebiet Bromenäcker II. Zur Finanzierung des Kernhaushalts 2019 müssen **keine Kredite** aufgenommen werden.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für Maßnahmen, die bereits im Jahr 2018 geplant waren, aber noch nicht umgesetzt sind, müssen neue Haushaltsansätze gebildet werden. Hierunter fallen folgende Maßnahmen: Neue EDV-Anlage im Rathaus 50.000 €, Umbau der Ortsdurchfahrt auf Höhe Seniorenzentrum 416.000 €, Teilbetrag für den Bau eines Kreisverkehrs am nördlichen Ortseingang 100.000 € (Baukosten gesamt ca. 620.000 €), Radweg Brigachtal – Marbach 112.000 €, Planungskosten für Brückensanierung Mühlenbrücke 60.000 €, Straßenbeleuchtung Kreisverkehr Nord 18.000 €.

Die weiteren Investitionsmaßnahmen im Überblick:

In der **Ortskernsanierung in Überauchen** werden im Jahr 2018 für weitere Maßnahmen (private wie öffentliche) 1.069.000 € bereitgestellt. Darin ist ein Teilbetrag von 1,0 Mio. € für den Neubau des Dorfhauses (Gesamtkosten ca. 3,1 Mio. €) enthalten. Die vorliegenden Zuwendungsbescheide aus dem Landessanierungsprogramm für alle Maßnahmen bewilligen momentan einen Förderrahmen von 2,5 Mio. € förderfähigen Kosten. Dies entspricht einem Zuschussbetrag in Höhe von 1.500.000 €. Davon sind bisher 864.000 € für die Sanierung der Vorberg- und Rathausstraße und für private Sanierungsmaßnahmen abgerufen. Für die großen Investitionen wie die Fertigstellung Dorfhauses und auch den Neubau der Kita Bondelbach werden weitere Förderanträge gestellt. Ohne diese Förderung ist eine Umsetzung der Maßnahmen nur schwer zu verwirklichen.

Für ein neues Konzept für die öffentlichen Gemeindespielplätze werden 95.000 € und für die Abwicklung der restlichen Bauarbeiten für die Flurneuordnung Überauchen 100.000 € in den Plan aufgenommen.

Aufgrund der einfachen, turnusgemäßen Brückenprüfung im Jahr 2016 wurden die Brückenbauwerke Mühlenbrücke und Brigachbrücke in Beckhofen als in den nächsten Jahren zu sanierend eingestuft. Entsprechend wurden verschiedene Sanierungsvarianten und eventuelle Neubauten geprüft. Aufgrund des kommunalen Sanierungsfonds für Brücken kann eine Förderung für die Sanierung bzw. unter bestimmten Voraussetzungen auch für einen Neubau von bis zu 50 % erreicht werden. Über das Eisenbahnkreuzungsgesetz wäre bei einem Neubau der „Mühlenbrücke“ zusätzlich eine Kostenteilung mit der Deutschen Bahn (DB) möglich. Ob neu gebaut oder saniert wird hängt davon ab wie sich die Fördersituation letztendlich darstellen wird. Da mit dem Förderantrag für mögliche Neubauten weitreichende Unterlagen eingereicht und entsprechende Ingenieurleistungen abgedeckt werden müssen, ist hierfür ein Planansatz von insgesamt 101.000 € (60.000 € Mühlenbrücke / 41.000 € Brigachbrücke) vorgesehen.

Beim **Erwerb von beweglichen Sachen** ist z.B. eine neue EDV-Anlage und ein Dokumentenmanagement für das Rathaus, ein elektronisches Informationssystem für den Gemeinderat, verschiedene Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof, Geräte für die Feuerwehr und EDV-Ausstattung für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes in der Schule vorgesehen. Insgesamt sind für den Erwerb von beweglichen Sachen 205.600 € in den Haushaltsplan 2019 aufgenommen.

Für Grundstückskäufe im Rahmen der **Gemeindeentwicklung** sind 100.000 € und für **Zuschüsse an Private** in der Ortskernsanierung Überauchen, dem **Förderprogramm „Wohnen“**, **Investitionszuschüsse** an Vereine (100.000 € für den FC Brigachtal zum Bau des neuen Kunstrasenplatzes) und für Zuschüsse im Rahmen des **Familienbonus** im Baugebiet „Bromenäcker I + II“ sind 226.000 € vorgesehen. Die **Tilgungsleistungen** betragen im Jahr

Haushaltsplan 2019

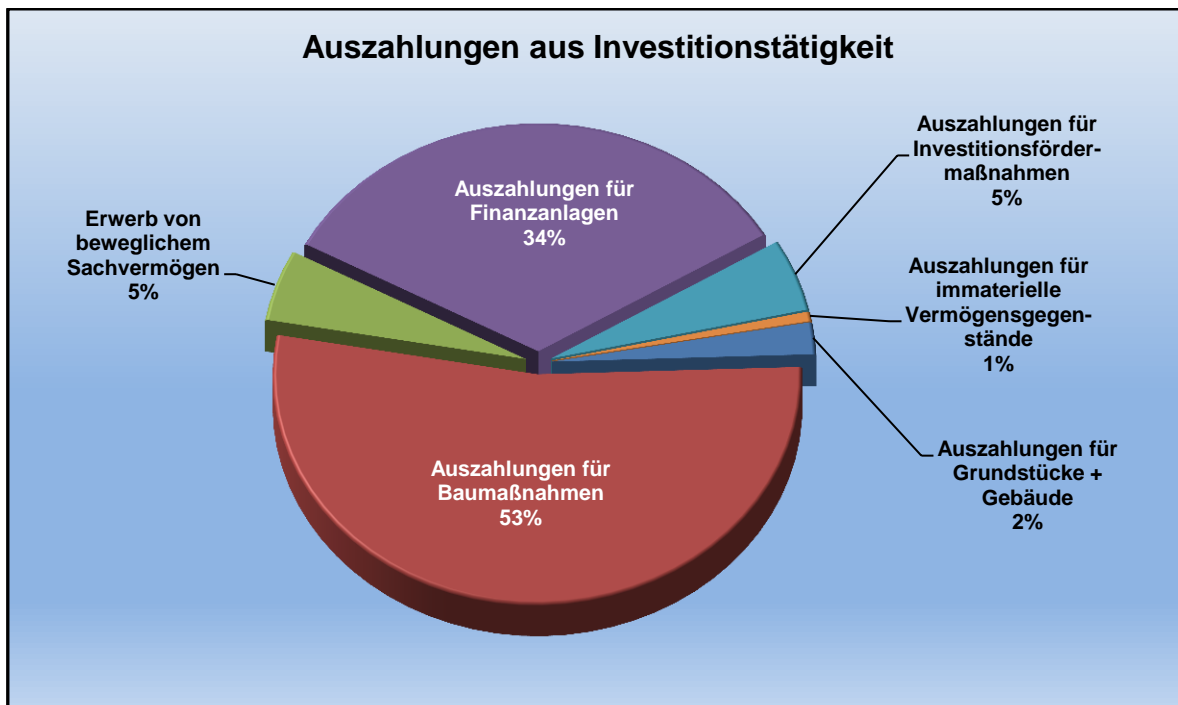
2019 81.300 €. Im Vorjahr lagen die Tilgungen noch bei 137.400 €. Der Rückgang lässt sich durch die Übernahme von zwei Darlehen aus dem Gemeindehaushalt in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erklären.

Bei der **sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft** ist eine weitere Stammkapitalzuführung an den Eigenbetrieb Glasfasernetz in Höhe von 65.000 € vorgesehen. Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, den Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital als Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. Die Eigenkapitalquote im Eigenbetrieb Glasfaser betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2017 6,8 % (Vorjahr 7,4 %). Nach dieser Zuführung beträgt das Stammkapital im Eigenbetrieb Glasfasernetz 750.000 €. Dem neu gegründeten Eigenbetrieb Bauland werden 15.000 € Stammkapital zugeführt. Auf eine Stammkapitalzuführung beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung kann gem. Eigenbetriebsrecht verzichtet werden weil es sich um einen nichtwirtschaftlichen Betrieb handelt (hoheitliche Aufgabe).

Die Gemeinde Brigachtal wird sich mit einem Anteil von 400.000 € und einer Laufzeit von fünf Jahren an der ED Kommunal GmbH beteiligen. Dieses Unternehmen wird von der Energiedienst AG neu gegründet um Kommunen am Netzgeschäft partizipieren zu lassen. Die Einnahmen aus der Dividende betragen jährlich 14.700 €. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer fließen ca. 12.500 € pro Jahr, also in 5 Jahren insgesamt 62.500 € in die Gemeindekasse.

Der Eigenbetrieb Abwasser benötigt zur Finanzierung seines Wirtschaftsplanes 2019 Fremdmittel. Diese werden ihm vom Gemeindehaushalt in Form eines Trägerdarlehens in Höhe von 1.008.200 € gewährt. Die Zins- und Tilgungsleistungen fließen im Gegenzug in die Gemeindekasse.

Alles in allem werden im Finanzhaushalt 4.422.500 € bereitgestellt.



Haushaltsplan 2019

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022:

Finanzpositionen	Ansatz 2018	Plan 2019	Fi.Plan 2020	Fi.Plan 2021	Fi.Plan 2022	Su. Einz + Ausz
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.200 €	367.500 €	498.300 €			1.108.000 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	148.700 €					148.700 €
Einzahl. aus Veräuß. von Sachvermögen	226.200 €	832.300 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	1.358.500 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000 €	74.200 €	108.000 €	108.000 €	108.000 €	498.200 €
Einzahlung. a. Investitionstätigkeit	717.100 €	1.274.000 €	706.300 €	208.000 €	208.000 €	3.113.400 €
Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-600.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-1.000.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.457.100 €	-2.356.000 €	-4.306.000 €	-2.659.700 €	-1.547.000 €	-13.311.300 €
Auszahlungen für bewegl. Sachvermögen	-529.100 €	-222.300 €	-73.000 €	-48.000 €	-105.000 €	-977.400 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	-100.000 €	-1.488.200 €				-1.588.200 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßn.	-503.000 €	-226.000 €	-196.000 €	-96.000 €	-201.000 €	-1.222.000 €
Auszahlungen für immat. Vermögensgegen.		-30.000 €				-30.000 €
Auszahlung. a. Investitionstätigkeit	-4.189.200 €	-4.422.500 €	-4.675.000 €	-2.903.700 €	-1.953.000 €	-18.128.900 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.472.100 €	-3.148.500 €	-3.968.700 €	-2.695.700 €	-1.745.000 €	-15.015.500 €

Aufgrund der guten Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 konnte die allgemeine Rücklage geschont, und statt der geplanten Entnahme konnte der Rücklage ein Betrag von 1.025.211 € zugeführt werden, die zum Ende des Jahres 2017 einen Stand von 3.064.838 € (Vorjahr 2.039.626 €) hatte.

Die klassische **Allgemeine Rücklage** gibt es nach der Umstellung des Rechnungsstils auf die Doppik so nicht mehr. Die Rücklagen bestehen als vorhandene Kassenmittel jedoch weiter, fließen aber komplett in die liquiden Mittel mit ein.

Dem veranschlagten Gesamtbetrag der Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 4.401.500 € stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von insgesamt 1.274.000 € entgegen. Daraus resultiert ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 3.127.500 €. Dieser verringert sich um den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 1.221.400 € und ergibt dann einen Finanzierungsmittelbedarf von 1.906.100 €. Der Finanzierungsmittelbedarf zuzüglich der Tilgungsleistungen von 81.300 € also insgesamt 1.987.400 € ergibt den Finanzierungsmittelbestand und ist zu finanzieren über die bestehenden liquiden Mittel der Gemeinde.

Die geplanten liquiden Mittel am 01.01.2019 sind der Kassenbestand zu Beginn des Jahres 2018 in Höhe von 2.552.079 € zuzüglich dem vorläufigen Ergebnis aus dem laufenden Jahr 2018. Durch die guten Entwicklungen im Jahr 2018 (die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind auf Rekordniveau) und Verschiebungen von Maßnahmen wird sich der Kassenbestand um ca. 1.718.000 € verbessern. Dem Finanzierungsmittelbestand von 1.987.400 € stehen somit liquide Mittel von 4.270.079 € gegenüber. Die nicht benötigten Mittel dienen zur Finanzierung des Folgejahres. Im Haushaltsjahr 2019 muss kein Kredit aufgenommen werden.

Durch die Übertragung von zwei Darlehen auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt zum 01.01.2019 der **Schuldenstand** der Gemeinde im Kernhaushalt 1.917.700 €. Im Jahr 2019 ist **keine Darlehensneuaufnahme** geplant. Unter Berücksichtigung der Tilgung wird sich der Stand der Schulden zum Ende des Haushaltsjahres 2019 auf 1.833.534 € verringern.

Die **Pro-Kopf-Verschuldung** im Gemeindehaushalt sinkt daher ebenfalls und beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich pro Einwohner 359 € (Vorjahr 641 €).

Haushaltsplan 2019

Sonderfinanzierung Baugebiet „Siedlerstraße 7“

Seit Mitte der 1990er Jahre wurden Baulanderschließungen über Kommunalfinanzierungskonzepte außerhalb des Gemeindehaushalts abgewickelt. Die Einnahmen aus diesen Maßnahmen werden wegen des Kassenwirksamkeitsprinzips direkt über den Vermögenshaushalt abgewickelt. Die Ausgaben sind nach Abschluss des jeweiligen Baugebiets, und somit der Sonderfinanzierung, im Gemeindehaushalt zu verbuchen. Der Grunderwerb der Siedlerstraße 7 wurde bereits getätigt, die Baureifmachung wird im Jahr 2019 erfolgen. Für die Baureifmachung wurde über das Förderprogramm ELR ein Zuschussantrag gestellt.

Die bisherige Finanzierung und Abwicklung von Baugebieten der Gemeinde wurde außerhalb des Kernhaushalts im Rahmen von Sonderfinanzierungen bewerkstelligt. Nach der Umstellung zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik ist dies so nun nicht mehr möglich. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde dahingehend geändert, dass Sonderfinanzierungen neben dem Kernhaushalt nur noch in besonderen Fällen möglich sind. Daher wird zur Finanzierung dieses kleinen innerörtlichen Baugebietes letztmalig eine Sonderfinanzierung in Anspruch genommen.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen. Diese Erfordernisse lassen sich in einem Eigenbetrieb sehr gut abbilden.

Aus dieser Situation heraus der Gemeinderat zum 01.01.2019 einen neuen Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland gegründet. Hier werden nun künftig die Baulandentwicklungen verwaltet und abgewickelt.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Der **Finanzplan** soll einen Überblick über längerfristigen Entwicklungen ermöglichen und die Haushaltsführung in größere Zusammenhänge stellen. Der Finanzplan ist für den Gemeinderat, die Einwohner, die Verwaltung selbst und die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument zur Information über die Finanzlage. Er koordiniert die einzelnen Fachplanungen, legt Prioritäten für die Aufgaben fest und dient mittelfristig zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung und des Haushaltsausgleichs. Basis der Vorkalkulation sind das Rechnungsergebnis 2017 und die Haushaltspläne 2018 und 2019. Das Ergebnis der Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2022 wird beeinflusst durch die Auswirkungen des Finanzausgleichs, insbesondere auch durch den zweijährigen Verzögerungseffekt.

Im Ergebnishaushalt steigen die Erträge und Aufwendungen gleichermaßen an. Trotzdem werden im Ergebnis die Erträge überwiegen, sodass im gesamten Planungszeitraum der Haushaltsausgleich gewährleistet ist.

Die Finanzplanung zeigt auf, dass in den Jahren 2020 bis 2022 finanzwirtschaftlich große Herausforderungen auf die Gemeinde zukommen werden. Als Schwerpunkte sind hier vor allem die Ortskernsanierung Überauchen mit dem Neubau eines Dorfhauses (3,1 Mio. €) und dem Neubau der Kindertagesstätte Bondelbach (1,8 Mio. €) vorgesehen. Daneben sind aber auch Ausgaben für die Sanierung von weiteren Gemeindestraßen (nicht im Sanierungsgebiet) aufgezeigt.

Zur Finanzierung dieser anstehenden Aufgaben wird die eigene Finanzkraft der Gemeinde nicht ausreichen. Hier ist die Gemeinde auf die Unterstützung in Form von Fördermitteln des Landes und des Bundes angewiesen. Auch auf den Einsatz von weiteren Fremdmitteln kann in diesem Zeitraum nicht verzichtet werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird

Haushaltsplan 2019

sich voraussichtlich im Planungszeitraum erhöhen - jedoch erst ab dem Jahr 2020 und nur dann, wenn die angedachten Maßnahmen umgesetzt werden. Daher ist es umso notwendiger, dass gerade im Bereich Ortskernsanierung Überauchen auch weitere Fördermittel generiert werden können.

Die Liquidität der Gemeinde wird nicht ausreichen um die großen anstehenden Investitionen zu finanzieren. Insgesamt sind aus jetziger Sicht ca. 2,75 Mio. € weitere Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum 2020 – 2022 notwendig. Allerdings sind hier mögliche Fördermittel aus Aufstockungsanträgen für die Ortskernsanierung Überauchen sowie Mittel aus dem Ausgleichstock für das Dorfhaus und die Kita Bondelbach noch nicht berücksichtigt und werden bei Genehmigung das Kreditvolumen merklich verringern. Auch durch Einnahmen aus möglichen Grundstückverkäufen, die Rückführung von Beteiligungen an Unternehmen oder Rückführung der Trägerdarlehen aus dem Eigenbetrieb Abwasserversorgung kann der Bedarf an Fremdmitteln deutlich reduziert, im besten Fall sogar darauf verzichtet werden.

Für diesen stattlichen Finanzierungsbedarf ist eine Fülle von Maßnahmen vorgesehen. Die wesentlichen Maßnahmen werden u.a. die Ortskernsanierung in Überauchen, Brücken- und Straßensanierungen, die Sanierung der Feld- und Wirtschaftswege, Kinderspielflächen, Barrierefreiheit an Bushaltestellen und Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsdurchfahrt sein.

Neben den Baumaßnahmen sind auch Mittel für Grundstückskäufe im Rahmen der allgemeinen Gemeindeentwicklung, Mittel für Zuschüsse an Private in der Ortskernsanierung und Mittel für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern vorgesehen. Die Tilgungsleistungen für Kredite werden bei der möglichen Inanspruchnahme der Kredite im Finanzplanungszeitraum dann ebenfalls ansteigen.

Die Investitionen innerhalb des Finanzplanungszeitraums sind im Einzelnen in der Übersicht „Investitionsprogramm“ aufgelistet.

Nicht berücksichtigt im Investitionsprogramm 2020 – 2022 sind u.a. folgende wesentliche Projekte:

- Sanierung des Museums (wurde über den FiPla-Zeitraum hinaus geschoben)
- Sanierung „Viktor-von-Scheffel-Straße“ (nicht in der Ortskernsanierung)
- Ortskernsanierung Überauchen, Gestaltung der Ortsmitte (Teilbetrag enthalten)
- Neugestaltung der Ortsdurchfahrt Brigachtal insgesamt (Teilbetrag enthalten)
- Weitere Straßensanierungen im Bereich Kirchdorf und Überauchen.

Kassenlage im Vorjahr

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Haushaltsjahr 2018 stets gewährleistet. Die nicht benötigten Kassenmittel wurden wegen des weiter gefallenem Zinsniveaus nicht mehr angelegt, sondern auf dem Girokonto belassen. Der durchschnittliche Kassenbestand einschließlich der festgelegten Gelder betrug ca. 2,13 Mio. € (Vorjahr 3,47 Mio. €). Auf die Inanspruchnahme von kurzfristigen Kassenkrediten konnte verzichtet werden.

Haushaltsplan 2019

Zusammenfassung und Ausblick

Die Steuerschätzung vom Oktober 2018 hat die Prognosen vom September größtenteils bestätigt. Auch für das Jahr 2019 hält die gute Ausgangslage auf Bundes- und Landesebene an und bringt sowohl dem Bund als auch den Ländern und den Kommunen zuverlässige Steuereinnahmen (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die Schlüsselzuweisungen gehen gegenüber dem Vorjahr zurück. Das hängt mit der eigenen gestiegenen Steuerkraft zusammen. Die Erträge aus dem Kindergartenlastenausgleich wie auch die Erträge für die Förderung der Kleinkindbetreuung steigen merklich. Das liegt zum einen an höherer Förderung je Kind und zum anderen an der gestiegenen Kinderzahl zum Stichtag 01. März. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet ein ordentliches Ergebnis und der Zahlungsmittelüberschuss (vergleichbar mit der früheren Zuführung an den Vermögenshaushalt) liegt auf einem guten Niveau.

Ein großes Projekt stellt im kommenden Jahr der Bau des Dorfhauses dar und setzt ein deutliches Zeichen für die Umgestaltung der Ortsmitte Überauchen. Neben der Förderung aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) wird hierfür Anfang des Jahres auch ein Antrag auf Fördermittel aus dem kommunalen Ausgleichstock gestellt. Ohne Landesmittel ist eine Entwicklung und Neugestaltung nur schwerlich, wenn überhaupt möglich.

Erfreulich ist, dass die Umsetzung der geplanten Maßnahmen und Investitionen auch im Jahr 2019 ohne Kreditaufnahme möglich sein wird. Weitere Kreditaufnahmen sind dann im Finanzplanungszeitraum ab 2020 für die umfangreichen Investitionen nicht zu vermeiden. Die Maßnahmen und Projekte, die dabei angegangen werden, steigern nachhaltig das Gemeindevermögen und bringen spürbaren Mehrwert für das Gemeindeleben. Überdies wird mit der geplanten Richtung die Basis für eine zukunftsfähige Entwicklung der Gemeinde Brigachtal gelegt.

Festzuhalten ist, dass für das Jahr 2019 keine Steuern und Hebesätze erhöht werden. Bei den Wasser- und Abwassergebühren brachten die Kalkulationen sogar leichte Gebührensenkungen. Darüber hinaus können sämtliche bisher vorhandenen Angebote aufrechterhalten und die öffentlichen Einrichtungen ohne Einschränkungen vorgehalten werden.

Aus der Fülle der Maßnahmen, die in Zukunft für die Weiterentwicklung der Gemeinde angegangen werden müssen, gilt es Herausforderungen anzunehmen, notwendige Investitionen umzusetzen und dabei die Fremdfinanzierung in einem überschaubaren Rahmen zu halten.

Brigachtal, im Dezember 2018


Michael Schmitt
Bürgermeister


Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung	Plan Summe	Plan Summe	Plan Summe	Plan Summe
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Steuerung				
71110000000	Ratsinformationssystem	18.000			
	Organisation und EDV				
71120000000	EDV-Anlage (Einzelplatz-PC Verwaltung)	50.000			
71120000001	Dokumenten-Management (Verwaltung)	30.000			
	Rathaus				
71124002001	Präsentationsbeleuchtung (Rathaus)			14.500	
	Seniorenzentrum				
71124002201	Marbacher Str. 17, Fertigstellung der Außenanlage	20.000			
	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge				
71125010000	Aufsitzmäher (Bauhof)	20.500			
71125010001	Hangmäher (Bauhof)	1.100			
71125010002	Räumschild für Radlader (Bauhof)		4.000		
71125010003	Anschaffung Fahrzeug - Bauhof (Hausmeister Schule)	25.000			
71125010004	Anschaffung Fahrzeug - Bauhof (Hausmeister Rathaus)			25.000	
71125010005	Anschaffung Fahrzeug - Bauhof (Unimog)				100.000
	Grundstücksmanagement				
71133000000	Allgemeiner Grunderwerb	100.000	100.000	100.000	100.000
71133000006	Baureifmachung Bondelstr. 25 a (Halle Überauchen) OKS Üb			150.000	
	Brandschutz				
71260000001	Digitalfunkgeräte (Feuerwehr)			18.000	
71260000003	Brennwerttherme FW-Haus (Feuerwehr)	25.000			
71260000004	Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	5.000	5.000	5.000	5.000
71260000006	Feuerwehrfahrzeug (MTW-Sprinter)		64.000		
71260000007	Schwerlastregalanlage mit Hubgeräten (Feuerwehr)	6.000			
71260000008	Energetische Sanierung FW-Haus (Feuerwehr)				100.000
71260000009	Waschanlagenplatz (Feuerwehr)				50.000
	Schule				
72110011000	EDV-Ausstattung für Medienentwicklungsplan (Schule)	50.000			
72110011001	Begleitheizung Wasserleitung Stelzenbau (Schule)	5.000			
72110011002	Anschl. Heizung Stelzenbau an Gesamtheizanlage (Schule)			5.000	
72110011003	Dachsanierung 97er Bau (Schule)		60.000		
	Kindertagesstätten - Förderung von Kindern				
73650011000	Umbau Mitarbeiterraum, WC, Eingangstür (Kita Gaisberg)	65.000			
73650012002	Verbesserung der Akustik (Kita Froschberg)	20.000			
73650013000	Neubau Kita Bondelbach OKS Üb LSP		100.000	1.000.000	700.000
	Förderung des Sports				
74210000000	Förderung Sport Investitionskostenzuschüsse	5.000	5.000	5.000	5.000
74241000000	Zuschuss für FC Brigachtal, Kunstrasenplatz	100.000	100.000		
	Ortskernsanierung Überauchen				
75110000000	Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP	55.000	45.000	45.000	45.000
75110000000	Gestaltung Ortsmitte (Private) OKS Üb LSP				125.000
75110000002	Kommunales Förderprogramm "Wohnen"	16.000	16.000	16.000	16.000
75110000003	Maßnahmen für Ökoflächen	60.000	30.000	30.000	20.000
75110000004	Honorar Sanierungsbetreuung u.a. OKS Üb LSP	14.000	12.000	12.000	12.000
	Förderung von Wohneigentum				
75220000000	Kommunaler Familienbonus Baugebiete	50.000	30.000	30.000	10.000
	Photovoltaikanlagen (Elektrizitätsversorgung)				
75310010400	Werk- und Vereinshaus neue PV-Anlage			85.000	
	Gemeindestraßen				
75410001000	Neugestaltung Ortsdurchfahrt (OD) gesamt, Straße	10.000	20.000	100.000	100.000
75410001001	Neugestaltung OD Marbacherstraße, Straße	416.000			
	Summe:	1.166.600	591.000	1.640.500	1.388.000

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung	Plan Summe	Plan Summe	Plan Summe	Plan Summe
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:	1.166.600	591.000	1.640.500	1.388.000
754100010002	Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord, Straße	100.000	523.000		
754100010003	Erschließungsmaßnahmen Innerorts	30.000	35.000	35.000	40.000
754100010006	Sanierung Viktor-von-Scheffelstraße				60.000
754100010007	Flurneueordnung Radweg Brigachtal/Marbach	112.000			
754100010008	Sanierung Teilstück Arenbergstraße 14 - 34	50.000	500.000	110.000	
754100010009	Sanierung Teilstück Schützenstraße 7 - 35		50.000	500.000	110.000
754100010010	Gestaltung Ortsmitte (Gemeinde) OKS Üb LSP				100.000
754100010012	Sanierung Mühlenbrücke (Planungskosten)	60.000			
754100010013	Sanierung Brigachbrücke Beckhofen (Planungskosten)	41.000			
754100010017	Sanierung Öschleweg	25.000	200.000	135.000	
754100010018	Sanierung Auweg			150.000	
754100010019	Sanierung Teilstück Steigstraße	70.000			
754100010020	Sanierung Gemeindeverbindungsstraße Ü/R ab Totenweg		400.000		
754100010021	Brücken-Teilsanierung Brücke Ankengraben			18.000	
754100010022	Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen			105.000	105.000
754100010023	Straße "Anbindung Ost"	50.000	100.000	100.000	100.000
	<u>Straßenbeleuchtung</u>				
754100020000	Neugest. OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord (Beleuchtung)	18.000	18.000		
754100020002	Sanierung Arenbergstraße 14 - 34 (Beleuchtung)		54.000		
754100020003	Sanierung Öschleweg (Beleuchtung)		24.000		
754100020004	Sanierung Schützenstraße 7 - 35 (Beleuchtung)			51.000	
754100020005	Sanierung Auweg (Beleuchtung)			9.200	
	<u>Feld- und Wirtschaftswege</u>				
754100030000	Flurneueordnung Sanierung Feldwege Überauchen	100.000			
754100030001	Sanierung Feldwege Kirchdorf/Klengen Flurneueordnung		50.000	50.000	50.000
	<u>Öffentliche Kinderspielplätze</u>				
755100020000	Neue Konzeption der Spielplätze + Ausstattung	95.000	30.000		
	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>				
755300000001	Gingkoblatt, Kerzenständer	13.700			
755300000002	Maggia Bodenplatten	3.000			
	<u>Allgemeine Einrichtungen</u>				
757300301000	Neubau Dorfhaus OKS Üb LSP	1.000.000	2.100.000		
	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>				
761200000001	Stammkapitalzuführung EB Glasfasernetz	65.000			
761200000002	Beteiligung Energiedienst Netze GmbH	400.000			
761200000003	Stammkapitalzuführung EB Brigachtaler Bauland	15.000			
761200000004	Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.008.200			
	Summe Auszahlungen	4.422.500	4.675.000	2.903.700	1.953.000

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung	Plan Summe	Plan Summe	Plan Summe	Plan Summe
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
711330000002	Veräußerung von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000
711330000007	Abwicklung Grundstückskäufe mit EB Brigachtaler Bauland	732.300			
712600000005	Zuschuss Ersatzfahrzeug TSF	13.500			
712600000010	Zuschuss MTW-Sprinter		12.000		
751100000005	Zuschuss Sanierungsbetreuung u.a. OKS Üb LSP	9.000			
751100000006	Zuschuss Privat Maßnahmen OKS Üb LSP	42.000	27.000		
754100010024	ELR-Förderung OD Neugestaltung Marbacherstraße	100.000	39.100		
754100010025	ELR-Förd. Neugestaltung OD Kreisverkehr Kirchdorf Nord	20.000	45.200		
757300301001	Zuschuss Dorfhaus OKS Üb LSP	183.000	375.000		
761200000005	Rückflüsse aus Ausleihungen EB Abwasser	74.200	108.000	108.000	108.000
	Summe Einzahlungen	1.274.000	706.300	208.000	208.000

Haushaltsplan 2019

Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs-, Unterstützungs- und Serviceleistungen

		Leistungserbringer								Summe	
		1	2	2	2	3	4	5	6		
Leistungsempfänger		Steuerung	Org. und Dok. kommunaler Willensb.	Finanzverwaltung, Kasse	Bauverwaltung	Organisation und EDV	Personalwesen	Dienstwagen	Zentrale Dienstleistungen		
Kostensstelle		11100000	11110000	11220000	11240010	11200000	11210000	11260000	11260000		
Teilhaushalt 1	Steuerung	11100000								187.032	
	Org. und Dok. kommunaler Willensb.	11110000	80.193	85.083		10.597	4.657	3.400	3.102	57.191	
	Organisation und EDV	11200000		2.962	18.012					20.974	
	Personalwesen	11210000		19.399				2.328		23.278	
	Finanzverwaltung, Kasse	11220000					31.792	13.970		56.682	
	Gebäudemanagement:										
	Bauverwaltung	11240010					21.195	9.313	510	6.203	37.221
	Rathaus	11240020	18.261							6.203	33.777
	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	11240022	7.584	5.830				1.630		1.086	16.130
	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	11240023	1.877	2.498				698		465	5.538
Heimtmuseum	11240030	1.136								1.136	
Gebäude Schulstraße	11240040	385	2.062							2.447	
Zentrale Dienstleistungen	11260000		3.108							3.108	
Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11300000	3.667	21.208	2.672			6.985		4.652	39.184	
Grundstücksmanagement	11330000	481	7.666							8.147	
Statistik und Wahlen	12100000	866	16.260							17.126	
Ordnungswesen	12200000	3.856	31.405				2.328		1.551	39.140	
Einwohnerwesen	12220000	12.177	11.535			10.598	4.657		3.102	42.069	
Personenstandswesen	12230000	549	11.535							12.084	
Kommunales Grundbuchwesen	12240000		5.154							5.154	
Brandschutz	12600000	10.515					2.328		1.551	14.394	
Katastrophenschutz	12800000	48	1.714							1.762	
Grundschule	21100110	24.624					2.328		1.551	28.503	
Betreuungsangebote an Schulen	21100111	7.137		334			2.328		1.551	11.350	
Musikpflege	26200000	837								837	
Sonstige Kulturpflege	28100000	731		456						1.187	
Soziale Einr. für Wohnungslose	31400500	1.299								1.299	
Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge:											
Flüchtlingshaus Hauptstr. 39	31400710	857	1.714							2.571	
Flüchtlingshaus Alemannenstr. 11	31400711	885	4.676							5.561	
Angemieteter Wohnraum	31400740	2.348	1.714							4.062	
Sonstige soziale Hilfen	31800000	337								337	
Kinder- und Jugendarbeit	36200100	279	3.649							3.928	
Förderung v. Kindern 0-6 jährige:											
Kita Gaisberg	36500110	59.613	7.249				34.924		23.261	125.047	
Kita Froschberg	36500120	63.126	4.287				34.924	850	23.261	126.448	
Kita Bondelbach	36500130	40.750	4.287				23.282		15.508	83.827	
Förderung des Sports	42100000	4.485		1.520						6.005	
Sportstätten	42410000	1.453								1.453	
Stadtentw., -planung, Verkehr	51100000	15.504	29.620	838						45.962	
Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundl.	51110000	770								770	
Bauordnung	52100000	231			22.659					22.890	
Wohnungsbauförderung u. -versorgung	52200000	96								96	
Elektrizitätsversorgung:											
PV-Anlage Hauptstr. 39	53100100	38								38	
PV-Anlage Alemannenstr. 11	53100101	38								38	
PV-Anlage Schule 1	53100102	154		1.336						1.490	
PV-Anlage Schule 2	53100103	87								87	
PV-Anlage Werk- und Vereinshaus	53100104	0								0	
PV-Anlage Kita Gaisberg	53100105	67								67	
PV-Anlage Rathaus 1	53100200	38								38	
PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21	53100201	67								67	
PV-Anlage Kita Froschberg 1	53100202	38								38	
PV-Anlage Rathaus 2	53100203	58								58	
PV-Anlage Kita Froschberg 2	53100204	67								67	
PV-Anlage Musikturn	53100205	0								0	
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus	53100206	0								0	
PV-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17	53100207	96								96	
KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 17	53100208	0								0	
KWK-Anlage Seniorenz. Marbacher Str. 21	53100209	0								0	
Abfallwirtschaft	53700000	231								231	
Straßen, Wege, Plätze	54100010	24.368								24.368	
Straßenbeleuchtung	54100020	11.683								11.683	
Feld- und Wirtschaftswege	54100030	6.236								6.236	
Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	6.804								6.804	
Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54700000	96								96	
Park- und Grünanlagen	55100010	1.492								1.492	
Öffentl. Kinderspielplätze	55100020	260								260	
Festplatz	55100030	549								549	
Gewässersch./Öff.Gew./Wasserbaul.A.	55200000	3.417								3.417	
Friedhof	55300000	6.983	1.922				2.328		1.551	12.784	
Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	289								289	
Forstwirtschaft	55500000	15.013		1.336						16.349	
Landwirtschaft	55510000	443								443	
Wirtschaftsförderung	57100000	96								96	
Allg. Einrichtungen und Untern.:											
Mehrzweckhalle Klengen	57300100	2.377								2.377	
Werk- u. Vereinshaus	57300101	4.962					2.328		1.551	8.841	
Mehrzweckhalle Kirchdorf	57300200	9.476					2.328		1.551	13.355	
Mehrzweckhalle Überauchen	57300300	5.751					2.328		1.551	9.630	
Dorfhaus Überauchen	57300301									0	
Tourismus	57500000	2.194	1.823							4.017	
Summe		390.232	283.470	111.587	22.659	105.974	179.278	8.500	119.408	1.221.108	

Anmerkungen:

- 1 Auflösung der Steuerung im Verhältnis 50% nach Anzahl der Mitarbeiter, 50% nach bereinigtem Haushaltsvolumen
- 2 Verrechnung anhand der Personalkosten zzgl. Sachkostenzuschlag i.H.v. 20% multipliziert mit einem prozentualen Zeitanteil nach qualifizierter Schätzung
- 3 Auflösung der Organisation und EDV im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- 4 Auflösung des Personalwesens im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter
- 5 Verrechnung des Dienstwagens nach Schätzung unter Zugrundelegung des Fahrtenbuchs
- 6 Auflösung der Zentralen Dienstleistungen im Verhältnis Anzahl der Mitarbeiter

Haushaltsplan 2019

Steuern und Abgaben

Grundsteuer A seit 01.01.2012:	Hebesatz	360 v.H.
Grundsteuer B seit 01.01.2012:	Hebesatz	380 v.H.
Gewerbesteuer seit 01.01.2013:	Hebesatz	360 v.H.

Hundesteuer seit 01.01.2012:	Ersthund	108,00 €
	weiterer Hund	216,00 €
	Zwingersteuer	216,00 €

Wasserverbrauchsgebühr ab 01.01.2019:		1,82 € pro m ³ zzgl. MwSt.
Grundgebühr nach Wasserzähler:	QN 2,5 / Q3 = 4	2,20 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 6 / Q3 = 10	5,51 € monatlich zzgl. MwSt.
	QN 10 / Q3 = 16	8,82 € monatlich zzgl. MwSt.

Abwassergebühr

Schmutzwasser ab 01.01.2019:	1,68 € pro m ³ Frischwasser
Niederschlagswasser ab 01.01.2016:	0,30 € pro m ² versiegelter und an den Kanal angeschlossener Fläche

Nachrichtlich:

Die Gebührenkalkulationen Wasser/Abwasser wurden für das Jahr 2019 vorgenommen.

Kanalbeitrag ab 01.01.2016:	3,81 € pro m ² Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag ab 01.01.2016:	3,37 € pro m ² Nutzungsfläche zzgl. MwSt.

Bezugspreis Mitteilungsblatt seit 01.01.2012:	18,00 € jährlich
Postzustellung außerhalb von Brigachtal seit 01.01.2012:	39,00 € jährlich

Kostenstellenübersicht

Seite

THH1	Innere Verwaltung	
1110 0000	Steuerung	61
1111 0000	Organisation und Dokumentation Kommunaler Willensbildung	63
1120 0000	Organisation und EDV	66
1121 0000	Personalwesen	68
1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse	70
1124 0000	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	73
	1124 0010 Bauverwaltung	77
	1124 0020 Rathaus.....	78
	1124 0022 Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	80
	1124 0023 Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	81
	1124 0030 Heimatmuseum.....	82
	1124 0040 Gebäude Schulstraße 1	83
1125 0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	84
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen	86
1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	89
1133 0000	Grundstücksmanagement	91
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	
1210 0000	Statistik und Wahlen	125
1220 0000	Ordnungswesen	127
1222 0000	Einwohnerwesen.....	129
1223 0000	Personenstandswesen.....	131
1224 0000	Kommunales Grundbuchwesen.....	133
1260 0000	Brandschutz	135
1280 0000	Katastrophenschutz	138
2110 0000	Allgemeinbildende Schulen	142
	2110 0110 Grundschule Brigachtal	145
	2110 0111 Betreuungsangebote an Schulen	147
2620 0000	Musikpflege	149
2810 0000	Sonstige Kulturpflege	152
3140 0000	Soziale Einrichtungen	156
	3140 0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose.....	159
	3140 0700 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb	160
	3140 0710 Soz. Einrichtungen f. Flüchtlinge – Hauptstr. 39	
	3140 0711 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – Alemannenstr. 11	
	3140 0740 Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge – angemieteter Wohnraum	
3180 0000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	161
3620 0000	Allgemeine Förderung junger Menschen.....	165
	3620 0100 Kinder- und Jugendarbeit	
3650 0000	Förderung von Kindern Tageseinrichtung/-pflege	167
	3650 0110 Kindertagesstätte Gaisberg	171
	3650 0120 Kindertagesstätte Froschberg.....	173
	3650 0130 Kindertagesstätte Bondelbach.....	175
4210 0000	Förderung des Sports	178
4241 0000	Sportstätten	180
5110 0000	Orts- und Regionalplanung.....	183
5111 0000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	185
5210 0000	Bauordnung	188

Haushaltsplan 2019

Kostenstellenübersicht

5220 0000	Wohnbauförderung	190
5310 0000	Elektrizitätsversorgung.....	194
	53100 0100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39	
	53100 0101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11	
	53100 0102 Photovoltaikanlage Schule 1	
	53100 0103 Photovoltaikanlage Schule 2	
	53100 0104 Photovoltaikanlage Werk- und Vereinshaus	
	53100 0105 Photovoltaikanlage Kita Gaisberg	
	53100 0200 Photovoltaikanlage Rathaus 1	
	53100 0201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	53100 0202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1	
	53100 0203 Photovoltaikanlage Rathaus 2	
	53100 0204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2	
	53100 0205 Photovoltaikanlage Musikturn	
	53100 0206 Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus	
	53100 0207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	53100 0208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17	
	53100 0209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21	
	53100 0400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	
5320 0000	Gasversorgung	196
5330 0000	Wasserversorgung	198
5340 0000	Fernwärmeversorgung	200
5370 0000	Abfallwirtschaft	202
5380 0000	Abwasserbeseitigung ab 01.01.2019 „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung“	204
5410 0000	Gemeindestraßen	209
	5410 0010 Straßen, Wege, Plätze.....	211
	5410 0020 Straßenbeleuchtung	212
	5410 0030 Feld- und Wirtschaftswege	213
5450 0000	Straßenreinigung und Winterdienst	214
5470 0000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	216
5510 0000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	220
	5510 0010 Park- und Gartenanlagen	222
	5510 0020 Öffentliche Kinderspielplätze	223
	5510 0030 Festplatz	224
5520 0000	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	225
5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen	227
5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege	230
5550 0000	Forstwirtschaft	232
5551 0000	Landwirtschaft	235
5710 0000	Wirtschaftsförderung	239
5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	241
	5730 0100 Mehrzweckhalle Klengen.....	244
	5730 0101 Werk- und Vereinshaus	245
	5730 0200 Mehrzweckhalle Kirchdorf.....	246
	5730 0300 Mehrzweckhalle Überauchen	247
	5730 0301 Dorfhaus Überauchen.....	
5750 0000	Tourismus	248
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	
6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen.....	335
6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	338

Haushaltsplan 2019

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Kostenstelle

Bisherige Kontierung		Neue Kontierung	
UA VwH	Bezeichnung Unterabschnitt	Kosten- stelle	Bezeichnung Produktplan
0000	Gemeindeorgane	11100000	Steuerung
0200	Hauptamt	11110000	Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung
0201	Rathaus	11240020	Rathaus
0240	Mitteilungsblatt	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0241	Öffentlichkeitsarbeit		
0300	Finanzverwaltung	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
0500	Standesamt	12230000	Personenstandswesen
0520	Statistik / Wahlen	12100000	Statistik und Wahlen
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	11200000	Organisation und EDV
		11210000	Personalwesen
		11260000	Zentrale Dienstleistungen
1100	Öffentliche Ordnung	12200000	Ordnungswesen
1110	Einwohnermeldeamt	12220000	Einwohnerwesen
1170	Grundbuchamt / Einsichtsstelle	12240000	Kommunales Grundbuchwesen
1310	Feuerwehr	12600000	Brandschutz
1400	Katastrophenschutz	12800000	Katastrophenschutz
2111	Grundschule Brigachtal	21100110	Grundschule
2910	Betreuungsangebote an Schulen	21100111	Betreuungsangebote an Schulen
3000	Kultureller Herbst	28100000	Sonstige Kulturpflege
3200	Ausstellungen, Sammlungen		
3320	Förderung Kultureller Vereine	26200000	Musikpflege
3400	Heimatmuseum	11240030	Heimatmuseum
3410	Heimatpflege - Weihnachtsdeko	54100020	Straßenbeleuchtung
3520	Öffentliche Büchereien - Volksbildung	28100000	Sonstige Kulturpflege
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
3700	Kirchen	28100000	Sonstige Kulturpflege
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	31400500	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose
4360	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge u.	31400710	Flüchtlingshaus Hauptstraße 39
		31400711	Flüchtlingshaus Alemannenstraße 11
		31400740	Angemieteter Wohnraum
4600	Jugendarbeit	36200100	Allgemeine Förderung junger Menschen
4641	Gebäude Schulstr. 1 (Kita Schlupfwinkel)	11240040	Gebäude Schulstraße 1
4641	Kindertagesstätte Froschberg	36500120	Kindertagesstätte Froschberg
4642	Kindertagesstätte Gaisberg	36500110	Kindertagesstätte Gaisberg
4643	Kindertagesstätte Bondelbach	36500130	Kindertagesstätte Bondelbach
4700	Seniorenzentrum	11240022	Seniorenzentrum Marbacher Str. 17
4700	Seniorenzentrum	11240023	Seniorenzentrum Marbacher Str. 21
4720	Förderung der Seniorenarbeit	31800000	Sonstige sozialen Hilfen
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	11210000	Personalwesen
5400	Betriebsärztlicher Dienst		
5500	Förderung des Sports	42100000	Förderung des Sports
5620	Sportanlage Klengen	42410000	Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen	55100010	Park- und Grünanlagen
5850	Öffentliche Kinderspielplätze	55100020	Kinderspielplätze
5900	Festplatz	55100030	Festplatz
6000	Bauverwaltung	11240010	Bauverwaltung
6000	Bauverwaltung	52100000	Bauordnung
6100	Orts- und Regionalplanung	51100000	Stadtentw., -planung, Verkehr
		52200000	Wohnungsbauförderung
6120	Vermessung	51110000	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
6300	Gemeindestraßen	54100010	Straßen, Wege, Plätze
6700	Straßenbeleuchtung	54100020	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
6900	Wasserläufe, Wasserbau	55200000	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Haushaltsplan 2019

Überleitungstabelle Unterabschnitt zu Kostenstelle

Bisherige Kontierung		Neue Kontierung	
UA VwH	Bezeichnung Unterabschnitt	Kosten- stelle	Bezeichnung Produktplan
7000	Abwasserbeseitigung	BK 7000	neuer Eigenbetrieb ab 01.01.2019
7200	Abfallbeseitigung	53700000	Abfallwirtschaft
7510	Friedhof	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
7670	Werk- und Vereinshaus	57300101	Werk- und Vereinshaus
7671	Mehrzweckhalle Klengen	57300100	Mehrzweckhalle Klengen
7672	Mehrzweckhalle Kirchdorf	57300200	Mehrzweckhalle Kirchdorf
7673	Mehrzweckhalle Überauchen	57300300	Mehrzweckhalle Überauchen
		57300301	Dorfhaus Überauchen
7710	Fuhrpark / Bauhof	11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Moste	57100000	Wirtschaftsförderung
7810	Feld- und Wirtschaftswege	54100030	Feld- und Wirtschaftswege
7820	Tierzucht	55510000	Landwirtschaft
7900	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtsc	57500000	Tourismus
7910	Rad- und Wanderwege	54100010	Straßen, Wege, Plätze
7920	Förderung ÖPNV - Ringzug	54700000	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
8100	Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe	53100400	Konzessionsabgabe
8100	Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe	53200000	Gasversorgung
8100	Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe	53300000	Wasserversorgung
8110	Photovoltaikanlage	53100100	PV-Anlage Hauptstraße 39
		53100101	PV-Anlage Alemannenstraße 11
		53100102	PV-Anlage Schule 1
		53100103	PV-Anlage Schule 2
		53100104	PV-Anlage Werk- und Vereinshaus
		53100105	PV-Anlage Kindertagesstätte Gaisberg
		53100200	PV-Anlage Rathaus 1
		53100201	PV-Anlage Seniorenzentrum
		53100202	PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 1
		53100203	PV-Anlage Rathaus 2
		53100204	PV-Anlage Kindertagesstätte Froschberg 2
		53100205	PV-Anlage Musikturm
		53100206	PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus
		53100207	PV-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17
		53100208	KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17
		53100209	KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21
8160	Fernwärmeversorgung	53400000	Fernwärmeversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	55500000	Forstwirtschaft
8800	Allgemeines Grundvermögen	11330000	Grundstücksmanagement
8900	Allgemeines Sondervermögen (Genussauflage)		
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Uml	61100000	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61200000	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.615.800	6.268.400	6.488.200	6.723.000	6.973.100
		30110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	580.000	580.000	588.000	592.000	610.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.408.900	3.650.600	3.857.200	4.077.700	4.299.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	120.500	118.100	120.900	123.700	126.700
		30320000 Hundesteuer	0,00	26.500	28.000	28.500	28.500	28.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	252.900	264.700	266.600	274.100	281.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.044.900	3.280.600	3.233.700	3.393.300	3.259.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.201.700	2.177.600	2.121.200	2.240.800	2.067.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	821.700	1.100.500	1.110.000	1.150.000	1.190.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	12.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	495.600	434.900	434.000	432.000	430.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	495.600	434.900	434.000	432.000	430.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	985.300	498.200	509.300	521.000	532.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	38.600	38.900	39.300	39.700	40.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	861.800	340.700	350.000	359.300	368.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	84.900	118.600	120.000	122.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	508.400	498.700	503.100	508.000	511.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	280.200	303.400	307.100	310.500	312.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	228.200	195.300	196.000	197.500	199.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.800	209.100	162.300	167.000	171.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	179.100	131.200	135.400	139.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	70.300	74.300	72.600	70.500
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	45.000	59.200	57.500	55.400
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	300	300	300	300
	36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	0,00	100	25.000	14.800	14.800	14.800
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	183.700	234.000	235.600	236.800	238.000
	35110000 Konzessionsabgaben	0,00	161.300	162.800	163.000	163.000	163.000
	35610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	100	200	200	200
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	62.600	63.800	65.000	66.200
11 =	Ordentliche Erträge	0,00	10.864.000	11.494.200	11.640.500	12.053.700	12.186.500
12 -	Personalaufwendungen	0,00	3.325.600-	3.557.800-	3.632.100-	3.704.800-	3.779.100-
13 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.300-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.431.100-	1.686.000-	1.734.000-	1.763.700-	1.792.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	113.700-	138.600-	188.600-	194.400-	200.200-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	401.800-	424.100-	431.000-	439.300-	447.600-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	23.800-	25.000-	26.400-	27.000-	27.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	58.200-	76.800-	59.400-	60.000-	60.000-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	27.600-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-
	42320000 Leasing	0,00	8.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	365.000-	533.600-	535.000-	542.800-	550.600-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.000-	84.900-	86.000-	87.500-	89.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.500-	43.900-	44.000-	44.100-	44.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	178.200-	175.000-	178.000-	181.000-	184.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.200-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
	42750000 Lernmittel	0,00	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	18.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	97.500-	98.500-	98.000-	98.500-	99.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	1.387.700-	1.154.700-	1.150.000-	1.180.000-	1.180.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.387.700-	1.154.700-	1.150.000-	1.180.000-	1.180.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	28.200-	3.700-	16.300-	29.800-	55.300-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	700-	700-	14.200-	39.700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	12.600-	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.595.500-	3.913.900-	4.029.700-	3.956.900-	4.122.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	191.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.600-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.700-	3.500-	5.700-	5.700-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	33.600-	46.800-	33.600-	33.600-	33.600-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einrichtung	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	228.400-	302.300-	155.600-	155.600-	155.600-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	600-	400-	600-	600-	600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.320.900-	1.502.300-	1.615.800-	1.584.800-	1.655.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.803.400-	2.017.400-	2.177.800-	2.136.000-	2.231.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	647.600-	664.200-	659.900-	660.200-	660.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	14.400-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.600-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	19.100-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	111.400-	126.900-	122.900-	122.900-	122.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	148.500-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	47.700-	55.700-	55.000-	55.000-	55.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	211.000-	177.900-	165.000-	165.000-	165.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	200-	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.426.000-	10.992.600-	11.234.600-	11.308.300-	11.603.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	438.000	501.600	405.900	745.400	582.700
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	438.000	501.600	405.900	745.400	582.700

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.615.800	6.268.400	0	6.488.200	6.723.000	6.973.100
		60110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	580.000	580.000	0	588.000	592.000	610.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.408.900	3.650.600	0	3.857.200	4.077.700	4.299.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	120.500	118.100	0	120.900	123.700	126.700
		60320000 Hundesteuer	0,00	26.500	28.000	0	28.500	28.500	28.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	252.900	264.700	0	266.600	274.100	281.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.044.900	3.280.600	0	3.233.700	3.393.300	3.259.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.201.700	2.177.600	0	2.121.200	2.240.800	2.067.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	821.700	1.100.500	0	1.110.000	1.150.000	1.190.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	985.300	498.200	0	509.300	521.000	532.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	38.600	38.900	0	39.300	39.700	40.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	861.800	340.700	0	350.000	359.300	368.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	84.900	118.600	0	120.000	122.000	124.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	508.400	498.700	0	503.100	508.000	511.500
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	280.200	303.400	0	307.100	310.500	312.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	228.200	195.300	0	196.000	197.500	199.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.800	209.100	0	162.300	167.000	171.200
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	1.900	0	2.400	2.400	2.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	179.100	0	131.200	135.400	139.600
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	4.100	0	4.200	4.200	4.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	16.500	0	17.000	17.500	17.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	500	70.300	0	74.300	72.600	70.500
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	45.000	0	59.200	57.500	55.400
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	300	0	300	300	300

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	0,00	100	25.000	0	14.800	14.800	14.800
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	183.700	234.000	0	235.600	236.800	238.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	161.300	162.800	0	163.000	163.000	163.000
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	5.400	5.400	0	5.500	5.500	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	9.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	100	0	200	200	200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.700	62.600	0	63.800	65.000	66.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.368.400	11.059.300	0	11.206.500	11.621.700	11.756.500
10	-	Personalauszahlungen	0,00	3.325.600-	3.557.800-	0	3.632.100-	3.704.800-	3.779.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	10.300-	12.300-	0	12.600-	12.900-	13.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.431.100-	1.686.000-	0	1.734.000-	1.763.700-	1.792.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	113.700-	138.600-	0	188.600-	194.400-	200.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	401.800-	424.100-	0	431.000-	439.300-	447.600-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	23.800-	25.000-	0	26.400-	27.000-	27.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	58.200-	76.800-	0	59.400-	60.000-	60.000-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	27.600-	31.000-	0	31.500-	31.500-	31.500-
		72320000 Leasing	0,00	8.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	365.000-	533.600-	0	535.000-	542.800-	550.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.000-	84.900-	0	86.000-	87.500-	89.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	52.500-	43.900-	0	44.000-	44.100-	44.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	178.200-	175.000-	0	178.000-	181.000-	184.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.200-	16.500-	0	16.800-	17.100-	17.400-
		72750000 Lemmittel	0,00	11.000-	11.000-	0	11.200-	11.400-	11.600-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	18.500-	22.000-	0	23.000-	24.000-	25.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	97.500-	98.500-	0	98.000-	98.500-	99.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	28.200-	3.700-	0	16.300-	29.800-	55.300-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	12.600-	0	0	12.600-	12.600-	12.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	700-	0	700-	14.200-	39.700-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	12.600-	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	3.595.500-	3.913.900-	0	4.029.700-	3.956.900-	4.122.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.600-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	191.700-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.600-	4.600-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.700-	3.500-	0	5.700-	5.700-	5.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	33.600-	46.800-	0	33.600-	33.600-	33.600-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	228.400-	302.300-	0	155.600-	155.600-	155.600-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	600-	400-	0	600-	600-	600-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.320.900-	1.502.300-	0	1.615.800-	1.584.800-	1.655.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.803.400-	2.017.400-	0	2.177.800-	2.136.000-	2.231.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	647.600-	664.200-	0	659.900-	660.200-	660.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	14.400-	53.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.600-	33.100-	0	33.100-	33.100-	33.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	19.100-	25.800-	0	25.800-	25.800-	25.800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	111.400-	126.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	148.500-	113.400-	0	113.400-	113.400-	113.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.800-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74510000 Erstattungen Land	0,00	20.300-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.200-	21.200-	0	21.200-	21.200-	21.200-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	47.700-	55.700-	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	13.100-	0	13.400-	13.700-	14.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	211.000-	177.900-	0	165.000-	165.000-	165.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	200-	0	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.038.300-	9.837.900-	0	10.084.600-	10.128.300-	10.423.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	1.330.100	1.221.400	0	1.121.900	1.493.400	1.332.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	242.200	367.500	0	498.300	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020	2021	2022
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	242.200	367.500	0	498.300	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	148.700	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	148.700	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	226.200	832.300	0	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	226.200	832.300	0	100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	100.000	74.200	0	108.000	108.000	108.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	100.000	74.200	0	108.000	108.000	108.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	717.100	1.274.000	0	706.300	208.000	208.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	600.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.457.100-	2.356.000-	0	4.306.000-	2.659.700-	1.547.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.045.600-	1.175.000-	0	2.260.000-	1.254.500-	850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.255.500-	925.000-	0	1.986.000-	1.375.200-	677.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	156.000-	256.000-	0	60.000-	30.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	529.100-	222.300-	0	73.000-	48.000-	105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	529.100-	222.300-	0	73.000-	48.000-	105.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000-	1.488.200-	0	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	100.000-	1.088.200-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	503.000-	226.000-	0	196.000-	96.000-	201.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0,00	225.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0,00	278.000-	226.000-	0	196.000-	96.000-	201.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.189.200-	4.422.500-	0	4.675.000-	2.903.700-	1.953.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.472.100-	3.148.500-	0	3.968.700-	2.695.700-	1.745.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
							2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.142.000-	1.927.100-	0	2.846.800-	1.202.300-	412.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	900.000	1.300.000	550.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	0	0	0	900.000	1.300.000	550.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	137.400-	81.300-	0	81.300-	111.300-	154.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	137.400-	81.300-	0	81.300-	111.300-	154.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	137.400-	81.300-	0	818.700	1.188.700	395.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	2.279.400-	2.008.400-	0	2.028.100-	13.600-	16.900-

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.615.800	6.268.400	6.488.200	6.723.000	6.973.100
		30110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	580.000	580.000	588.000	592.000	610.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.408.900	3.650.600	3.857.200	4.077.700	4.299.300
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.500	118.100	120.900	123.700	126.700
		30320000 Hundesteuer	26.500	28.000	28.500	28.500	28.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.900	264.700	266.600	274.100	281.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.044.900	3.280.600	3.233.700	3.393.300	3.259.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.201.700	2.177.600	2.121.200	2.240.800	2.067.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	821.700	1.100.500	1.110.000	1.150.000	1.190.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.000	0	0	0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	495.600	434.900	434.000	432.000	430.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	495.600	434.900	434.000	432.000	430.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.300	498.200	509.300	521.000	532.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	38.600	38.900	39.300	39.700	40.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861.800	340.700	350.000	359.300	368.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	84.900	118.600	120.000	122.000	124.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.400	498.700	503.100	508.000	511.500
		34110000 Mieten und Pachten	280.200	303.400	307.100	310.500	312.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	228.200	195.300	196.000	197.500	199.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	209.100	162.300	167.000	171.200
		34810000 Erstattungen vom Land	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	179.100	131.200	135.400	139.600
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	70.300	74.300	72.600	70.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	45.000	59.200	57.500	55.400

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	300	300	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	100	25.000	14.800	14.800	14.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183.700	234.000	235.600	236.800	238.000
		35110000 Konzessionsabgaben	161.300	162.800	163.000	163.000	163.000
		35610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
		35620200 Nachzahlungszinsen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	200	100	200	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.700	62.600	63.800	65.000	66.200
11	=	Ordentliche Erträge	10.864.000	11.494.200	11.640.500	12.053.700	12.186.500
12	-	Personalaufwendungen	3.325.600-	3.557.800-	3.632.100-	3.704.800-	3.779.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	10.300-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.100-	1.686.000-	1.734.000-	1.763.700-	1.792.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	113.700-	138.600-	188.600-	194.400-	200.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	401.800-	424.100-	431.000-	439.300-	447.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.800-	25.000-	26.400-	27.000-	27.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.200-	76.800-	59.400-	60.000-	60.000-
		42310000 Mieten und Pachten	27.600-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		42320000 Leasing	8.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	365.000-	533.600-	535.000-	542.800-	550.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	84.900-	86.000-	87.500-	89.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.500-	43.900-	44.000-	44.100-	44.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178.200-	175.000-	178.000-	181.000-	184.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.200-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		42750000 Lernmittel	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	18.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	97.500-	98.500-	98.000-	98.500-	99.000-
15	-	Abschreibungen	1.387.700-	1.154.700-	1.150.000-	1.180.000-	1.180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.387.700-	1.154.700-	1.150.000-	1.180.000-	1.180.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.200-	3.700-	16.300-	29.800-	55.300-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	700-	700-	14.200-	39.700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	12.600-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.595.500-	3.913.900-	4.029.700-	3.956.900-	4.122.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	191.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.600-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.700-	3.500-	5.700-	5.700-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.600-	46.800-	33.600-	33.600-	33.600-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	228.400-	302.300-	155.600-	155.600-	155.600-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	600-	400-	600-	600-	600-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.320.900-	1.502.300-	1.615.800-	1.584.800-	1.655.500-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.803.400-	2.017.400-	2.177.800-	2.136.000-	2.231.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	647.600-	664.200-	659.900-	660.200-	660.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.400-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	30.600-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.100-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	111.400-	126.900-	122.900-	122.900-	122.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.500-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		44510000 Erstattungen Land	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	47.700-	55.700-	55.000-	55.000-	55.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	211.000-	177.900-	165.000-	165.000-	165.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	200-	0	0	0
		44980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	10.426.000-	10.992.600-	11.234.600-	11.308.300-	11.603.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.000	501.600	405.900	745.400	582.700
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	438.000	501.600	405.900	745.400	582.700

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.615.800	6.268.400	6.488.200	6.723.000	6.973.100
		60110000 Grundsteuer A	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		60120000 Grundsteuer B	580.000	580.000	588.000	592.000	610.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.408.900	3.650.600	3.857.200	4.077.700	4.299.300
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.500	118.100	120.900	123.700	126.700
		60320000 Hundesteuer	26.500	28.000	28.500	28.500	28.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	252.900	264.700	266.600	274.100	281.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.044.900	3.280.600	3.233.700	3.393.300	3.259.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.201.700	2.177.600	2.121.200	2.240.800	2.067.000
		61410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	821.700	1.100.500	1.110.000	1.150.000	1.190.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	12.000	0	0	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.300	498.200	509.300	521.000	532.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.600	38.900	39.300	39.700	40.100
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	861.800	340.700	350.000	359.300	368.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	84.900	118.600	120.000	122.000	124.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	508.400	498.700	503.100	508.000	511.500
		64110000 Mieten und Pachten	280.200	303.400	307.100	310.500	312.500
		64210000 Erträge aus Verkauf	228.200	195.300	196.000	197.500	199.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.800	209.100	162.300	167.000	171.200
		64810000 Erstattungen vom Land	2.400	1.900	2.400	2.400	2.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0	179.100	131.200	135.400	139.600
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	3.900	4.100	4.200	4.200	4.200
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.000	16.500	17.000	17.500	17.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	70.300	74.300	72.600	70.500
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	100	45.000	59.200	57.500	55.400
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300	300	300	300	300
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	100	25.000	14.800	14.800	14.800

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2018	2019	2020	2021	2022
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	183.700	234.000	235.600	236.800	238.000
		65110000 Konzessionsabgaben	161.300	162.800	163.000	163.000	163.000
		65610000 Bußgelder	100	100	100	100	100
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
		65620200 Nachzahlungszinsen	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620300 Verspätungszuschlag	200	100	200	200	200
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.700	62.600	63.800	65.000	66.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.368.400	11.059.300	11.206.500	11.621.700	11.756.500
10	-	Personalauszahlungen	3.325.600-	3.557.800-	3.632.100-	3.704.800-	3.779.100-
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.300-	12.300-	12.600-	12.900-	13.200-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431.100-	1.686.000-	1.734.000-	1.763.700-	1.792.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	113.700-	138.600-	188.600-	194.400-	200.200-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	401.800-	424.100-	431.000-	439.300-	447.600-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.800-	25.000-	26.400-	27.000-	27.600-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.200-	76.800-	59.400-	60.000-	60.000-
		72310000 Mieten und Pachten	27.600-	31.000-	31.500-	31.500-	31.500-
		72320000 Leasing	8.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	365.000-	533.600-	535.000-	542.800-	550.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	84.900-	86.000-	87.500-	89.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.500-	43.900-	44.000-	44.100-	44.200-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	178.200-	175.000-	178.000-	181.000-	184.000-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.200-	16.500-	16.800-	17.100-	17.400-
		72750000 Lernmittel	11.000-	11.000-	11.200-	11.400-	11.600-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	18.500-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	97.500-	98.500-	98.000-	98.500-	99.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.200-	3.700-	16.300-	29.800-	55.300-
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u. dergl.	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	700-	700-	14.200-	39.700-
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl. Bereiche	12.600-	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.595.500-	3.913.900-	4.029.700-	3.956.900-	4.122.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	191.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	4.600-	4.600-	4.000-	4.000-	4.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	6.700-	3.500-	5.700-	5.700-	5.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.600-	46.800-	33.600-	33.600-	33.600-
		73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	228.400-	302.300-	155.600-	155.600-	155.600-
		73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	600-	400-	600-	600-	600-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.320.900-	1.502.300-	1.615.800-	1.584.800-	1.655.500-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.803.400-	2.017.400-	2.177.800-	2.136.000-	2.231.300-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.600-	664.200-	659.900-	660.200-	660.500-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	14.400-	53.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.600-	33.100-	33.100-	33.100-	33.100-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.100-	25.800-	25.800-	25.800-	25.800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	111.400-	126.900-	122.900-	122.900-	122.900-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	148.500-	113.400-	113.400-	113.400-	113.400-
		74500000 Erstattungen an den Bund	1.600-	1.800-	18.000-	18.000-	18.000-
		74510000 Erstattungen Land	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	47.700-	55.700-	55.000-	55.000-	55.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0	13.100-	13.400-	13.700-	14.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	211.000-	177.900-	165.000-	165.000-	165.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	200-	0	0	0
		74980000 Deckungsreserve	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.038.300-	9.837.900-	10.084.600-	10.128.300-	10.423.800-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.330.100	1.221.400	1.121.900	1.493.400	1.332.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.200	367.500	498.300	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	242.200	367.500	498.300	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	148.700	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	148.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	226.200	832.300	100.000	100.000	100.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	226.200	832.300	100.000	100.000	100.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	100.000	74.200	108.000	108.000	108.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	100.000	74.200	108.000	108.000	108.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.100	1.274.000	706.300	208.000	208.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	600.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.457.100-	2.356.000-	4.306.000-	2.659.700-	1.547.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.045.600-	1.175.000-	2.260.000-	1.254.500-	850.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.255.500-	925.000-	1.986.000-	1.375.200-	677.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	156.000-	256.000-	60.000-	30.000-	20.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	529.100-	222.300-	73.000-	48.000-	105.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	529.100-	222.300-	73.000-	48.000-	105.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000-	1.488.200-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	400.000-	0	0	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	100.000-	1.088.200-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	503.000-	226.000-	196.000-	96.000-	201.000-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	225.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	278.000-	226.000-	196.000-	96.000-	201.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	30.000-	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.189.200-	4.422.500-	4.675.000-	2.903.700-	1.953.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.472.100-	3.148.500-	3.968.700-	2.695.700-	1.745.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.142.000-	1.927.100-	2.846.800-	1.202.300-	412.300-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	900.000	1.300.000	550.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	900.000	1.300.000	550.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	137.400-	81.300-	81.300-	111.300-	154.600-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	137.400-	81.300-	81.300-	111.300-	154.600-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	137.400-	81.300-	818.700	1.188.700	395.400
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.279.400-	2.008.400-	2.028.100-	13.600-	16.900-

Teilhaushalt 1

**Innere
Verwaltung**

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.400	33.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.400	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	201.000	203.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200.900	203.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.900	134.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	130.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.600	11.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	5.400	5.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	9.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	282.400	405.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.656.300-	1.691.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317.300-	378.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	19.100-	22.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.400-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	11.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	7.600-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	69.700-	103.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.500-	64.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.800-	20.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	122.200-	131.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.300-	4.300-
15	- Abschreibungen	0,00	180.300-	206.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.300-	206.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.000-	232.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	11.300-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	17.600-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	46.900-	44.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	73.600-	65.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	23.000-	27.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.343.300-	2.534.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.060.900-	2.129.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.690.530	1.750.008
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	552.100	528.900
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	1.138.430	1.221.108
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	501.216-	548.045-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	55.800-	56.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	445.416-	491.845-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	119.800-	134.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	119.800-	134.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.069.514	1.067.563
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	991.386-	1.061.937-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2017	2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	250.000	371.300	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	900	900	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.600	21.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	200.900	203.100	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	130.100	0
		64860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	4.100	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.400	5.400	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	9.000	3.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	100	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.163.000-	2.327.900-	0
	-	Personalauszahlungen	0,00	1.656.300-	1.691.000-	0
	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	4.400-	5.500-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.100-	22.200-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.400-	7.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	11.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-	0
		72320000 Leasing	0,00	7.600-	4.600-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	69.700-	103.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.500-	64.300-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.800-	20.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	122.200-	131.200-	0
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.300-	4.300-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	20.000-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	11.300-	50.000-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	17.600-	20.000-	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.800-	3.800-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	46.900-	44.400-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	73.600-	65.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	23.000-	27.000-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	200-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.913.000-	1.956.600-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	95.100	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	95.100	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	226.200	832.300	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	226.200	832.300	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	321.300	832.300	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600.000-	100.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	600.000-	100.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	644.600-	20.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	644.600-	20.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	180.000-	114.600-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	180.000-	114.600-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	30.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.424.600-	264.600-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.103.300-	567.700	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.016.300-	1.388.900-	0

THH1
11

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.400	33.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.400	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.500	22.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.600	21.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	201.000	203.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200.900	203.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.900	134.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	130.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.600	11.400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	5.400	5.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	9.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	282.400	405.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.656.300-	1.691.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317.300-	378.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	19.100-	22.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	11.400-	7.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	8.200-	11.900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
		42320000 Leasing	0,00	7.600-	4.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	69.700-	103.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	46.500-	64.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	19.800-	20.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	122.200-	131.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.300-	4.300-
15	- Abschreibungen	0,00	180.300-	206.800-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	180.300-	206.800-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	- Transferaufwendungen	0,00	6.000-	20.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	20.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	178.000-	232.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	11.300-	50.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	17.600-	20.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	46.900-	44.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	73.600-	65.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	23.000-	27.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.343.300-	2.534.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.060.900-	2.129.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.690.530	1.750.008
	38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	552.100	528.900
	38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	1.138.430	1.221.108
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	501.216-	548.045-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	55.800-	56.200-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	445.416-	491.845-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	119.800-	134.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	119.800-	134.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.069.514	1.067.563
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	991.386-	1.061.937-

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

Produkt

1110 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

Bürgermeister und Gemeinderat

Vorsitzender: (Amtsantritt: 27.01.2011, Wiederwahl am 28.10.2018)
Bürgermeister Michael Schmitt

Mitglieder: (Amtsantritt: 24.07.2014)

Bernd Albert
Lothar Bertsche
Rainer Bertsche
Lothar Bucher (ab 14.11.2017)
Joachim Effinger (bis 07.11.2017)
Sandra Effinger
Theo Effinger
Joachim Eichkorn
Olaf Faller
Olaf Gißler
Jens Löw
Markus Rist
Ferdinand Ritzmann
Veronika Sieber
Josef Vogt

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Bürger/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Gemeinderat

Weitere Erläuterungen

42610000 Tagungen u.a.
42710000 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe, Städtepartnerschaft
 (35 Jahre Partnerschaft Essey-les-Nancy)
44210000 Dienstreisen Gemeinderat u. Bürgermeister
 Sitzungsgelder, Klausurtagungen GR

Dieses Produkt wird über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	33.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	33.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	34.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.700-	198.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	11.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.900-	23.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	17.600-	20.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.800-	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	235.500-	237.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.400-	203.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	414.135	390.232
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	414.135	390.232
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	179.735-	187.232-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	179.535-	187.032-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	234.400	203.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

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

Produkt

1111 Organisation und Dokumentation kommunale Willensbildung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

31410000	FAG-Zuweisung für Ausbildungskosten Anwärter im gehobenen Verwaltungsdienst (in 2019 kein Anwärter)
42610000	Reisekosten
42710000	Bürgerinformation, Infoabende etc., EDV-Kosten
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten

THH1
11
1111

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	28.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	28.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	29.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	347.700-	390.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	900-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.800-	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.800-	9.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.100-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	368.100-	406.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	362.100-	376.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	263.217	283.470
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	263.217	283.470
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.484-	57.191-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	48.484-	57.191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214.733	226.279

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	147.367-	150.621-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Produkt

1120 Organisation und EDV

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Bestandsmanagement
- Installation und Pflege
- Datensicherung
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechner Ebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

42210000 Wartungskosten Kopiergeräte
42320000 Leasing EDV-Geräte für Rechenzentrum etc.
42710000 EDV-Kosten
44310000 Miete Telefonanlage, Sonstige Geschäftsausgaben

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützung- und Serviceleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.700-	65.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.900-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42320000 Leasing	0,00	3.800-	4.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	35.000-	55.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.700-	12.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.700-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.100-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.600-	84.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	75.600-	84.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	97.530	105.974
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	97.530	105.974
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.230-	20.974-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	20.230-	20.974-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.700-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	75.600	84.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Produkt

1121 Personalwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten etc.)
- Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

44110000 Pflege der Betriebsgemeinschaft, betriebsärztlicher Dienst, Personalentwicklungsmaßnahmen
44410000 Schwerbehindertenabgabe nach dem SGB IX
44530000 Bezügerechnung beim Kommunalen Versorgungsverband BW (KVBW)

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	64.200-	65.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.300-	89.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	11.300-	50.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	12.800-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	23.000-	27.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	103.500-	155.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	103.500-	155.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	125.417	179.278
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	125.417	179.278
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.917-	24.178-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	900-	900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	21.017-	23.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.500	155.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung/Ziele

- Haushaltsplanung, Rechnungslegung, Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Gebührenkalkulation
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Mahnungen, Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen
- Feststellung der Forderungsuneinbringlichkeit zur Vorbereitung von Niederschlagung/Erlass
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren,
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

42710000	EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
42910000	Vermischte Ausgaben
44290000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Sonstige Geschäftsausgabe
44570000	Coaching zur effizienten Fertigstellung der NKHR-Umstellung und Eröffnungsbilanz, Coaching und Beratung zur Umsatzsteuerpflicht gem. § 2b UStG ab 01.01.2021

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	28.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	28.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	8.700
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	5.400	5.400
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	9.000	3.000
		35620300 Verspätungszuschlag	0,00	200	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.100	37.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	303.400-	311.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.200-	21.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	400-	400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	13.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	15.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700-	2.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	13.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	322.200-	349.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	307.100-	312.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	108.132	111.587

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	108.132	111.587
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.985-	56.682-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	47.985-	56.682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.147	54.905
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	246.953-	257.695-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkt

1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240010 Bauverwaltung
11240020 Rathaus
11240022 Seniorenzentrum Marbacher Straße 17
11240023 Seniorenzentrum Marbacher Straße 21
11240030 Heimatmuseum
11240040 Gebäude Schulstraße 1 (ehemals Kita Schlupfwinkel)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen;
- Energiemanagement
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Pflégliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit
- Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst (Energieeinspargratifikation)

Diesem Produkt sind neben den Sach- und Personalkosten des Bauamts alle Gebäude bzw. Liegenschaften zugeordnet, die (außer der Wohnanlage „Seniorenzentrum“) nicht einer bestimmten Nutzung zuzuordnen sind. Alle direkt zuordnungsbaeren Gebäude wie Schule, Feuerwehr, Kindergarten, usw. sind unter den jeweiligen Produkten abgebildet. Dort werden auch alle Erträge und Aufwendungen der Gebäude für die jeweiligen Produkte veranschlagt.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Fachämter
- Mieter

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

11240010 (Bauverwaltung)	42710000 44310000	Pflege – GIS, EDV Konzept Ausschreibung Fremdreinigung u. a.
11240020 (Rathaus)	34110000	Pachteinnahmen für Dachvermietung an Gemeinde PV-Anlage und Miete
11240020 (Rathaus)	34860000	Abwicklung Miteigentumsanteile BHZ
11240020 (Rathaus)	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
11240022 (Marbacherstr. 17)	34110000	Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
11240022 (Marbacherstr. 17)	42410000	Bewirtschaftungskosten einschließlich Hausmeisterkosten
11240023 (Marbacherstr. 21)	34110000	Gesamtmieteinnahmen inkl. der Pachteinnahmen für die Dachvermietung an PV-Anlage
11240030 (Museum)	34110000	Mieten und Pachten, Wohnung Flüchtlinge
11240040 (Gebäude Schulstr. 1)		Ansätze für Bewirtschaftung und Unterhaltung ohne Maßnahmen bei möglicher Umnutzung

THH1
11
1124

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.400	33.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	32.400	33.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	176.900	181.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	176.900	181.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.900	12.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	8.800
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	213.200	228.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	272.800-	275.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.100-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	102.300-	122.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	17.700-	15.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	64.300-	96.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.700-	7.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.500-	153.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	139.500-	153.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700-	12.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	5.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	6.500-	2.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	523.400-	564.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	310.200-	336.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.330	22.659

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	27.330	22.659
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	141.957-	151.149-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	54.500-	54.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	87.457-	96.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	104.100-	87.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	104.100-	87.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	218.727-	216.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	528.927-	552.790-

11240010

Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	8.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	227.200-	225.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	17.700-	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	6.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	246.700-	241.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	246.700-	232.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	27.330	22.659
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	27.330	22.659
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.424-	37.221-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	31.424-	37.221-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.094-	14.562-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	250.794-	247.262-

11240020

Rathaus

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.800	22.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.800	22.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.600	10.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.600	10.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.900	4.100
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0,00	3.900	4.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.300	37.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.600-	47.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.800-	39.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	13.200-	11.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	24.000-	26.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.400-	54.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.400-	54.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.500-	1.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	146.600-	144.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	110.300-	107.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	84.339-	86.577-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	52.400-	52.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	31.939-	33.777-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.300-	12.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.300-	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	99.639-	98.677-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	209.939-	205.877-

11240022

Seniorenzentrum Marbacher Str. 17

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.400	3.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.400	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.300	84.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	84.300	84.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	85.700	88.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	2.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.700-	41.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	28.100-	41.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	62.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	62.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.200-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.000-	107.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.700	18.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.130-	16.130-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	12.130-	16.130-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.000-	53.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	60.000-	53.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.130-	69.730-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	66.430-	88.530-

11240023

Seniorenzentrum Marbacher Str. 21

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	600	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.200	70.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	70.200	70.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	70.800	70.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100-	19.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	2.700-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	400-	400-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.000-	22.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.000-	22.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.100-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.700	29.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.088-	5.538-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	8.088-	5.538-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.700-	21.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.700-	21.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.788-	27.038-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.912	2.062

11240030

Heimatmuseum

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.800	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.100	15.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500-	11.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.200-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.200-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	300-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	13.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100	1.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.083-	3.236-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.100-	2.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	983-	1.136-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.583-	3.636-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	483-	2.136-

11240040

Gebäude Schulstraße 1

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.300	7.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.300	7.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	2.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	3.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	11.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.900-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.000-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.700-	8.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.893-	2.447-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	2.893-	2.447-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.600-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	5.600-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.493-	2.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.193-	11.047-

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

Produkt

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Pflege von Grün- und Freiflächen wie: Friedhöfe, Spielplätze
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schule, Kindergärten u.ä.)
- Pflege von öffentlichen Plätzen
- Innen- und Außendekorationen von baulichen Anlagen,
- Anbringung von Verkehrszeichen
- Sicherstellung des Winterdienstes
- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

- 42110000 Sanierung der Toilette
- 42610000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstungen, Reisekosten

Dieses Produkt wird über interne Leistungsverrechnungen vollständig aufgelöst und auf alle Produkte des gesamten Haushalts verteilt.

THH1
11
1125

 Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	30.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	30.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.200	32.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	450.200-	432.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.500-	88.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	900-	6.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.500-	7.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.400-	6.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	38.000-	55.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.200-	5.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.100-	27.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.100-	27.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.200-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.800-	1.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	550.400-	558.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	549.200-	526.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	552.100	528.900
		38110001 Erträge aus int. Leistungsbezieh. 1125	0,00	552.100	528.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	549.200	526.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkt

1126 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt
Bauamt

Weitere Erläuterungen

42210000	Verbrauchskosten Drucker
42320000	Leasing Drucker und Kopierer
42510000	Dienst-PKW
42610000	Aus- und Fortbildung
43130000	Umlagen GPA und Gemeindetag
44310000	Bücher und Zeitschriften, Zeitungen, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Dieses Produkt wird als Steuerungsunterstützungsleistung über die interne Leistungsverrechnung aufgelöst.

THH1
 11
 1126

 Innere Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	5.700-	5.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.400-	25.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	0,00	3.800-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.500-	9.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	12.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	20.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	6.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.600-	58.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.700-	12.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	49.000-	45.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	95.800-	122.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.600-	122.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	102.669	127.908
		38110002 Erträge aus int. Leistungsbezieh. ISL	0,00	102.669	127.908
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.069-	3.108-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	7.069-	3.108-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	2.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	95.600	122.700

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots,
- Öffentliche Bekanntmachungen
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Abwicklung der Ortsbroschüre

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Zielgruppe

Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- 33210000 Bezugsentgelt Mitteilungsblatt
- 42710000 Druckkosten 20.000 €, größere Auflage durch 1-2 Vollverteilungen, Homepage 3.000 €
- 44310000 Öffentliche Bekanntmachungen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.500	21.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	21.500	21.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.500	21.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	12.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.100-	33.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	43.000-	33.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	59.800-	50.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.300-	29.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.192-	39.384-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	200-	200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	10.992-	39.184-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.192-	39.384-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	49.492-	68.484-

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

Produkt

1133 Grundstücksmanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Abwicklung von Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Abwicklung von Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht in anderen Produktbereichen

Auftragsgrundlage

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- Bürgermeister
- Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33210000 Genussauflage (Bürgernutzen)
34110000 Mieten allgemein für Funkmasten etc., Fischpacht, Pachtzins für landwirtschaftliche Flächen
44310000 Notar- und ähnliche Kosten (ab 2018 privatisiert)

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000	22.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	24.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.100	22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500-	3.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.000-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.100	17.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.647-	8.147-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	22.647-	8.147-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.100-	41.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	11.100-	41.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.747-	49.447-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	18.647-	32.347-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: EDV-Anlage (Einzelplatz-PCs)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71120000001: Dokumenten-Management																							
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 Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	30.000,-	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 Dokumentenverwaltungssystem für die datenbankgeschützte Verwaltung elektronischer, digitalisierter und ursprünglich papiergebundener Schriftstücke.

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
71124020000: Umbau Bürgerservicebüro												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	120.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240020001: Präsentationsbeleuchtung												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	14.500-	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240022001: Fertigstellung Marbacher Str. 17												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	147.800-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.800-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	147.800-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	147.800-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Hier sind im Bereich des nördlichen Bauabschnitts noch letzte Arbeiten im Außenbereich zu tätigen. Ziel ist es eine ansprechende Gestaltung als Abschluss der gesamten Maßnahme zu erreichen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240023000: Fertigstellung Marbacher Str. 21												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	251.600-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250100001: Hangmäher												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.100,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.100,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.100,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
	71125010002: Räumschild für Radlager																						
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711250100003: Fahrzeug Bauhof (Hausmeister Schule)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		0		25.000,-		0		0		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		25.000,-		0		0		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		25.000,-		0		0		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		25.000,-		0		0		0		0		0	

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125010004: Fahrzeug Bauhof (Hausmeister Rathaus)																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0		0,00		0		0		0		0		25.000,-		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		25.000,-		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		25.000,-		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		25.000,-		0		0	

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711250100005: Fahrzeug Bauhof (Unimog)																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	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	100.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	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	100.000,-	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
711330000000: Allgemeiner Grunderwerb																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	600.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	600.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	600.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	600.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0

Erläuterung:

Hier werden möglicherweise Grundstücke erworben, die nicht über den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland abgewickelt werden (einzelne Flächen im Innenbereich oder auch einzelne landwirtschaftliche Flächen).

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	226.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	226.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	226.200	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000006: Baureifmachung Bondeistr. 25a OKS Üb																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	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	150.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	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	150.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Nach dem Bau des Dorfhauses ist vorgesehen auf dem Platz der jetzigen Halle Überlauben die Kita Bondeibach zu errichten. Aus diesem Grund wird die Halle dann zurückgebaut. Der Veranstaltungs- und Allzweckraum wird im neuen Dorfhaus geschaffen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71133000007: Abwicklung Grdstkäufe m. EB Bauland																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	732.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	732.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	732.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Gemeinde hat in der Vergangenheit bereits Grundstücke angekauft, die künftig zu Bauland entwickelt werden sollen. Diese Grundstücke werden in den Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland überführt. Im Eigenbetrieb werden diese kreditfinanziert übernommen.

Teilhaushalt 2

Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	838.200	1.103.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	816.700	1.100.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	12.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	463.200	401.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	463.200	401.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	962.800	475.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	37.700	38.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	840.200	319.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	84.900	118.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	307.400	295.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	79.300	100.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	228.100	195.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.900	74.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	49.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	166.100	222.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	161.300	162.800
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	59.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.763.600	2.572.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.669.300-	1.866.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	5.900-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.113.800-	1.307.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	94.600-	116.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	401.800-	424.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.400-	17.500-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50.000-	64.900-
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	19.100-	22.500-
	42320000 Leasing	0,00	500-	500-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	295.300-	429.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	20.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	32.700-	23.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	56.000-	43.800-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.200-	16.500-
	42750000 Lernmittel	0,00	11.000-	11.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	18.500-	22.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	93.200-	94.200-
15	- Abschreibungen	0,00	1.207.400-	947.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.207.400-	947.900-
17	- Transferaufwendungen	0,00	236.800-	71.900-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.600-	6.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	185.700-	0
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.600-	4.600-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.700-	3.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	33.600-	46.800-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	10.000-
	43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	600-	400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	449.600-	412.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.100-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	13.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.300-	22.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	64.500-	82.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	74.900-	48.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.800-
	44510000 Erstattungen Land	0,00	20.300-	20.300-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.200-	21.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	24.700-	28.700-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.600-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	211.000-	164.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.682.800-	4.613.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.919.200-	2.040.500-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.900	0
	38110003 Erträge aus int. Leistungsbezieh. SEA	0,00	90.900	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.280.214-	1.201.963-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	496.300-	472.700-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	693.014-	729.263-
	48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	90.900-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	423.400-	277.800-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	423.400-	277.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.612.714-	1.479.763-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.531.914-	3.520.263-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2017	2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.300.400	2.171.700	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	816.700	1.100.500	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.500	1.500	0
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	12.000	0	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	37.700	38.000	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	840.200	319.100	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	84.900	118.600	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	79.300	100.300	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	228.100	195.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	1.900	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.500	7.500	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	49.000	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	16.000	16.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	161.300	162.800	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	59.700	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.475.400-	3.665.300-	0
	-	Personalauszahlungen	0,00	1.669.300-	1.866.800-	0
	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	5.900-	6.800-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	94.600-	116.400-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	401.800-	424.100-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.400-	17.500-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	50.000-	64.900-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	19.100-	22.500-	0
		72320000 Leasing	0,00	500-	500-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	295.300-	429.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.500-	20.600-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	32.700-	23.900-	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	56.000-	43.800-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	15.200-	16.500-	0
	72750000 Lernmittel	0,00	11.000-	11.000-	0
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	18.500-	22.000-	0
	72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	93.200-	94.200-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.600-	6.600-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	185.700-	0	0
	73160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.600-	4.600-	0
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	6.700-	3.500-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	33.600-	46.800-	0
	73310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	10.000-	0
	73530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	600-	400-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.100-	3.000-	0
	74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	13.100-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.300-	22.000-	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	64.500-	82.500-	0
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	74.900-	48.000-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.800-	0
	74510000 Erstattungen Land	0,00	20.300-	20.300-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	21.200-	21.200-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	24.700-	28.700-	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	6.600-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	211.000-	164.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.175.000-	1.493.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	147.100	367.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	147.100	367.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	148.700	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	148.700	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	295.800	367.500	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.812.500-	2.336.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	401.000-	1.155.000-	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.255.500-	925.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	156.000-	256.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	349.100-	107.700-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	349.100-	107.700-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	503.000-	226.000-	0
	78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0,00	225.000-	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	278.000-	226.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.664.600-	2.669.700-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.368.800-	2.302.200-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	3.543.800-	3.795.800-	0

THH2
12

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.500	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	11.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.600	37.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.900	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	53.200	58.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	68.800-	72.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	700-	400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.400-	78.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.400-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.200-	12.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.000-	14.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	15.700-	17.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.600-	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.700-	54.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.700-	54.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.800-	45.900-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	30.400-	34.800-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	4.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	225.400-	254.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	172.200-	196.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.392-	134.129-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.700-	2.400-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	114.692-	131.729-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	18.800-	18.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.800-	18.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.192-	152.129-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	308.392-	348.129-

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

Produkt

1210 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung/Ziele

Der Produktbereich Wahlen ist für die ordnungsgemäße, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide verantwortlich. Dazu gehört unter anderem die Führung des Wählerverzeichnisses, die Prüfung von Unterstützungsunterschriften bei Wahlen und Abstimmungen sowie die Prüfung und Ausstellung von Wählbarkeitsbescheinigungen. Der Produktbereich Wahlen ermittelt die Wahlergebnisse und veröffentlicht dieses zusammen mit den Ergebnisberichten und -analysen.

Anstehende Wahlen:

2018 Bürgermeisterwahl
2019 Gemeinderatswahl, Kreistagswahl, Europawahl

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

44310000 Kommunalwahl und Europawahl im Mai 2019

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.600-	17.426-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	9.100-	17.126-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.600-	17.426-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.600-	26.426-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Produkt

1220 Ordnungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Das Ordnungswesen hat die Aufgabe der Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung der Gemeinde, soweit diese Aufgaben nicht landesgesetzlich spezielleren Behörden zugewiesen sind.
- Es werden die Aufwendungen und Erträge des Ordnungswesens veranschlagt. Hierzu gehören Einnahmen von Gebühren des Gewerbeamts und Fischerei.
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht.
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä.) zusammenhängen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

Auftragsgrundlage

- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz,
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33110000	Verwaltungsgebühren
35610000	Bußgelder
35910000	Ersätze und ähnliche Einnahmen
43180000	Kosten für Fundtiere

THH2
12
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35610000 Bußgelder	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.000-	17.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	400-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.100-	20.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	19.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.816-	39.140-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	35.816-	39.140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	35.816-	39.140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	44.616-	58.640-

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

Produkt

1222 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Verarbeitung von An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Gemeinde für die Bürger.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

- 42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind
44310000 Aufwendungen für Bundesdruckerei (Ausweise, Pässe etc.), EC-Gerät
44500000 Erstattungen an den Bund - Führungszeugnisse

THH2
12
1222

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.900	31.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	30.900	31.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.900	31.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.500-	51.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.700-	12.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200-	23.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	21.600-	22.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	1.600-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	93.600-	88.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	62.700-	57.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.080-	42.069-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	38.080-	42.069-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	38.080-	42.069-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.780-	99.569-

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

Produkt

1223 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42710000 EDV-Kosten die diesem Produkt direkt zuzuordnen sind

THH2
12
1223

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	4.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.200-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.412-	12.084-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	11.412-	12.084-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.412-	12.084-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.512-	12.784-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkt

1224 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung/Ziele

Das Grundbuchamt wurde zum 01.04.2014 an das Amtsgericht Villingen-Schwenningen abgegeben. Um die Brigachtaler Grundstückseigentümer zumindest mit aktuellen Grundbuchauszügen versorgen zu können wurde seit diesem Zeitpunkt eine Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde eingerichtet. Zu den Aufgaben gehört die Erstellung von beglaubigten und unbeglaubigten Grundbuchauszügen und die Erteilung von Auskünften zu Grundbucheinträgen sowie zum Umgang mit Grundschuldeinträgen bzw. deren Bedeutung und Löschung.

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

33210000 Verwaltungsgebühren für Ausdrucke (Einsicht ist gebührenfrei)

THH2
12
1224

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	600	700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.996-	5.154-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	4.996-	5.154-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.996-	5.154-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.396-	4.454-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Produkt

1260 Brandschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.).
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Beteiligung am Rettungsdienst

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer

Produktverantwortung

Freiwillige Feuerwehr Brigachtal

Weitere Erläuterungen

35910000	Erträge aus Regressansprüchen (Versicherungsfälle) u.a.
42210000	Schlauchpflege u.a.
42220000	u.a. Ersatzbeschaffung Stühle/ Tische
42610000	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
43180000	Jugendfeuerwehr
44110000	Feuerwehruntersuchungen
44210000	Entschädigung nach FWG; Kommandantenentschädigung
44310000	Bürobedarf, Zeitschriften, Nutzung „amefire“ (Providerdienste)

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	8.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	7.500	8.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	11.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	11.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	400	400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	400	400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.300	20.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.300-	3.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900-	59.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.400-	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.000-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	9.500-	10.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	11.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.000-	14.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.700-	54.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.700-	54.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000-	11.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	3.000-	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	2.000-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	2.300-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	10.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	111.000-	130.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.700-	109.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.865-	16.494-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.200-	2.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	13.665-	14.394-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.800-	18.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.800-	18.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.665-	34.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	130.365-	143.994-

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

Produkt

1280 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.623-	1.762-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.623-	1.762-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.623-	1.762-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.123-	2.262-

THH2
21

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.200	40.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.200	40.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	23.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.100	92.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.900-	77.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.800-	177.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	11.800-	22.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.500-	18.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	80.000-	87.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.200-	6.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	153.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	153.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.900-	80.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	6.200-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	35.000-	28.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	1.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	24.700-	28.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	467.800-	489.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	378.700-	397.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.508-	57.753-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.800-	17.900-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	43.708-	39.853-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.400-	71.700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.400-	71.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.908-	129.453-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	522.608-	526.753-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkt

2110 Betrieb von Grundschulen

Zugeordnete Kostenstellen

21100110 Grundschule Brigachtal
21100111 Betreuungsangebote an Schulen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen, Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

21100110	34110000	Miete, Pacht PV-Anlage
21100110	42210000	Verbrauchskosten Drucker, Wartung EDV Geräte,
21100110	42220000	Geräte, Ausstattung, Ersatzbeschaffung von Möbeln in Klassenzimmern 14.000 €
21100110	42410000	Bewirtschaftungskosten, Fremdreinigungskosten
21100110	44290000	Kosten Schülerbeförderung, Schwimmunterricht etc.
21100110	44310000	Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren
21100110	44520000	Schullastenausgleich Sachkostenbeiträge
21100110	44530000	Zuschüsse für lfd. Zwecke - Schulsozialarbeit
21100111	31410000	Zuweisungen vom Land, verlässliche Grundschule, Jugendbegleiter-Programm
21100111	33210000	Elternentgelte
21100111	35910000	Erträge Mittagessen
21100111	42910000	Aufwendungen Mittagessen, Ferienbetreuung u.a.
21100111	44210000	Jugendbegleiter-Programm Aufwandsentschädigungen

THH2
21
2110

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.200	40.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.200	40.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	23.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	23.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.100	92.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	75.900-	77.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.800-	177.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	11.800-	22.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.500-	18.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	80.000-	87.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.200-	6.200-
		42750000 Lernmittel	0,00	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	25.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	153.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150.000-	153.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	82.900-	80.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	11.000-	11.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.800-	4.800-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.200-	6.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	35.000-	28.400-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	1.200-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	24.700-	28.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	467.800-	489.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	378.700-	397.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.508-	57.753-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.800-	17.900-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	43.708-	39.853-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	82.400-	71.700-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.400-	71.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.908-	129.453-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	522.608-	526.753-

21100110

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	40.200	40.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	40.200	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.100	44.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.200-	25.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	133.000-	150.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	11.800-	22.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	18.000-	18.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	80.000-	87.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	6.000-	6.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	149.900-	153.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.900-	153.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	71.400-	68.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	4.800-	4.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.700-	5.700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	35.000-	28.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.200-	1.200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	24.700-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	379.600-	399.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	336.500-	355.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.188-	46.403-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	17.800-	17.900-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	32.388-	28.503-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	82.300-	71.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	82.300-	71.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	132.488-	118.003-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	468.988-	473.303-

21100111

Betreuungsangebote an Schulen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	10.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	22.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	48.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.700-	51.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	26.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	24.600-	25.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	11.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	11.000-	11.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	88.200-	90.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	42.200-	42.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.320-	11.350-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	11.320-	11.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.420-	11.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	53.620-	53.450-

THH2
26

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	10.437-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.500-	9.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	837-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	10.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	20.737-

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

Produkt

2620 Musikpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

Hierunter fallen u.a. alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem Musikverein und dem Akkordeonverein Brigachtal entstehen. Darunter fallen der Regelzuschuss und die Sonderförderung für die Musikausbildung sowie die Verrechnung der Raumnutzung im Musikturm (Feuerwehrgerätehaus) und im Werk- und Vereinshaus.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Musiktreibende Vereine und Vereinigungen
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	10.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000-	10.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	10.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.500-	10.437-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.500-	9.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	837-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.500-	10.437-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.500-	20.737-

THH2
28

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	8.400-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	1.487-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	1.187-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	1.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	9.387-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkt

2810 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- Zuschuss an die katholische Bücherei
- Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders, Auskünfte mündlicher, telefonischer und schriftlicher Art zum kulturellen Leben der Kommune:
- Begleitung und Bezuschussung der Veranstaltungsreihe: Kultureller Herbst Brigachtal
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum: Ausstellungen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z. B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen).

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Hauptamt
- Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31470000	Zweckgebundene Spenden für lfd. Zwecke, Kultureller Herbst
33210000	Eintrittsgelder, Kultureller Herbst
43170000	Zuschuss an die katholische Bücherei
43180000	Kostendeckungsbeteiligung an den Veranstaltungen des Kulturellen Herbst Brigachtal
43530000	Beteiligung an der Unterhaltung der Kirchturmuhren (St. Martin; St. Blasius)

THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.800-	8.800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	2.200-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	8.400-
		43530000 Allgemeine Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	600-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800-	9.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200-	7.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	1.487-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	300-	300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	1.187-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	1.487-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.500-	9.387-

THH2
31

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.600	29.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.600	29.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.200	93.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	76.200	93.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.600	130.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.400-	47.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.900-	16.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.500-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	4.000-	4.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	32.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	11.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	1.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.900-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.400-	91.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	35.200	38.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.580-	16.130-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	2.300-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	13.280-	13.830-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	19.400-	14.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.400-	14.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.980-	30.630-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	220	8.070

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkt

3140 Soziale Einrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31400710 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Hauptstr. 39
31400711 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - Alemannenstr. 11
31400740 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge - angemieteter Wohnraum

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen
- Sicherstellung der Unterbringung
- Hier werden die Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen in Brigachtal verbucht.
- Spätestens nach 24 Monaten werden anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge mit Bleiberecht den Städten und Gemeinden zugeteilt (Anschlussunterbringung). Zu den Aufwendungen im Produktbereich zählen primär die Kosten für die Anmietung von Wohnungen, sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit den gemeindeeigenen Flüchtlingsunterkünften. Diese Aufwendungen werden grundsätzlich vollumfänglich vom Landratsamt erstattet. Die Kosten bei Leerständen werden nicht erstattet.

Zielgruppe

- Bedürftige, Flüchtlinge
- Helferkreis

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

31410000 Zuweisungen vom Land, § 29d FAG Integrationspauschale
34110000 Mieteinnahmen für gemeindeeigene Wohnungen (Hauptstr. 39, Alemannenstr. 11)
inkl. Pachteinahmen für Dachnutzung der PV-Anlagen, Mietkostenersatz für
angemietete Wohnungen (St. Gallus Str. 2, St. Martin Str. 3)
42310000 Mietzahlungen für angemietete Wohnungen, St. Gallus Str. 2 und St. Martin Str. 3
42410000 Bewirtschaftungskosten dieser Wohnungen
43310000 Fonds für soziale Angelegenheiten.

THH2
31
3140

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.600	29.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.600	29.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.200	93.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	76.200	93.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.300	130.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.900-	45.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	15.900-	16.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.500-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	32.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	10.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.900-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	77.500-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.800	41.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.265-	15.793-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.300-	2.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	12.965-	13.493-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.400-	14.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.400-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.665-	30.293-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.135	11.607

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.500-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	10.500-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	500-	500-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	0	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.900-	13.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	815-	1.799-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	500-	500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	315-	1.299-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	815-	1.799-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.715-	15.199-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	33.600	29.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	33.600	29.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	7.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.000	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	76.100	93.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	76.100	93.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	115.200	130.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.400-	42.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	13.400-	13.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	20.500-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.500-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	31.800-	32.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.800-	32.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.900-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.500-	74.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	40.700	55.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.450-	13.994-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.800-	1.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	12.650-	12.194-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.400-	14.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.400-	14.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.850-	28.494-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.850	26.806

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

Produkt

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung der Seniorenarbeit

Zielgruppe

- Senioren
- Seniorenverein „Füreinander“

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

Abwicklung der Bewirtung beim Seniorennachmittag
Zuschuss an Seniorenverein „Füreinander“

THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.900-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600-	3.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	315-	337-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	315-	337-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	315-	337-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.915-	3.537-

THH2
36

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	737.600	1.004.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	717.100	1.003.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.500	1.500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	30.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	256.000	317.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	171.100	198.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	84.900	118.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.200	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	32.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	33.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.038.000	1.386.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.506.900-	1.703.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.000-	204.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.100-	30.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	14.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	64.400-	94.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.300-	7.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.000-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	43.700-	43.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.800-	114.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.800-	114.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.600-	6.600-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.300-	24.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.800-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.300-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.200-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.815.200-	2.058.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	777.200-	671.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	349.827-	387.450-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	42.300-	48.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	307.527-	339.250-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.300-	47.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	55.300-	47.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	405.127-	434.850-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.182.327-	1.106.650-

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

Produkt

3620 Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Kostenstelle

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung/Ziele

Hier wird für Kinder u.a. ein umfangreiches Ferienprogramm in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Gruppierungen angeboten.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Eltern und Kinder

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42910000 Kinderferienprogramm

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.400-	3.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.894-	4.628-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	700-	700-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	3.194-	3.928-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.394-	5.228-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.494-	8.328-

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

Produkt

3650 Förderung von Kindern Tageseinrichtungen

Zugeordnete Kostenstellen

36500110 Kindertagesstätte Gaisberg
36500120 Kindertagesstätte Froschberg
36500130 Kindertagesstätte Bondelbach

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
 - Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
 - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung von Kindern in altersgemischten Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) mit Empfehlung zum interkommunalen Kostenausgleich (IKK)

Zielgruppe

Eltern mit zu betreuenden Kindern zwischen 0 – 6 Jahre

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, Kindergartenlastenausgleich und Sprachförderung
31420000	Interkommunaler Kostenausgleich
33210000	Elternbeiträge für Kinder ab 3 Jahren
33220000	Elternbeiträge f. Kinder v. 0 - 3 Jahren
34110000	Kita Froschberg und Kita Gaisberg, Pachteinnahmen für Dachnutzung PV-Anlage
35910000	Mittagessen
42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten
42410000	Bewirtschaftungskosten Reinigungskosten
42610000	Aus- und Fortbildung Umschulung, Reisekosten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel
42910000	Mittagessen, Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
43120000	Zuschüsse für laufende Zwecke KiTa-VO interkommunal
44290000	Sprachförderungsprogramm "SPATZ"
44310000	Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren

Betreute Kinder zum Stichtag 01.03. des jeweiligen Jahres.

Kindertagesstätte	Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren		Kinder im Alter von 3 bis unter 7 Jahren	
	2017	2018	2017	2018
Kindertagesstätte Gaisberg	13	20	41	53
Kindertagesstätte Froschberg	20	22	61	69
Kindertagesstätte Bondelbach	12	15	34	34
Gesamt	45	57	136	156

THH2
36
3650

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	737.600	1.004.500
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	0,00	717.100	1.003.000
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.500	1.500
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke von der ges. SV	0,00	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	30.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.900	30.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	256.000	317.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	171.100	198.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	84.900	118.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.200	1.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	1.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	32.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.700
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	32.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.037.700	1.386.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.506.900-	1.703.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	164.700-	202.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.100-	30.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	14.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	64.400-	94.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	18.300-	7.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	9.000-	10.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	41.400-	41.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	110.300-	114.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	110.300-	114.000-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.600-	6.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	5.600-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	19.700-	23.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.800-	15.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.300-	6.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.600-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.811.800-	2.055.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	774.100-	668.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	345.933-	382.822-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	41.600-	47.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	304.333-	335.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.800-	46.800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	54.800-	46.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400.733-	429.622-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.174.833-	1.098.322-

36500110

Kindertagesstätte Gaisberg

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	213.400	348.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	210.400	348.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.000	7.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.000	7.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	85.900	105.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	55.100	65.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	30.800	40.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.500	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	319.800	475.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	474.500-	503.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.300-	55.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.900-	5.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.900-	4.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.900-	20.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	3.500-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	13.700-	17.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.300-	20.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.300-	20.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.800-	1.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.600-	6.600-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.300-	400-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	554.100-	592.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	234.300-	117.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.541-	138.447-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	12.200-	13.400-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	113.341-	125.047-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	7.300-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	7.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	133.241-	145.747-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	367.541-	263.347-

36500120

Kindertagesstätte Froschberg

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	324.600	414.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	322.100	414.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.300	20.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.300	20.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	101.900	138.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.400	90.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	29.500	48.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.200	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	439.000	584.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	641.700-	761.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900-	2.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	92.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	8.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	5.400-	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	40.000-	54.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.900-	3.900-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	4.000-	4.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.100-	12.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.000-	80.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	77.000-	80.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.800-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900-	7.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	4.400-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.400-	600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	803.300-	947.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	364.300-	362.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	129.842-	139.948-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	15.400-	13.500-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	114.442-	126.448-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	40.700-	34.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.700-	34.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	170.542-	174.048-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	534.842-	536.348-

36500130

Kindertagesstätte Bondelbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	199.600	241.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	184.600	241.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	3.000	500
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke von der ges. SV	0,00	12.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.200	73.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	43.600	43.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	24.600	29.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	9.500	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	278.900	326.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	390.700-	438.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.400-	54.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.200-	15.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	4.700-	3.000-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	10.500-	20.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.400-	1.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	10.600-	10.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	13.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100-	6.700-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.200-	4.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	900-	300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	454.400-	515.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	175.500-	188.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.550-	104.427-
	48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	14.000-	20.600-
	48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	76.550-	83.827-
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	6.400-	5.400-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.400-	5.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.950-	109.827-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	272.450-	298.627-

THH2
42

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	15.000	13.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	15.000	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.500	14.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.600-	41.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	28.000-	28.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.200-	23.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.200-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.200-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	39.700-	55.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.877-	7.858-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	5.477-	7.458-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.377-	9.058-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.077-	64.558-

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

Produkt

4210 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung/Ziele

Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34880000	Kostenbeteiligungen der Vereine an den Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
42410000	Bewirtschaftungskosten der Sportanlagen
43180000	Regel- und Sonderzuschüsse an Sportvereine

THH2
42
4210

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.500	10.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.500	10.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	11.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.000-	28.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	17.200-	23.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	17.200-	23.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.200-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.200-	40.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.947-	6.005-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	4.947-	6.005-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.947-	6.005-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	39.147-	46.105-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkt

4241 Sportstätten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von der Sportanlage Klengen.
Zum Produkt zählen
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Zielgruppe

- Fußballverein
- LTG Brigachtal

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Rasen aerifizieren, vertikutieren und einsanden

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.500	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600-	13.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.800-	10.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	5.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	5.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.500-	15.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	930-	1.853-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	400-	400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	530-	1.453-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.500-	1.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.500-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.430-	3.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.930-	18.453-

THH2
51

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	49.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.900	56.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	137.500-	97.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	25.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	105.500-	52.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	170.800-	132.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	162.900-	75.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.253-	46.732-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	48.253-	46.732-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.353-	47.232-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	211.253-	122.932-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw., -planung, Verkehr**

Produkt

5110 Orts- und Regionalplanung

Kurzbeschreibung

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern
- der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf)
- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl. Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),
- Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung; Raumordnerische Abstimmung.
- Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen.
- Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung
- Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen,
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt, Bauamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land, ELR-Förderung für Projektbegleitung
42110000	Pflegemaßnahmen Ökoflächen
44310000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
44520000	Erstattung an Verwaltungsgemeinschaft VS, Flächennutzungsplan
44570000	Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR), OD-Planung, Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR), OD-Planung, Entwicklungskonzept "Ost", Verkehrsplanung; Planung Ökomaßnahmen, Abrundungssatzungen, etc.

THH2
 51
 5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw., -planung, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	5.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	49.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	0	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.900	56.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	26.000-	26.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	136.000-	85.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	15.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	104.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	169.300-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	161.400-	63.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.064-	45.962-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	48.064-	45.962-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	48.164-	46.462-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	209.564-	110.162-

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

Produkt

5111 Flächen- u grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstücken und Gebäuden (Sonderkataster);
- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Planungsbegleitende Vermessung, Bauvermessung und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen, insbesondere topographische Aufnahmen (Bestandsaufnahmen) zur Planung und Dokumentation von Vorhaben, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geografisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, z. B. Gewinnung von Fernerkundungs- und Luftbilddaten
- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschl. Aufnahme von Gebäuden, topographischen Gegenständen, Leitungen und Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

Zielgruppe

Private und öffentliche Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44570000 Vermessungskosten allgemein
44310000 Aufwendungen Gutachterausschuss

THH2
51
5111

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	189-	770-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	189-	770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	189-	770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.689-	12.770-

THH2
52

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	2.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.582-	22.986-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	27.582-	22.986-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.682-	23.086-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.182-	27.586-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
52	Bauen und Wohnen
5210	Bauordnung

Produkt

5210 Bauordnung

Kurzbeschreibung

- Auskünfte 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 Nachbareinwendungen
- Bauantragsannahme
- Nachbarbeteiligung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe Stellungnahme
- Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl
- Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht
- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau
- verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen
- Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
- Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
- Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bauamt

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	800	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	900	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27.582-	22.890-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	27.582-	22.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27.682-	22.990-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.182-	24.690-

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

Produkt

5220 **Förderung des Mietwohnungsbaus, Förderung von Wohneigentum**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Sicherung und Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich insbesondere junger Familien

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Bauwillige und Bauherren
- Grundstücksbesitzer, Vermieter

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

43180000 Wiedervermietungsprämie für leerstehende Wohnungen
47000000 Abschreibung von gewährten Zuschüssen (ARAP)

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	1.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	2.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	96-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	2.896-

THH2
53

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.300	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.300	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	548.900	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	548.900	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	19.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	23.000	19.100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	161.300	162.800
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	161.300	162.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	825.500	187.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.600-	9.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	101.200-	3.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.200-	6.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	286.800-	23.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	286.800-	23.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	182.700-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	182.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.200-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.900-	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	600.300-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	225.200	153.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.900	0
		38110003 Erträge aus int. Leistungsbezieh. SEA	0,00	90.900	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.294-	2.315-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	18.000-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	23.294-	2.315-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	112.700-	8.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	112.700-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.094-	11.015-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	162.106	142.185

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

Produkt

5310 Elektrizitätsversorgung

Zugeordnete Kostenstellen

- 53100100 Photovoltaikanlage Hauptstraße 39
- 53100101 Photovoltaikanlage Alemannenstraße 11
- 53100102 Photovoltaikanlage Schule 1
- 53100103 Photovoltaikanlage Schule 2
- 53100105 Photovoltaikanlage Kindertagesstätte Gaisberg
- 53100200 Photovoltaikanlage Rathaus 1
- 53100201 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21
- 53100202 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 1
- 53100203 Photovoltaikanlage Rathaus 2
- 53100204 Photovoltaikanlage Kita Froschberg 2
- 53100207 Photovoltaikanlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17
- 53100208 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 17
- 53100209 KWK-Anlage Seniorenzentrum Marbacher Str. 21
- 53100400 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterhaltung der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen
- Eigenverbrauch des produzierten Solarstroms in den jeweiligen Einrichtungen
- Einspeisung des nicht benötigten Solarstroms in das Stromnetz
- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsverträge

Zielgruppe

- Gemeindeeinrichtungen
- Energieversorger

Produktverantwortung

- Rechnungsamt, Bauamt

Weitere Erläuterungen

- 34210000 Stromverkauf aus PV-Anlagen an den Stromversorger und an die Gemeindeeinrichtungen
- 35110000 Konzessionsabgabe von Stromnetzbetreiber für gesamtes Versorgungsnetz
- 42310000 Pachtzahlungen an Gemeinde für Nutzung der gemeindeeigenen Dächer für die Photovoltaikanlagen

THH2
53
5310

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	19.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	23.000	19.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000	110.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	110.000	110.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	133.100	129.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	600-	900-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	3.200-	6.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	23.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	23.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900-	800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	900-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	31.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	115.400	97.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	591-	2.084-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	591-	2.084-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.300-	8.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	6.300-	8.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.891-	10.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	108.509	86.916

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

Produkt

5320 Gasversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Elektrizitätsversorgung
- Abschluss von Konzessionsverträgen zu bestmöglichen Konditionen

Auftragsgrundlage

Konzessionsverträge

Zielgruppe

Energieversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	6.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.000	5.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000	5.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.000	5.000

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

Produkt

5330 Wasserversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

Die Wasserversorgung ist seit 1998 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Wasserversorgung Brigachthal. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Mit Einführung der Gewinnerzielungsabsicht wurde die Abführung einer Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt beschlossen.

Auftragsgrundlage

- Betriebssatzung Eigenbetrieb
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Wasserversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	45.000	47.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	45.000	47.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	45.000	47.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	45.000	47.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	45.000	47.500

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Produkt

5340 Fernwärmeversorgung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung des öffentlichen Raums zum Betrieb der Fernwärmeversorgung
- Abschluss von Nutzungsvereinbarungen zu bestmöglichen Konditionen

Zielgruppe

Fernwärmeversorger

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5340 **Fernwärmeversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	300	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	300	300

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

Produkt

5370 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die wirtschaftliche Abwicklung der Aufgaben im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem Landkreis..
- Zur Entsorgung von Weiß-, Braun- und Grünglas stellt die Gemeinde Brigachtal Altglascontainer an verschiedenen Standorten bereit.

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.600	2.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	303-	231-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	303-	231-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	303-	231-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.297	2.469

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

Produkt

5380 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Versickerungsanlagen, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Auftragsgrundlage

Abwassersatzung

Zielgruppe

Private, gewerbliche und öffentliche an das Kanalnetz angeschlossene Bürger/innen und Betriebe

Produktverantwortung

- Rechnungsamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigung wird ab 01.01.2019 in einem Eigenbetrieb geführt. Dies ermöglicht mehr Transparenz und Abgrenzung zu anderen Gemeindeaufgaben, auch im Hinblick auf das Schuldenmanagement. Hohe Investitionskosten die mittelfristig im Bereich Abwasserbeseitigung zu tätigen sind, können so separat und vor allem dort gebucht und finanziert werden, wo sie entstehen. Die rechtlichen Grundlagen für die Kalkulation der Benutzungsgebühren bleiben durch den Wechsel in die Eigenbetriebsform unberührt. Hier gilt unabhängig davon ob die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb innerhalb des Gesamthaushaltes oder Eigenbetrieb geführt wird, das Kommunalabgabengesetz (KAG) und die Abwassersatzung der Gemeinde.

THH2
53
5380

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.200	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	548.900	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	548.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	636.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.400-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	98.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	14.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	273.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	273.800-	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	182.700-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	182.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	580.200-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	55.900	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	90.900	0
		38110003 Erträge aus int. Leistungsbezieh. SEA	0,00	90.900	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.400-	0
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	18.000-	0
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	22.400-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	106.400-	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	55.900-	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

THH2
54

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.000	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	277.400	277.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	277.400	277.800
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.400	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.400	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	321.800	322.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300.600-	483.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	241.600-	320.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.400-	3.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.200-	101.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.800-	25.800-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	18.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	436.200-	414.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	436.200-	414.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.900-	33.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.900-	2.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	4.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	21.000-	26.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	760.700-	931.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	438.900-	609.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	274.803-	197.087-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	146.300-	147.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	37.603-	49.187-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	90.900-	0
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	71.500-	65.100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	71.500-	65.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	346.303-	262.187-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	785.203-	871.687-

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

Produkt**5410 Gemeindestraßen****Zugeordnete Kostenstellen**

54100010 Straßen, Wege, Plätze
54100020 Straßenbeleuchtung
54100030 Feld- und Wirtschaftswege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst)
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, 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
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stütz- und Lärmschutzbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer der Straßen, Wege und Plätze

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

54100010	31410000	Zuweisungen vom Land, Verkehrslastenpauschale FAG
54100010	34810000	Erstattungspauschale vom Land für Fußgängerüberwege
54100010	42120000	Allgemein; Kanalschachtdeckelsanierung; Sanierung Einlaufschächte; Sanierung der Risse; Sanierung der Treppe Marbacherstraße/Bergstraße; Bordsteine sanieren; Markierungen; Sanierung mit Dünnschichtasphalt; Verkehrszeichen Schilder u.a.
54100010	42410000	Straßenentwässerungskostenanteil
54100020	42120000	Vermessungsaufnahmen zur Erstellung einer Datenbank für das GIS, Standsicherheitsprüfung der Masten.
54100020	42710000	Betriebsaufwand Straßenbeleuchtung
54100030	42120000	Regulierung Bankettbereiche; Unterhaltung Feldwege

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.000	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	270.500	270.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	270.500	270.900
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.400	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.400	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	314.900	315.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	268.800-	445.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	241.600-	320.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.200-	99.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	414.800-	394.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	414.800-	394.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	683.600-	839.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	368.700-	524.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.280-	87.087-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	44.800-	44.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	30.580-	42.287-
		48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	90.900-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	70.200-	64.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	70.200-	64.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	236.480-	151.387-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	605.180-	675.887-

54100010

Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.000	43.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	43.000	43.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	266.500	266.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	266.500	266.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	1.100
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.400	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	310.900	311.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	142.600-	259.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	142.300-	161.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	300-	98.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	373.000-	342.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	373.000-	342.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	515.600-	602.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	204.700-	290.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	144.868-	63.668-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	39.300-	39.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	14.668-	24.368-
		48110003 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen SEA	0,00	90.900-	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	59.400-	50.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	59.400-	50.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	204.268-	114.068-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	408.968-	404.768-

54100020

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	78.400-	121.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	51.500-	94.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	900-	900-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	25.800-	25.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	39.500-	38.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.500-	38.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	117.900-	159.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	113.900-	155.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.285-	15.083-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	3.400-	3.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	9.885-	11.683-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.600-	9.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.600-	9.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.885-	24.383-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	137.785-	179.983-

54100030

Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.800-	64.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	47.800-	64.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	13.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.100-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.100-	78.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.127-	8.336-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.100-	2.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	6.027-	6.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	4.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	4.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.327-	12.936-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.427-	91.136-

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

Produkt

5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen
- Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern
- Lokale Sonderleistungen, z.B. Hundekotbeseitigung, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Aufrechterhaltung der Ortshygiene
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlich und privaten Plätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42220000	Anschaffung weiterer Streukisten
42410000	Strom Lagerschuppen; Entsorgung Straßenkehricht, Hundetoilettenbeutel
42810000	Streumaterial für Winterdienst
44570000	Unternehmerleistungen für Winterdienst

THH2
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800-	38.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.000-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	18.500-	22.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.700-	10.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.700-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.900-	32.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.900-	2.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	4.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	20.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.400-	81.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.400-	81.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.397-	109.904-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	101.500-	103.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	6.897-	6.804-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	800-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	109.597-	110.704-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	175.997-	191.904-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Produkt

5470 Verkehrsbetriebe

Kurzbeschreibung/Ziele

Zubringerbus zu den Ringzughaltestationen kann auch für Ortsfahrten benutzt werden. Zudem werden hier die Ringzugbegleitmaßnahmen abgebildet.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Bürger/innen

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44570000 Zuschuss Bären-Bus (Ringzug) für Ortsfahrten

THH2
54
5470

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.900	6.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.900	6.900
15	-	Abschreibungen	0,00	9.700-	9.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.700-	9.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.700-	10.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	3.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126-	96-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	126-	96-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226-	96-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.026-	3.896-

THH2
55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.600	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	93.400	93.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	93.400	93.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	175.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	256.100	279.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.800-	8.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.500-	129.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	7.200-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	57.200-	89.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.600-	11.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	13.600-	14.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	48.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.000-	48.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.600-	4.600-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	118.800-	125.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.300-	8.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	9.100-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	20.300-	20.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	80.500-	86.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	258.900-	315.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.800-	35.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	263.906-	252.483-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	230.000-	216.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	33.906-	35.583-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	17.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.800-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	286.706-	269.883-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	289.506-	305.583-

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

Produkt

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Zugeordnete Kostenstellen

55100010 Park- und Grünanlagen
55100020 Öffentliche Kinderspielplätze
55100030 Festplatz

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen sowie dem Festplatz einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende

Produktverantwortung

Bauamt

Öffentliche Spielplätze

Am Bildstöckle
Gaisberg
Im Brühl
Bromenäcker
Bei den Sportanlagen in Kirchdorf, Klengen und Überauchen

Weitere Erläuterungen

55100010 42410000 Aufwand für „Aktion Saubere Landschaft“

THH2
55
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.100-	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	8.800-	8.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	4.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.600-	12.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.600-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400-	39.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.700-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.560-	175.901-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	177.900-	173.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	2.660-	2.301-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.400-	4.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.400-	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	184.960-	180.301-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	215.660-	217.301-

55100010

Park- und Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	15.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	3.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	5.400-	5.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.900-	19.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.900-	19.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	145.813-	147.392-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	144.300-	145.900-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.513-	1.492-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	146.013-	147.592-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	161.913-	166.992-

55100020

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	200	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	2.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.900-	6.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.900-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.400-	9.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.640-	18.560-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	24.300-	18.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	340-	260-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	500-	1.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.140-	19.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.540-	28.860-

55100030

Festplatz

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.400	1.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400-	5.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	5.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.500-	5.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.500-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.400-	8.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.107-	9.949-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	9.300-	9.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	807-	549-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	3.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.807-	13.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.207-	21.449-

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

Produkt

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

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
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Konzepten zur Gewässerpflege, z. B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Stehende und fließende Gewässer

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

42120000 Reinigung und Instandhaltung von offenen Gräben etc.

THH2
55
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	35.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	9.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	35.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.235-	7.517-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	4.100-	4.100-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	1.135-	3.417-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.235-	7.517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.235-	43.017-

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

Produkt

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmalgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume.
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung der Kühlzellen, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in der Aussegnungshalle zur würdigen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Öffnen und Schließen des Grabes
- Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigungen, die eine Einäscherung möglich machen.
- Beisetzung der Urne im Grab bzw. Urnenwand. Grabbausub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Urnenwand

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Hauptamt – Standesamt
- Bauamt

Weitere Erläuterungen

33210000	Gebührenanpassung zum 01.01.2018
34810000	Zuweisungen vom Land (Kriegsgräberpflege)
34820000	Erstattungen von Stadt VS für OT Marbach
42120000	Kriegsgräberpflege, Rodungsarbeiten
44570000	Grabherstellung Fremdleistungen
40120000	Personalaufwendungen für ein Reinigungskraft Die Personalaufwendungen für den Friedhofswart werden über interne Leistungsverrechnungen zeit- und aufwandsanteilig auf dieses Produkt verteilt. Die Personalaufwendungen werden insgesamt unter dem Produkt 1125 (Bauhof) zusammengefasst.
42110000	Instandsetzung der Glockenanlage

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	92.000	92.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	92.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.400	99.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.200-	4.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.200-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.200-	8.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	400-	2.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.000-	7.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	6.900-	7.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	35.400-	36.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	35.400-	36.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600-	9.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	300-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.500-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	61.500-	76.500-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	38.900	23.400
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.148-	51.984-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	48.000-	39.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	11.148-	12.784-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.700-	13.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.700-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.848-	64.984-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.948-	41.584-

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

Produkt

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts
- Konzepte zum Schutz von besonders gefährdeten Gebieten und Arten, z.B.
 - o Amphibienschutzprogramm, Streuobstbestände
 - o Umsetzen von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Bauamt

Weitere Erläuterungen

44290000 Mitgliedschaft beim Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis (LEV)
44510000 Kostenanteil „Naturschutzgroßprojekt Schwarzwald-Baar“

THH2
55
5540

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	378-	289-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	378-	289-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	378-	289-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.378-	3.289-

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

Produkt

5550 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben
- Produktion von Holz und anderer Waldprodukte: hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen,) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

31410000	Zuweisungen vom Land für Kulturpflege
42120000	Pflanzmaterial; Wegeunterhaltung u.a.
44310000	Schutz- und Pflegemaßnahmen
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag
44570000	Unternehmerleistungen

Haushaltsplan 2019

Forstwirtschaftliche Unternehmen KW 31

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		21	Gemeinde Brigachtal		
326	Schwarzwald-Baar-Kreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2019	13 2019
		11	Brigachtal		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
313	2.398,7	2.600,0	2.600

Kostenstelle 5550	BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
			Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
3421/4457	A	Holzernte	175.000		78.000		82.500
3141/4457	B	Kulturen	2.000		20.000		-15.800
4431	C	Waldschutz			1.500		-1.500
4431	D	Bestandespflege			6.750		-6.750
4212	E	Erschließung			3.000		-18.000
4212	J	Schutzfunktionen			20.000		-6.000
4291	K	Erholungsvorsorge			750		-750
4441	L1	Betriebssteuern und Beiträge			7.700		-7.700
4291	L99	sonst. Gemeinkosten des Forstbetriebs			500		-500
4451	N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			17.800		-21.300
		außerordentliche Nutzungen					
		Nettoerlös außerordentliche Nutzungen					
		Personalkosten für Vermögenshaushalt					
		innere Verrechnung Gemeinkosten					
		Kassenwirksame Beträge	177.000		156.000		21.000
		Verrechnungen					
		Ergebnis	177.000		156.000		21.000

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Schwarzwald-Baar-Kreis

Gemeinde Brigachtal

Ort, Datum <i>Domageschingen, 09.10.2018</i>	Ort, Datum <i>Brigachtal, 09.10.2018</i>
Unterschrift <i>Wolke, Betriebsleiterin Baar</i>	Unterschrift <i>[Signature]</i>



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.000	175.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150.000	175.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	153.000	177.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.200-	44.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	39.000-	43.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	107.200-	111.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.300-	8.300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	8.100-	7.700-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	17.800-	17.800-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	73.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	147.400-	156.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.600	21.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.585-	16.349-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	18.585-	16.349-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.700-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.700-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.285-	16.349-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	16.685-	4.651

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Produkt

5551 Landwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

Freiwillige Förderleistungen im Tierhaltungssektor im Rahmen von De-minimis-Beihilfen im Agrarerzeugnissektor für Muttertierhaltung.

Auftragsgrundlage

Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

Landwirtschaftliche Betriebe

Produktverantwortung

Rechnungsamt

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0,00	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	443-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	0	443-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	443-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.600-	5.043-

THH2
57

 Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.500	23.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	23.500	23.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.600	11.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	4.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	3.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.400	42.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.500-	6.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.200-	108.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	30.100-	17.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.800-	2.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	68.100-	71.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	87.700-	89.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	87.700-	89.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.300-	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	229.900-	210.300-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	191.500-	168.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.392-	65.116-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	26.700-	26.800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	37.692-	38.316-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.800-	33.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.800-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.192-	98.316-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	294.692-	266.516-

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

Produkt

5710 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe/ Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung/ Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Standortwerbung, Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

42110000 Mögliche Aufwendungen in Verbindung mit der Moste. Hier ist jedoch noch keine konkrete Maßnahme geplant. Moste wird privat betrieben.

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	926-	896-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	800-	800-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	126-	96-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	926-	896-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.926-	1.896-

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

Produkt

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zugeordnete Kostenstellen

57300100 Mehrzweckhalle Klengen
57300101 Werk- und Vereinshaus
57300200 Mehrzweckhalle Kirchdorf
57300300 Mehrzweckhalle Überauchen
57300301 Dorfhaus Überauchen

Kurzbeschreibung/Ziele

Vermietung/Verpachtung von Festhallen, Räumen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Besucher/innen aus der Region
- Veranstalter

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

57300100	33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
57300100	34880000	Abwicklung der Kostenanteile aus der Vereinsförderung
57300100	42110000	Unterhaltung Grundstücke und Bauten u.a. TÜV Sportgeräte;
57300101	34110000	Miete für Proberaum im Werk- und Vereinshaus (nicht Vereinsraum)
57300200	34110000	Pacht für Dachbenutzung durch fremde PV-Anlage auf der Halle Kirchdorf

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.200	22.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.200	22.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.100	11.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.100	11.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.700	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	2.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	600	2.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.600	39.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.000-	6.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.200-	88.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	28.100-	15.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	67.600-	70.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.100-	86.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	85.100-	86.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.400-	183.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	163.800-	144.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.528-	58.703-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	24.300-	24.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	33.228-	34.203-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.500-	33.200-

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.500-	33.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.028-	91.903-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	259.828-	236.503-

57300100

Mehrweckhalle Klengen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.100	4.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.100	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.700	2.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.700	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.900	6.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500-	24.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.300-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	600-	600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	19.600-	20.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	21.900-	22.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.900-	22.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.600-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	64.000-	47.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	57.100-	40.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.608-	9.677-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.300-	7.300-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	5.308-	2.377-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.400-	9.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	10.400-	9.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.008-	18.877-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	80.108-	59.177-

57300101

Werk- und Vereinshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.400	7.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.400	7.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.200	11.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.700-	3.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.800-	10.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.500-	3.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	7.200-	7.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	12.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.700-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.100-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.900-	16.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.292-	11.041-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	2.200-	2.200-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	8.092-	8.841-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.100-	2.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.100-	2.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.392-	13.641-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.292-	30.541-

57300200

Mehrzweckhalle Kirchdorf

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.700	3.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.700	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	2.800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	2.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	15.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.500-	2.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	21.500-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.600-	38.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.600-	38.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.100-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.500-	72.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	54.500-	56.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.485-	20.755-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.300-	7.400-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	10.185-	13.355-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	20.200-	17.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	20.200-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	37.685-	38.155-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	92.185-	94.755-

57300300

Mehrzweckhalle Überauchen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.700	1.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.800	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.800	3.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.800-	400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.900-	22.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.800-	2.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	800-	800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	19.300-	19.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.000-	12.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	13.000-	12.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.900-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	38.800-	36.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.300-	30.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.143-	17.230-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	7.500-	7.600-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	9.643-	9.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.800-	4.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	4.800-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.943-	21.230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	55.243-	52.030-

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

Produkt

5750 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauptamt

Weitere Erläuterungen

34210000	Einnahmen aus Verkauf von Werbeartikeln
33210000	Benutzungsgebühren aus neuem Konzept für den Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42110000	Unterhaltung Eisenbahnwaggon „Am Gleis 1“
42910000	Merchandisingartikel, Give-Aways, Werbeartikel
42910000	Umsetzung von Maßnahmen aus Tourismuskonzept
43130000	Mitgliedschaft im Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis
44290000	Mitgliedschaft im „Naturparkmarkt Südschwarzwald e.V.“

THH2
 57
 5750

 Dienstleistungen und Infrastruktur
 Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	500-	800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	17.200-	17.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.600-	2.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.000-	3.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.000-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	400-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.700-	22.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.938-	5.517-
		48110001 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen 1125	0,00	1.600-	1.500-
		48110002 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen ISL	0,00	4.338-	4.017-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.238-	5.517-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.938-	28.117-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen GW-L2)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	270.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	270.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	270.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Digitalfunkgeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	18.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	18.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	18.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	18.000,-	0	0	0	18.000,-	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000002: Messgerät												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Brennwerttherme												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000004: Kleingeräte												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	5.000,-	5.000,-	5.000,-	0

Haushaltsplan 2019

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

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
71260000006: Feuerwehrfahrzeug (MTW-Sprinter)																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000-	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	64.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000-	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	64.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Aufgrund von korrigierten Gewichtskriterien für Feuerwehrfahrzeuge durch den TÜV muss das bisherige Fahrzeug (Baujahr 2003) mittelfristig ausgetauscht werden.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000008: Energetische Sanierung FW-Haus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100110000: EDV-Ausst. f. Medienentwicklungspla																							
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	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:
 Zur Umsetzung des MEP müssen an der Schule die technischen Voraussetzungen installiert und auch die technische Ausrüstung angeschafft werden.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100110002: Anschl. Heizung Steizenbau a. z. Heizung																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
721100110003: Dachsanierung 97er Bau																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	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	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	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	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	
736500110000: Umbau Mitarbeiterraum, WC, Eingangstür												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	65.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Anzahl der zu betreuenden Kinder ist deutlich angestiegen. Zur Platznot führt zudem auch die dadurch gestiegene Anzahl an ErzieherInnen. Der Einbau eines weiteren WC ist zudem längst überfällig. Die Eingangstür soll auf den Sicherheitsstandard angepasst werden.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120000: Nestschaukel U3												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.400-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120001: Schrank U3-Bereich												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500120002: Verbesserung der Akustik												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500130000: Neubau Kita Bondelbach OKS Üb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	700.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	1.000.000-	700.000-	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
72410000000: Zuschuss f. Kunstrasenplatz FC Brigacht.																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	100.000,-	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000,-	0	100.000,-	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,-	0	0	0	100.000,-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der FC Brigachtal beabsichtigt auf der Fläche des bisherigen Hartplatzes auf der Sportanlage in Klengen einen neuen Kunstrasensportplatz zu bauen. Neben der Summe aus dem Rückfall des Erbbaurechts an die Gemeinde für das Gelände des ehemaligen FC Kirchdorf (s. Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland), wird dem Verein im Rahmen der Vereinsrichtlinien durch Gemeinderatsbeschluss ein Investitionszuschuss gewährt.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw., -planung, Verkehr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75110000000: Zuschüsse an Private OKS Überauchen LSP																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000,-	55.000,-	0	45.000,-	0	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	170.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000,-	55.000,-	0	45.000,-	0	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	170.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000,-	55.000,-	0	45.000,-	0	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	170.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	160.000,-	55.000,-	0	45.000,-	0	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	45.000,-	170.000,-	170.000,-	0	0	

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75110000001: Hinweisschild Städtebauförd. OKS Üb												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75110000002: Kommunales Förderprogramm "Wohnen"																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	16.000,-	0	0

Erläuterung:

Das Kommunale Förderprogramm „Wohnen“ ist bis zum 31.12.2019 verlängert. Die Gemeinde hatte das Programm zur Stärkung der Innenbereiche im Sinne einer nachhaltigen Gemeindeentwicklung 2014 eingeführt.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
75110000003: Maßnahmen für Ökoflächen																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	20.000,-	20.000,-	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	20.000,-	20.000,-	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	20.000,-	20.000,-	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	30.000,-	20.000,-	20.000,-	0	

Erläuterung:

Die Ausführungen der verschiedenen Maßnahmen werden noch im Einzelnen abgestimmt und festgelegt.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
752200000000: Kommunaler Familienbonus																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	97.000,-	0	50.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	97.000,-	0	50.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	97.000,-	0	50.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	97.000,-	0	50.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	30.000,-	0	10.000,-	0	0	0

Erläuterung:
 Unterstützung für Familien beim Bauplatzerwerb. Die bisherige Familienförderung in Form eines nachträglichen Bonus von 3.000 Euro jeweils für das erste und zweite Kind und 4.000 Euro für jedes weitere Kind wird im Zusammenhang mit dem Erwerb eines kommunalen Bauplatzes weiterhin gewährt. Der Bonus wird auf Antrag nach Einzug in den Neubau gewährt und gilt auch bei Bescheinigung einer Geburt innerhalb von zwei Jahren ab Kaufvertragsdatum.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
753100103000: Weitere PV-Anlage Schule 2												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	190.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	190.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	190.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753100104000: Neue PV-Anlage Werk- u. Vereinshaus												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	85.000,-	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100203000: Weitere PV-Anlage Rathaus 2												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100204000: Weitere PV-Anlage Kita Froschberg 2												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100205000: Neue PV-Anlage Musikturm												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000,-	0	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800400000: Kanalanschlussbeitrag												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010000: Neugestaltung Ortsdurchfahrt gesamt																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000,-	20.000,-	10.000,-	10.000,-	0	20.000,-	20.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000,-	20.000,-	10.000,-	10.000,-	0	20.000,-	20.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000,-	20.000,-	10.000,-	10.000,-	0	20.000,-	20.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	20.000,-	20.000,-	10.000,-	10.000,-	0	20.000,-	20.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	

Erläuterung:
Für Planungskosten für die Verbesserung der Ortsdurchfahrt allgemein sind 10.000 € eingestellt. Für die Planung und Umsetzung sind auch Gelder in den Folgejahren vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010001: Neugest. OD Marbacher Str. Seniorenzentrum																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	420.000,-	420.000,-	416.000,-	416.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	420.000,-	420.000,-	416.000,-	416.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	420.000,-	420.000,-	416.000,-	416.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	420.000,-	420.000,-	416.000,-	416.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:
Für diese Maßnahme werden Zuschüsse aus dem ELR-Förderprogramm zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010002: Neugest. OD Kreisverkehr Nord																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	333.000-	333.000-	100.000-	0	0	523.000-	0	523.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	333.000-	333.000-	100.000-	0	0	523.000-	523.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	333.000-	333.000-	100.000-	0	0	523.000-	523.000-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	333.000-	333.000-	100.000-	0	0	523.000-	523.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Für diese Maßnahme werden Zuschüsse aus dem ELR-Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Zudem wird sich das Land an der Überquerung für den Radweg im Bereich des Kreisverkehrs beteiligen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010003: Erschließungsmaßnahmen innerorts												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	30.000-	0	35.000-	35.000-	40.000-	0

Erläuterung:

Um in der Innenentwicklung handlungsfähig zu sein, sind hier Kosten für mögliche Erschließung von Baulücken vorgehalten.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010006: Sanierung Viktor-von-Scheffel-Str.																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	60.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	60.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	60.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000,-	0	0	0	60.000,-	0	0	

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010007: Flurneuordnung Radweg Brigachthal/Marbach												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	97.500-	112.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.500-	112.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	97.500-	112.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	97.500-	112.000-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die ursprüngliche Trasse wurde aus Gründen des Umweltschutzes aufgegeben. Die neue Wegeführung führt zu einem höheren Kostenanteil der Gemeinde Brigachthal. Die Planung und Ausführung des Radweges übernimmt die Stadt Villingen-Schwenningen. Nachdem noch einige Hürden genommen wurden, soll mit dem Bau in 2019 begonnen und die Baumaßnahme umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010008: Sanierung Teilstück Arenbergstr. 14 - 34																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000,-	0	50.000,-	0	0	500.000,-	110.000,-	0	110.000,-	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000,-	0	50.000,-	0	0	500.000,-	110.000,-	0	110.000,-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000,-	110.000,-	0	110.000,-	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	50.000,-	0	50.000,-	0	0	500.000,-	110.000,-	0	110.000,-	0	0	0	0	

Erläuterung:

Die Sanierungsmaßnahme ist in der Priorisierung um ein Jahr nach vorne gerückt. Die Sanierung beschränkt sich nicht nur auf die Fahrbahn sondern betrifft auch die Infrastruktur der Ver- und Entsorgungsleitungen. Und hier ist es vor allem der Zustand des teils maroden und auch unterdimensionierten Kanalbereichs der schnelleres Handeln erfordert.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010009: Sanierung Teilstück Schützenstr. 7 - 35																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	110.000-	110.000-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	110.000-	110.000-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	110.000-	110.000-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	500.000-	500.000-	110.000-	110.000-	0	0	

Erläuterung:

Die Sanierung beschränkt sich nicht nur auf die Fahrbahn sondern betrifft auch die Infrastruktur der Ver- und Entsorgungsleitungen. Und hier ist es vor allem der Zustand des teils sehr maroden und auch unterdimensionierten Kanalbereichs, der schnelleres Handeln empfiehlt. Auch die Wasserleitung sollte in diesem Bereich größer dimensioniert werden.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010010: Gestaltung Ortsmitte OKS Üb																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	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	100.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000,-	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	100.000,-	0	0	

Erläuterung:

In der Ortskernsanierung werden zuerst die anstehenden Hochbauten umgesetzt werden. In der Folge wird dann das Umfeld neu gestaltet. Ein erster Teilbetrag ist hierfür im Jahr 2022 eingestellt.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010011: Erschließungsbeiträge												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.600	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.600	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	129.600	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010012: Sanierung Mühlenbrücke (Planungskosten)																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	60.000,-	60.000,-	60.000,-	60.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Aufgrund der einfachen, turnusgemäßen Brückenprüfung im Jahr 2016 wurden die Brückenbauwerke Mühlenbrücke und Brigachbrücke in Beckhofen als „in den nächsten Jahren zu sanierend“ eingestuft. Entsprechend wurden verschiedene Sanierungsvarianten und eventuelle Neubauten geprüft. Aufgrund des kommunalen Sanierungsfonds für Brücken kann eine Förderung für die Sanierung bzw. unter bestimmten Voraussetzungen auch für einen Neubau von bis zu 50 % erreicht werden. Über das Eisenbahnkreuzungsgesetz wäre bei einem Neubau der „Mühlenbrücke“ zusätzlich eine Kostenteilung mit der Deutschen Bahn (DB) möglich. Ob neu gebaut oder saniert wird hängt davon ab wie sich die Förderituation letztendlich darstellen wird. Da mit dem Förderantrag für mögliche Neubauten weitreichende Unterlagen eingereicht und entsprechende Ingenieurleistungen abgedeckt werden müssen ist hierfür ein Planansatz von insgesamt 101.000 € (60.000 € / 41.000 €) vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100010013: Brigachbrücke Beckhofen (Planungsko.)												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	41.000,-	41.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000,-	41.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	41.000,-	41.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	41.000,-	41.000,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010017: Sanierung Öschleweg																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit	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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	200.000,-	0	135.000,-	0	200.000,-	135.000,-	0	135.000,-	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	200.000,-	0	135.000,-	0	200.000,-	135.000,-	0	135.000,-	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	200.000,-	0	135.000,-	0	200.000,-	135.000,-	0	135.000,-	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000,-	0	200.000,-	0	135.000,-	0	200.000,-	135.000,-	0	135.000,-	0	0	0	

Erläuterung:

Die Sanierung des Öschlewegs war bisher noch nicht in der Finanzplanung. Die Sanierung des Kanals und der Wasserleitung in der Arenbergstraße ist aber am effektivsten wenn diese Straße saniert wird. Zumal der Zustand beider Leitungen in ähnlich schlechter Verfassung ist.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010018: Sanierung Auweg																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	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	150.000,-	0	150.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000,-	0	150.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:
Im Zuge einer größeren Maßnahme im Abwasserbereich (Rückhaltebecken beim Bondelbach im Bereich Au/Vordere Wiesen), die baulich auch Auswirkungen auf den Auweg haben wird, soll dieser im Anschluss saniert werden.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010019: Sanierung Teilstück Steigstraße																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	0	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	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Hier wird durch ein neues Verfahren der Zustand der Straße deutlich verbessert. Auch ist die Methode kostengünstiger als ein neuer Vollausbau.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010020: Sanierung Verbindungsstr. Üb./Rietheim																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	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	400.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	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	400.000-	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:

Als 2. Abschnitt der Sanierung der gesamten Straße ist hier vorgesehen, die Straße im Jahr 2020 bis zur Gemarkungsgrenze Villingen-Schwenningen mit dem o.g. Verfahren auszubauen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010021: Sanierung Brücke Ankengraben												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000,-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000,-	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010022: Umbau auf barrierefreie Bushaltestellen																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000,-	0	105.000,-	0	105.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000,-	0	105.000,-	0	105.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000,-	0	105.000,-	0	105.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.000,-	0	105.000,-	0	105.000,-	0	0	

Erläuterung:

Hier sind im Laufe der nächsten Jahre alle Bushaltestellen barrierefrei auszubauen. Insgesamt sind 9 Bushaltestellen im Gemeindegebiet. Je Haltestelle ist mit einem finanziellen Aufwand von ca. 35.000 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100010023: Straße "Anbindung Ost"																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000,-	0	100.000,-	0	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	0	0	

Erläuterung:

Für eine mögliche Anbindungsstraße „Ost“ (im Zuge der Planungen für ein neues Gewerbegebiet Kreuzacker) sind in den kommenden Jahren Planungskosten eingeplant. Von dem Beginn des Straßenbaus ist im Finanzplanungszeitraum noch nicht auszugehen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100020000: Neugest. OD Kreisverkehr Nord																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	18.000,-	18.000,-	18.000,-	0	0	0	0	0	

Erläuterungen:

Für diese Maßnahme wurde im Herbst 2017 ein ELR-Förderantrag gestellt. Wenn ein positiver Bescheid ergeht (Frühjahr 2018), wird sich der Gemeinderat mit der Ausführung der Maßnahme beschäftigen. Straßenbeleuchtung muss beim möglichen Umbau der Kreuzung ebenfalls erneuert werden.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100020002: Teilstück Arenbergstraße (Beleuchtung)																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000-	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	54.000-	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000-	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	54.000-	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100020003: Öschleweg (Beleuchtung)																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000-	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	24.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000-	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	24.000-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100020004: Teilstück Schützenstraße (Beleuchtung)																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	51.000,-	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	51.000,-	0	51.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	51.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	51.000,-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
754100020005: Auweg (Beleuchtung)																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	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	9.200-	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.200-	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	9.200-	0	0	0	0	

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
755100020000: Neue Konzeption Spielplätze+Ausstattung																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000.-	0	95.000.-	0	0	0	30.000.-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000.-	0	95.000.-	0	0	0	30.000.-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000.-	0	95.000.-	0	0	0	30.000.-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000.-	0	95.000.-	0	0	0	30.000.-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:
 Hier soll eine Spielplatzkonzeption für die Gesamtgemeinde unter Berücksichtigung des derzeitigen Spielgeräteangebots auf den einzelnen Spielplätzen ausgearbeitet werden.

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Ersatzbeschaffung Kommunalfahrzeug												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000,-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Ginkgoblatt, Kerzenständer												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.700-	13.700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	13.700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.700-	13.700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.700-	13.700-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000002: Maggia Bodenplatten												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000,-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
757300301000: Neubau Dorfhaus OKS Üb																							
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	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000.-	0	1.000.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000.-	0	1.000.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000.-	0	1.000.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000.-	0	1.000.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	2.100.000.-	0	0	0

Erläuterung:

Der Neubau des „Dorfhaus“ steht als erste Hochbaumaßnahme in der Ortskernsanierung Überauchen an. Ein Antrag auf Zuschussmittel aus dem kommunalen Ausgleichstock wird Anfang des Jahres 2019 beim Regierungspräsidium eingereicht.

Teilhaushalt 3

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.615.800	6.268.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	580.000	580.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.408.900	3.650.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	120.500	118.100
		30320000 Hundesteuer	0,00	26.500	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	252.900	264.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.201.700	2.177.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.201.700	2.177.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	70.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	45.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	0,00	100	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.818.000	8.516.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.200-	2.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	12.600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	12.600-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.352.700-	3.822.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	228.400-	302.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.320.900-	1.502.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.803.400-	2.017.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.399.900-	3.844.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.418.100	4.671.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.418.100	4.671.600

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2017	2018	2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	7.818.000	8.516.300	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	580.000	580.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.408.900	3.650.600	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	120.500	118.100	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	26.500	28.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	252.900	264.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.201.700	2.177.600	0
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	45.000	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	300	0
		66510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	0,00	100	25.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.399.900-	3.844.700-	0
		75130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	12.600-	0	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	700-	0
		75180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	12.600-	0	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	228.400-	302.300-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.320.900-	1.502.300-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.803.400-	2.017.400-	0
		74980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.418.100	4.671.600	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	100.000	74.200	0
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	100.000	74.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	74.200	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100.000-	1.488.200-	0
		78530000 Ausz.Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0,00	0	400.000-	0
		78800000 Planung Gewährung von Ausleihungen	0,00	100.000-	1.088.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	1.488.200-	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2017	2018	2019	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.414.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	4.418.100	3.257.600	0

THH3
61

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.615.800	6.268.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	580.000	580.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.408.900	3.650.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	120.500	118.100
		30320000 Hundesteuer	0,00	26.500	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	252.900	264.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.201.700	2.177.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.201.700	2.177.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	70.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	45.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	0,00	100	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.818.000	8.516.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.200-	2.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	12.600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	12.600-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.352.700-	3.822.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	228.400-	302.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.320.900-	1.502.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.803.400-	2.017.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.399.900-	3.844.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.418.100	4.671.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0

Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.418.100	4.671.600

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

Produkt

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und Ähnliches
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen
- Allgemeine Umlagen, z.B. Kreisumlage, Umlage an Verbände
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Kommunaler Finanzausgleich 2019

Grundlagen:	Orientierungsdaten Finanzministerium Baden-Württemberg nach Herbst-Steuerschätzung 2018			2019
Berechnungsgrundlagen				
Einwohnerzahl	lt. Statistischem Landesamt BW zum 30.06.2018			5.105
Grundkopfbetrag	1.404 €			1.446,30
Bedarfsmesszahl				7.383.362
Steuerkraftmesszahl				5.035.560
Steuerkraftsumme	Schlüsselzuweisung Vorvorjahr 1.688.946 je Einwohner 1.317 84,22% vom Landesdurchschnitt 1.564			6.724.506
Schlüsselzahl				2.347.802
FAG und Steueranteile				
	KSt. / Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Schlüsselzuweisungen	61100000 / 31110000	2.347.802 €	70%	1.643.461
Investitionspauschale		5.871	91,00 €	534.238
Familienleistungsausgleich	61100000 / 30510000	512.500.000 €	0,0005165	264.706
Kindergartenlastenausgleich	3650 / 31410000	Zahl der betreuten Kinder, gewichtet nach wöchentlicher Betreuungszeit. Grundlage: Kinder- und Jugendhilfestatistik 2018		334.500
Förderung Kleinkindbetreuung				653.100
Förderung Integration Flüchtlinge	3140 / 31410000	30 Personen	980 €	29.400
Verkehrslastenausgleich	54100010 / 31410000	9,7 km	2.500 €	24.250
Flächenpauschale		2.280 ha	8,40 €	19.152
Anteil an der Einkommensteuer	61100000 / 30210000	7.068.000.000 €	0,0005165	3.650.622
Anteil an der Umsatzsteuer	61100000 / 30220000	1.010.000.000 €	0,0001170	118.170
Summe				7.271.600
Umlagen				
	KSt./Skt.	Ausgangswert	Faktor	Euro
Gewerbsteuerumlage	61100000 / 43410000	1.600.000 €	18,889%	302.222
Finanzausgleichsumlage	61100000 / 43710000	6.724.506 €	22,34%	1.502.255
Kreisumlage	61100000 / 43720000	6.724.506 €	30,0%	2.017.352
Summe				3.821.829

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.615.800	6.268.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	27.000	27.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	580.000	580.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	1.200.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	3.408.900	3.650.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	120.500	118.100
		30320000 Hundesteuer	0,00	26.500	28.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	252.900	264.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.201.700	2.177.600
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.201.700	2.177.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.817.500	8.446.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.352.700-	3.822.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	228.400-	302.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.320.900-	1.502.300-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.803.400-	2.017.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.352.700-	3.822.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.464.800	4.624.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.464.800	4.624.500

THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rechnungsamt

Weitere Erläuterungen

36150000	Zinseinnahmen von öffentlich wirtschaftlichen Unternehmen (Trägerdarlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)
36170000	Zinseinnahmen Festgeld
36510000	Dividende für Anteile bei der Volksbank eG VS und Familienheim
44980000	Die Deckungsreserve umfasst finanzielle Mittel, die keinem besonderen Zweck dienen. Sie wird im Haushalt veranschlagt. Die Mittel aus der Deckungsreserve können zur Deckung notwendig gewordener Mehrausgaben verwendet werden.
45170000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und Kassenkredite
45990000	Sonstige Finanzausgaben

THH3
61
6120

 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	69.800
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	100	44.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	300	300
		36510000 Erträge a. Gewinnanteilen a.verb.Untern.	0,00	100	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	69.800
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	27.200-	2.700-
		45130000 Zinsaufwendungen an ZV u.dergl.	0,00	12.600-	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	700-
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	0,00	12.600-	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.200-	22.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	46.700-	47.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	46.700-	47.100

THH3
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000000: Stammkapitalrückführung EB Wasservers.												
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000001: Stammkapitalzuführung EB Glasfasernetz												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	100.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000,-	65.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, den Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital als Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2017 6,8 %. Nach dieser Zuführung beträgt das Stammkapital im Eigenbetrieb Glasfasernetz 750.000 €.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
76120000002: Beteiligung Energiedienst Netze GmbH																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000,-	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000,-	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000,-	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	400.000,-	0	400.000,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Laufzeit der Einlage beträgt 5 Jahre. Das Jahr 2018 wird bereits mitgezählt. Die Einnahmen aus der Dividende betragen jährlich 14.700 €. Nach Abzug der Kapitalertragsteuer fließen ca. 12.500 € pro Jahr, also in 5 Jahren insgesamt 62.500 € in die Gemeindekasse.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000003: Stammkapitalzuführung EB Bauland												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, den Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital als Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. Da in diesem Eigenbetrieb keine Anlagegüter angeschafft werden (nach Abschluss eines Baugebiets werden z.B. die verbleibenden Straßengrundstücke in den Kernhaushalt gebucht), ist hier auch keine hohe Ausstattung mit Stammkapital erforderlich.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76120000004: Trägerdarlehen EB Abwasser												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	1.008.200,-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.008.200,-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.008.200,-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.008.200,-	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Der neu eingerichtete Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung benötigt zur Finanzierung des Wirtschaftsplanes 2019 Fremdmittel. Diese können bei Dritten (Kreditinstitute) oder aber auch bei der Gemeinde aufgenommen werden. Der Kreditvertrag wird so gestaltet, dass das Darlehen jederzeit gekündigt werden kann. Somit hat die Gemeinde die Möglichkeit bei Bedarf auf diese Mittel zuzugreifen.

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	VE 2019 EUR	7	Planung 2020 EUR	8	Planung 2021 EUR	9	Planung 2022 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
761200000005: Rückfluss Ausleiheung EB Abwasser																							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	74.200	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0	0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	74.200	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	74.200	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Erläuterung:
Hier fließen Tilgungsbeträge aus 2 Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Abwasser zurück in den Gemeindehaushalt.

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9) /überschuss
	1 Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen, sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	2 Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	3 Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	5 Transferaufwendungen (KoGr 43)	6 Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	7 Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	8 Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	9 Kalkulatorische Kosten	10	
11	393.800	11.400	1.696.500-	378.300-	20.000-	439.900-	1.750.008	548.045-	134.400-	1.061.937-	
12	57.700	800	72.700-	78.500-	3.000-	100.300-	0	134.129-	18.000-	348.129-	
1260	20.000	500	3.200-	59.900-	1.000-	65.900-	0	16.494-	18.000-	143.994-	
21	68.300	23.700	77.400-	177.700-	0	234.200-	0	57.753-	71.700-	526.753-	
26	0	0	0	0	10.300-	0	0	10.437-	0	20.737-	
28	1.600	0	0	0	8.800-	700-	0	1.487-	0	9.387-	
31	130.300	300	0	47.700-	11.500-	32.700-	0	16.130-	14.500-	8.070	
36	1.353.700	33.000	1.708.800-	204.400-	6.600-	138.700-	0	387.450-	47.400-	1.106.650-	
3650	1.353.700	32.700	1.708.800-	202.100-	6.600-	137.600-	0	382.822-	46.800-	1.098.322-	
42	13.500	500	0	41.100-	23.100-	5.300-	0	7.858-	1.200-	64.558-	
4241	3.000	0	0	13.100-	0	5.300-	0	1.853-	1.200-	18.453-	
51	56.900	0	0	26.100-	0	106.500-	0	46.732-	500-	122.932-	
52	1.000	100	0	1.600-	1.000-	3.000-	0	22.986-	100-	27.586-	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR		Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
11	1.956.600-	832.300	264.600-	1.388.900-	0	0	1.388.900-	0	1.388.900-	0	0	1.388.900-	0	0	0	0
12	153.000-	13.500	36.000-	175.500-	0	0	175.500-	0	175.500-	0	0	175.500-	0	0	0	0
1260	66.500-	13.500	36.000-	89.000-	0	0	89.000-	0	89.000-	0	0	89.000-	0	0	0	0
21	283.500-	0	55.000-	338.500-	0	0	338.500-	0	338.500-	0	0	338.500-	0	0	0	0
26	10.300-	0	0	10.300-	0	0	10.300-	0	10.300-	0	0	10.300-	0	0	0	0
28	7.900-	0	0	7.900-	0	0	7.900-	0	7.900-	0	0	7.900-	0	0	0	0
31	64.000	0	0	64.000	0	0	64.000	0	64.000	0	0	64.000	0	0	0	0
36	587.700-	0	85.000-	672.700-	0	0	672.700-	0	672.700-	0	0	672.700-	0	0	0	0
3650	585.100-	0	85.000-	670.100-	0	0	670.100-	0	670.100-	0	0	670.100-	0	0	0	0
42	50.200-	0	105.000-	155.200-	0	0	155.200-	0	155.200-	0	0	155.200-	0	0	0	0
4241	10.100-	0	100.000-	110.100-	0	0	110.100-	0	110.100-	0	0	110.100-	0	0	0	0
51	71.600-	51.000	145.000-	165.600-	0	0	165.600-	0	165.600-	0	0	165.600-	0	0	0	0
52	2.300-	0	50.000-	52.300-	0	0	52.300-	0	52.300-	0	0	52.300-	0	0	0	0
53	176.800	0	0	176.800	0	0	176.800	0	176.800	0	0	176.800	0	0	0	0
5330	47.500	0	0	47.500	0	0	47.500	0	47.500	0	0	47.500	0	0	0	0
5370	2.700	0	0	2.700	0	0	2.700	0	2.700	0	0	2.700	0	0	0	0
54	473.000-	120.000	1.082.000-	1.435.000-	0	0	1.435.000-	0	1.435.000-	0	0	1.435.000-	0	0	0	0
5470	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	1.000-	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2018 EUR	Haushalts- jahr 2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.552.079	 	 	 	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn		 	 	 	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.552.079	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren		 	 	 	
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)	1.718.000	-2.008.400	-2.028.100	-13.600	-16.900
9	= voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	4.270.079	2.261.679	233.579	219.979	203.079
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.270.079	2.261.679	233.579	219.979	203.079
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		173.851	184.215	193.072	200.339

§ 22 GemHVO

Liquidität

(1) Die liquiden Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

(2) Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Haushaltsjahr 2019	
Auszahlungen Verwaltungshaushalt im Jahr 2016 (Ergebnis)	8.283.402 €
Auszahlungen Verwaltungshaushalt im Jahr 2017 (Ergebnis)	8.756.018 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit im Jahr 2018 (Plan)	9.038.300 €
Summe	26.077.720 €
Jahresdurchschnitt =	8.692.573 €
davon 2 % =	173.851 €

Haushaltsplan 2019

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Kernhaushalt 2020 - 2022		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2019			2020 31.12. EUR	2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
Kredite vom Kreditmarkt												
KfW 11161343 voraussichtl. Laufzeit	2016 11/2035	600.000		0,00% 02/2026	536.840,00	0,00	31.580,00	473.680,00	442.100,00	410.520,00		
KfW 17849684 voraussichtl. Laufzeit	2016 08/2046	1.440.000		0,05% 11/2026	1.377.930,00	679,66	49.656,00	1.278.618,00	1.228.962,00	1.179.306,00		
Neuaufnahmen												
	12/2020 (30 Jahre)		900.000	1,50%				900.000,00	870.000,00	840.000,00		
	12/2021 (30 Jahre)			2,00%					1.300.000,00	1.256.700,00		
	12/2022 (30 Jahre)			2,00%						550.000,00		
Gesamtsummen		2.040.000	2.750.000		1.914.770,00	679,66	81.236,00	2.652.298,00	3.841.062,00	4.236.526,00		

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand: 31.12.2017

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Ab- schluss des laufenden Rechnungsjahres	Erklärung
a) Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 1.412.874,28 €	470.958,09 €	Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landesbank
b) für sonstige Zwecke		
Tennisclub Brigachtal e.V. Ur- sprungsdarlehen 25.564,59 €	2.084,11 €	Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Sparkasse VS
Gesamtsumme :	470.958,09 €	

Haushaltsplan 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-Gruppe	insgesamt 2019	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
Bürgermeister	B 2	1,0	-	-	
	A 16	-	1,0	1,0	LKomBesG
Höherer Dienst	A 14	1,0	-	-	
Gehobener Dienst	A 13	1,0	1,0	1,0	
	A 12	0,0	1,0	1,0	
	A 11	0,9	0,9	0,9	
	A 10	-	-	-	
	A 9	-	-	-	
Mittlerer Dienst	A 9	-	-	-	
Insgesamt		3,9	3,9	3,9	

Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte (Verwaltung und Technik)

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt 2019	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
12	1,0	0,0	0,0	
11	0,0	1,0	1,0	
10	0,0	0,0	0,0	
9b	2,0	3,0	2,0	
9a	2,3	1,3	2,3	
8	2,2	2,2	2,2	
7	5,0	5,0	5,0	
6	2,9	2,4	2,4	
5	7,6	7,6	7,6	
4	0,3	0,3	0,3	
3	0,2	0,2	0,2	
2	1,7	1,8	1,8	
Pauschal	0,8	0,8	0,8	
Insgesamt (B)	26,0	25,6	25,6	

Haushaltsplan 2019

Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe TVöD SuE	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
S 15	1,0	1,0	1,0	
S 13	1,8	1,8	1,8	
S 10	0,9	0,9	0,9	
S 8a	22,9	17,7	17,5	
S 4	3,1	3,3	3,3	
S 3	0,0	0,5	0,0	
S 2	0,7	0,5	0,5	
EG 2	1,3	1,3	1,3	
Insgesamt (B)	31,7	27,0	26,3	

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

I. Beamte

Produktbereich		Besoldungsgruppe							Summe	
		Bürgermeister		höherer Dienst	Gehobener Dienst					
		B 2	A 16	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9
1110	Steuerung	1,00								1,00
1111	Hauptverwaltung/Orga/Doku.			1,00						1,00
1121	Personalwesen						0,87			0,87
1122	Finanzverwaltung/Kasse				1,00					1,00
Insgesamt		1,00		1,00	1,00		0,87			3,87

Haushaltsplan 2019

II. Beschäftigte Verwaltung und Technik

Produktbereich	Entgeltgruppen												Summe	
	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		Pausch.
1111 Hauptverwaltung/Orga/Doku.				1,00	0,60	1,57	1,00		1,00					5,17
1122 Finanzverwaltung/Kasse				1,00	0,70		1,00	1,19						3,89
11240010 Bauverwaltung	1,00				1,00	0,58	1,00							3,58
11240020 Gebäudemanagement											0,82			0,82
11240022 Seniorenzentrum									0,10					0,10
1125 Grünanl./Werkst./Fahrzeuge							1,00	1,00	6,00					8,00
1126 Zentrale Dienstl.													0,23	0,23
1130 Presse/Öffentlichkeitsarbeit											0,38			0,38
1220 Ordnungswesen								0,50			0,17			0,67
1222 Einwohnerwesen							1,00	0,25						1,25
1260 Brandschutz											0,18			0,18
2110 Grundschule									0,52					0,52
3140 Soziale Einrichtungen														0,00
36500110 Kita Gaisberg											0,24			0,24
36500130 Kita Bondelbach											0,31			0,31
5510 Park-/Grünanlagen												0,20		0,20
5530 Friedhofswesen											0,09			0,09
57300101 Werk- und Vereinshaus											0,08			0,08
57300200 MZH Kirchdorf										0,20				0,20
57300300 MZH Überachen										0,10				0,10
Insgesamt	1,00	0,00	0,00	2,00	2,30	2,15	5,00	2,94	7,62	0,30	0,17	1,72	0,81	26,01

Haushaltsplan 2019

Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich		Entgeltgruppen								Summe	
		S15	S13	S10	S8a	S4	S3	S2	EG2		
21100111	Betreuungsangebote Schule				0,81					0,40	1,21
36500110	Kita Gaisberg		0,82		7,16	1,55				0,22	9,75
36500120	Kita Froschberg	1,00		0,87	9,38	1,41		0,74			13,40
36500130	Kita Bondeibach		1,00		5,54	0,14				0,66	7,34
Insgesamt		1,00	1,82	0,87	22,89	3,10	0,00	0,74	1,28		31,70

Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und Praktikanten

Bezeichnung	Art der Vergütung	Insgesamt 2019	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
Verwaltungspraktikant/innen geh. Dienst (Bachelor of Arts)	Anwärterbezüge	0,0	1,0	0,0
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1,0	1,0	1,0
Auszubildende Kindertagesstätten (PIA)	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	1,0
Anerkennungspraktikant/innen Kindertagesstätten	Praktikantenvergütung	2,5	2,5	2,5
Insgesamt		5,5	6,5	4,5

**Wirtschaftsplan
für den**

**Eigenbetrieb
Brigachtaler
Bauland**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2018 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	1.575.100 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.650.000 €

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	1.446.000 €
---	--------------------

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	300.000 €
---	------------------

Brigachtal, 18.12.2018


Michael Schmitt
Bürgermeister

Vorbericht

Der Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal hat am 05.06.2018 den Grundsatzbeschluss gefasst, einen Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland zu gründen und am 23.10.2018 die Betriebssatzung hierfür beschlossen.

Der Eigenbetrieb ist ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskammeralistisch abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Zur Leitung des Eigenbetriebs wird ein kaufmännischer Betriebsleiter bestellt. Betriebsleiter für den kaufmännischen Bereich ist der Fachbedienstete für das Finanzwesen. Eigenes Personal für den Eigenbetrieb ist nicht vorgesehen. Alle Aufgaben werden vom vorhandenen Personal abgedeckt und über Kostenersatz an den Kernhaushalt abgerechnet. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt.

Zweck des Eigenbetriebs ist die finanzwirtschaftliche Abbildung und die Organisation des Erwerbs von Flächen, der Entwicklung und Erschließung von Bauland und der Vermarktung der Bauflächen. Der Gemeinderat kann dem Eigenbetrieb weitere Aufgaben übertragen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt 15.000,00 Euro.

Die Entwicklung und Erschließung von Baugebieten einschließlich der Vermarktung der daraus resultierenden Baugrundstücke bedarf einer flexiblen und transparenten Finanzierung, die sich in der Regel nur über wenige Jahre erstreckt. Darüber hinaus ist es für die Koordination der unterschiedlichen Aufgaben im Zusammenspiel zwischen Grundstückseigentümern und der Gemeinde und zur Planung der einzelnen Verfahrensschritte wichtig, während des gesamten Prozesses ständig über alle finanziell relevanten Informationen zu verfügen. Diese Erfordernisse lassen sich in einem Eigenbetrieb sehr gut abbilden.

Die Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben werden für jedes einzelne Baugebiet separat geplant und während der Realisierungsphase entsprechend zugeordnet. Die Finanzierung erfolgt während der Entwicklungs- und Erschließungsphase überwiegend über Kredite, die durch eingehende Verkaufserlöse wieder getilgt werden.

Wirtschaftsjahr 2019

Die bisherige Finanzierung und Abwicklung von Baugebieten der Gemeinde wurde außerhalb des Kernhaushalts im Rahmen von Sonderfinanzierungen bewerkstelligt. Nach der Umstellung zum 01.01.2018 auf die kommunale Doppik ist dies so nun nicht mehr möglich. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde dahingehend geändert, dass Sonderfinanzierungen neben dem Kernhaushalt nur noch in besonderen Fällen möglich sind.

Wirtschaftsplan 2019

Im Gewann Bromenäcker wird ein 2. Bauabschnitt für ein neues Wohnbaugebiet erschlossen. Das Flurstück „Hauptstraße 54“ wird für die Innenentwicklung freigemacht und soll vermarktet werden. Im Bereich Kreuzäcker soll ein neues Gewerbegebiet entstehen. Für alle drei Vorhaben wurden von der Gemeinde Grundstücke erworben. Für das Gewann Kreuzäcker waren es bisher nur einzelne Flurstücke. Diese Kosten werden nun vom Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland übernommen und an die Gemeinde erstattet.

Die Entwicklung der Baugebiete und die Kosten hierfür werden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgebildet. Für den Rückkauf des Erbbaurechts für das Gelände „Sportplatz Kirchdorf“ vom FC Brigachtal sind 300.000 € veranschlagt. Die Erschließung vom Baugebiet Bromenäcker II wird bereits im Jahr 2019 erfolgen. Zur Finanzierung der Investitionen im Eigenbetrieb ist ein Kredit in Höhe von 1.446.000 € geplant. Die Kredite werden nicht als langfristige Kommunalkredite aufgenommen, da die Ablösung auch über Sondertilgungen stattfinden soll. Zur Refinanzierung sind in 2019 bereits erste Bauplatzverkäufe im Baugebiet Bromenäcker II veranschlagt.

Finanzplanung und Investitionen

Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 sind Aufwendungen für die weitere Entwicklung (Erwerb von Grundstücken, Planung etc.) des Gewerbegebiets Kreuzäcker vorgesehen. Auch für die weitere Entwicklung von Wohnbaugebieten sind bereits Haushaltsansätze gebildet.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit Gründung des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland verändert die Gemeinde ihre Strategie zur Bereitstellung von Bauland. Dabei ist der Eigenbetrieb das finanzwirtschaftliche Instrument zur transparenten Darstellung aller mit der Betriebstätigkeit verbundener Vorgänge. Ziele sind eine nachhaltige Baulandentwicklung, die Optimierung der baulichen Nutzung neu erschlossener Flächen, hohe Kostentransparenz und eine vollständige Refinanzierung sämtlicher mit der Baulanderschließung verbundener Aufwendungen und die Ausrichtung der Bodenpolitik an langfristigen Entwicklungserwartungen.

Die Bereitstellung von Bauland ist in Anbetracht auch der örtlichen Nachfragesituation eine wichtige öffentliche Aufgabe. Kommunalpolitisch wird dabei angestrebt, Bauland zu erschwinglichen Preisen auch und gerade für junge Familien bereitzustellen und somit die Gemeinde im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen zukunftsfähig zu machen.

Brigachtal, im Dezember 2018



Michael Schmitt
Bürgermeister



Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

**Eigenbetrieb
Brigachtaler Bauland**

Erfolgsplan
2019

EIGB_2000

Bauland

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30100000 Erlöse aus Verkauf	189.000	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	189.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	37210000 Bestandsveränderungen	1.386.100	0	0,00
	Summe Bestandsveränderungen	1.386.100	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	Summe sonstige betriebliche Erträge	0	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	1.575.100	0	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42002001 Grunderwerb	1.032.300-	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43002001 Aufwand für Planung/Bebauungspläne	64.700-	0	0,00
	43002002 Aufwand für Erschließungsmaßnahmen	421.500-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	1.518.500-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	53.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	53.000-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	1.571.500-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens				

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	3.600-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	3.600-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

**Eigenbetrieb
Brigachtaler Bauland**

Vermögensplan
2019

EIGB_2000

Bauland

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	15.000	0
9.	Kredite	1.446.000	0
b)	von Dritten	1.446.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0
12.	Verminderung langfristiger Vorräte	189.000	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.650.000	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
3.	Zuführung langfristiger Vorräte	1.575.100-	0
11.	Tilgung von Krediten	74.900-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.650.000-	0

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplanung 2020 - 2022 des Eigenbetriebs Brigachtaler Bauland

Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erfolgssplan				
Umsatzerlöse				
Erträge aus Verkauf	189.000	472.500	378.000	283.500
Summe	189.000	472.500	378.000	283.500
Bestandsveränderungen				
Bestandsveränderungen	1.386.100	205.300	4.400	353.100
Summe	1.386.100	205.300	4.400	353.100
Summe Erträge	1.575.100	677.800	382.400	636.600
Materialaufwand				
Erwerb von Grundstücken	1.032.300	600.000	300.000	50.000
Erschließung Baugebiete	421.500	0	0	450.000
Bebauungspläne	64.700	0	0	50.000
Summe	1.518.500	600.000	300.000	550.000
Übrige betriebliche Aufwendungen				
Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	53.000	55.000	57.000	59.000
Summe	53.000	55.000	57.000	59.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Zinsen für Kredite	3.600	22.800	25.400	27.600
Summe	3.600	22.800	25.400	27.600
Summe Aufwendungen	1.575.100	677.800	382.400	636.600
Vermögensplan				
Stammkapital				
Zuführung Stammkapital von Gemeinde	15.000	0	0	0
Kredite von Dritten				
Kreditaufnahmen	1.446.000	583.600	292.100	496.000
Verminderung langfristiger Vorräte				
Verminderung des Vorratsvermögens	189.000	472.500	378.000	283.500
Summe Einnahmen	1.650.000	1.056.100	670.100	779.500
Erwerb langfristiger Vorräte				
Erhöhung des Vorratsvermögens	1.575.100	677.800	382.400	636.600
Tilgung von Krediten				
Kredittilgung	74.900	378.300	287.700	142.900
Summe Ausgaben	1.650.000	1.056.100	670.100	779.500

Wirtschaftsplan 2019

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Bauland 2020 - 2022		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2019			2020 31.12. EUR	2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
Neuaufnahmen												
	2019		1.446.000	1,50%		3.615,00	74.900,00	1.421.900,00	1.043.600,00	775.400,00	661.700,00	
	2020		583.600	1,50%					583.600,00	564.100,00	544.600,00	
	2021		292.000	2,00%						292.000,00	282.300,00	
	2022		496.000	2,00%							496.000,00	
Gesamtsummen		0	2.817.600		0,00	3.615,00	74.900,00	1.421.900,00	1.627.200,00	1.631.500,00	1.984.600,00	

**Wirtschaftsplan
für den
Eigenbetrieb
Wasserversorgung**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal

für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2018 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	505.400 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	380.500 €
den Jahresgewinn auf	41.000 €

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	132.000 €
---	------------------

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	100.000 €
---	------------------

Dem Haushalt der Gemeinde werden keine Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt.

Brigachtal, 18.12.2017


Michael Schmitt
Bürgermeister

Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Wasserversorgung Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der Betrieb existiert seit 01.01.1998 und wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 11.11.1997 gegründet. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung um einen Gewerbebetrieb.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskameralistisch abgewickelt. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung versorgt die Grundstücke mit Wasser. Das Wasser wird aus eigenen Brunnen (Tiefbrunnen Oberried I und II, Tiefbrunnen Überauchen) und Quellen (Hetzel- und Bondelquelle) gewonnen. Die Speicherung des Wassers erfolgt in eigenen Hochbehältern (HB Sallen, HB Überauchen), die zusammen eine Speicherkapazität von ca. 1.800 m³ haben. Das Leitungsnetz hat eine Länge von rund 72 km. Hierbei entfallen 8 km auf Förderleitungen, 43 km auf Verteilerleitungen und 20 km auf Hausanschlussleitungen.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die Gewinn- und Verlustrechnung 2017 hat mit einem Gewinn von 47.996 € abgeschlossen. Zum 01.01.2012 wurde die Satzung des Eigenbetriebs geändert und der Ausschluss der Gewinnerzielungsabsicht beseitigt. Ab dem Jahr 2012 handelt es sich daher bei der Wasserversorgung um einen Gewerbebetrieb. Die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr sind in der GuV ersichtlich. Die Erlöse stiegen um 13.832 €. Der Materialaufwand ging um 11.324 €, und die Personalaufwendungen um 3.421 € zurück. Die Abschreibungen erhöhten sich um 2.799 € und die Zinsaufwendungen verringerten sich um 4.513 €. Auch bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen war ein Rückgang von 4.158 € zu verzeichnen. Die Ertragsteuern verringerten sich aufgrund des niedrigeren Jahresergebnisses um 1.933 €.

Die abgerechneten Wasserabgabemengen beliefen sich im Geschäftsjahr 2017 auf 252.197 m³ (im Vorjahr 247.878 m³). Durch die Umstellung auf die kommunale DOPPIK zum 01.01.2018 war es notwendig, die Wasserstände früher abzulesen und die Verbrauchsabrechnung bereits im Jahr 2017 durchzuführen. Der Verbrauch liegt deutlich über dem vom Vorjahr. Aufgrund der frühen Ablesung wurde der Verbrauch bis zum Jahresende geschätzt und ist daher nicht repräsentativ.

Trotz intensiver Suche von Rohrbrüchen und deren Behebung belaufen sich die Wasserverluste auf ca. 24.159 m³. Das sind 8,74 % der geförderten Wassermenge (276.356 m³) und bewegt sich unter dem Wert des Vorjahres. Der durchschnittliche Wasserverlust über zehn Jahre betrug 35.400 m³ jährlich oder 12,8 %.

Situation des Jahres 2018

Die bisher im Jahr 2018 geförderten Wassermengen lassen erkennen, dass sich die Wasserverbräuche gegenüber der geschätzten Menge wieder auf normalem Niveau bewegen. Die Unterhaltungskosten für das Rohrnetz und die Anlagen bewegen sich ebenfalls im Rahmen der Ansätze und liegen zum Jahresende eher unter den Plansummen. Die geplanten Investitionen für neue Windkessel in verschiedenen Anlagen werden ins Jahr 2019 geschoben und dort neu veranschlagt.

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsjahr 2019

Das Volumen des **Erfolgsplans** beträgt vorläufig 505.400 € (Vorjahr 501.800 €). Die Ausgaben und Einnahmen in den Unterabschnitten bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Der Gewinn ist mit vorläufig 41.000 € prognostiziert. Die Wasserverbrauchsgebühr wird zum 01.01.2019 angepasst und beträgt netto 1,82 €/m³ Frischwasserverbrauch (bisher netto 1,95 €/m³). Neben der Gebührenerhebung in Form einer vom Nutzungsumfang abhängigen Leistungsgebühr, wird künftig von der Möglichkeit eine Grundgebühr zu erheben Gebrauch gemacht. Diese soll dazu dienen, die verbrauchsunabhängigen Fixkosten, die durch die ständige Vorhaltung einer betriebsbereiten öffentlichen Einrichtung entstehen, in Abhängigkeit von der in Anspruch genommenen Vorhalteleistung auf die Gebührenpflichtigen zu verteilen. In der bisherigen Grundgebühr waren lediglich die Kosten der Wassermessung, Beschaffung, Unterhaltung, Ein- und Ausbau der Wasserzähler enthalten. In der jetzigen Gebührenkalkulation wurden die Grundgebühren als reine Zählergebühr (wie bisher) und die Grundgebühr mit Fixkostenanteilen von 20 % (Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg 25 – 30 %) berechnet.

Die Grundgebühr richtet sich nach der Zählergröße. Für die verschiedenen Zählergrößen ist die Grundgebühr pro Monat wie folgt kalkuliert und festgesetzt:

Zähler	ab 2019 monatlich	Bisher monatlich
QN 2,5 / Q3 = 4	2,20 €	0,77 €
QN 6 / Q3 = 10	5,51 €	1,15 €
QN 10 / Q3 = 16	8,82 €	2,30 €

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 380.500 € (Vorjahr 196.700 €). Neben den Erschließungsmaßnahmen im Wohnbaugebiet „Bromenacker II“ für ca. 112.000 € sind auch Investitionen in den Hochbehältern und Druckerhöhungsanlagen (Schaltschränke, Wasserstandmessgeräte etc.) sowie bei den Gewinnungsanlagen (teilweise Erneuerung und Erweiterung von Schutzzäunen) in Höhe von insgesamt 94.700 € vorgesehen. Im Hochbehälter Überauchen und in der Druckerhöhungsanlage Bildstöckle müssen neue Entlüftungsventile für insgesamt 102.000 € eingebaut werden. Diese Maßnahme war bereits in 2018 außerplanmäßig vorgesehen, konnte aber zeitlich nicht umgesetzt werden. Für Planungskosten, die im Zusammenhang mit der Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim entstehen, werden 30.000 € veranschlagt. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 132.000 € geplant. Durch Sondertilgungen und Umschuldungen zum Ende des Jahres 2018 beträgt die Tilgung im Planjahr 2019 41.300 € (Vorjahr 62.200 €). Der Darlehensstand liegt zum 31.12.2019 bei 438.800 €.

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2020 – 2022 sieht in den kommenden Jahren Ausgaben im Bereich Rohrnetzenerneuerung durch die Sanierung in verschiedenen Gemeindestraßen vor.

Die Stadt Bad Dürkheim wird ihr Wasserwerk Schabelwiesen komplett neu konzipieren und eine neue Ultrafiltrationsanlage in das Gebäude einbauen. Zusätzlich wird das Trinkwasser aus dem Tiefbrunnen Entenfang zukünftig im neuen Wasserwerk Schabelwiesen enthärtet. Die Gemeinde Brigachtal wird sich mit ihrer Wasserversorgung diesem Projekt anschließen und einen Wasserverbund mit dem Tiefbrunnen Oberried herstellen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt wird über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geregelt.

Der Verbund wird zum einen die gemeinsamen Wasserenthärtung ermöglichen und zum anderen eine Notwasserversorgung gewährleisten. Eine grobe Kostenschätzung sieht ca. 2,2 – 2,3 Mio. € als Anteil für die Wasserversorgung Brigachtal vor. Dieser Betrag wurde

Wirtschaftsplan 2019

verteilt über 3 Jahre in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Im Jahr 2019 ist ein Betrag von 30.000 € für anteilige Planungskosten veranschlagt. Der Spatenstich ist auf das Frühjahr 2020 vorgesehen.

Die Vorteile einer zentralen Enthärtung für Mensch und Umwelt sind:

- Verringerung von Chemikalien durch verminderten Einsatz von Tensiden und Kalkschutzmitteln. Dadurch Einsparungen im Haushalt und der Fracht auf die Kläranlage.
- Verringerter Energiebedarf für die Warmwasseraufbereitung
- Erhöhung der Lebensdauer von Armaturen und Warmwassergeräten
- Erhöhter Komfort bei Pflege und Wartung, Vermeidung von Kalkflecken
- Verminderung von Korrosionen in der Hausinstallation
- Nitratreduktion als Nebeneffekt

Weitere Vorteile und Kosteneinsparungen für den Verbraucher werden sein:

- Einsparung von Wasch- und Reinigungsmittel,
- Einsparung von Regeneriersalz (Spülmaschine)
- Niedrigerer Energie-/Wasserverbrauch
- geringere Wartung (Warmwasser)

Auch bei einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim im Bereich Wasserwerk werden die Ortsnetze unabhängig voneinander und in der Zuständigkeit der jeweiligen Kommune betrieben werden.

Durch diese große Investitionsmaßnahme, aber auch durch die anstehenden Sanierungen in verschiedenen Bereichen, entsteht im Eigenbetrieb Wasserversorgung in den nächsten Jahren ein großer Finanzbedarf, der nur über Fremdmittel gedeckt werden kann.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Finanzierung des Eigenbetriebs Wasserversorgung ist solide und gesichert. Durch die im Jahr 2012 eingeführte Gewinnerzielung ist das Eigenkapital in den vergangenen Jahren erfreulich gestiegen und der Schuldenstand konnte kontinuierlich abgebaut werden. Die anstehenden Teilsanierungen im Bereich Rohrnetz und auch der Wasserverbund sind daher zu bewältigen. In interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Dürkheim die gemeinsame Wasserenthärtung und Wasseraufbereitung zu bauen und mit dem neuesten Stand der Technik zu betreiben, wird den Eigenbetrieb nachhaltig stärken und verbessern.

Brigachtal, im Dezember 2018


Michael Schmitt
Bürgermeister


Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Brigachtal**

**Erfolgsplan
2019**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1.	Umsatzerlöse			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	488.900	483.500	0,00
	30110100 Erlöse aus Bauwasser	600	600	0,00
	30110200 Erlöse aus Installation	1.100	1.100	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	500	2.300	0,00
	Summe Umsatzerlöse	491.100	487.500	0,00
2.	Bestandsveränderungen			
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3.	Aktiviert Eigenleistungen			
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4.	Sonstige betriebliche Erträge			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	5.800	5.800	0,00
	32000100 Personal-/Sachkostenersatz vom GdeHH	8.500	8.500	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	14.300	14.300	0,00
	Summe betriebliche Erträge	505.400	501.800	0,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42003001 Stromkosten	30.000-	30.000-	0,00
	42003002 Wasseraufbereitung	3.500-	3.500-	0,00
	42003003 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	12.200-	14.500-	0,00
	42003004 Unterhaltung Speicherungsanlagen	10.500-	5.500-	0,00
	42003005 Unterhaltung Rohrnetz	32.000-	43.400-	0,00
	42003006 Unterhaltung Druckerhöhungsanlagen	2.000-	1.500-	0,00
	42003007 Unterhaltung Wasserzähler	6.000-	9.900-	0,00
	42003008 Unterhaltung Fahrzeuge	3.700-	3.700-	0,00
	42003009 Material Werkstatt	1.700-	800-	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	5.100-	6.100-	0,00
	Summe Materialaufwand	106.700-	118.900-	0,00
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	52.500-	42.300-	0,00
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	4.000-	3.700-	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	8.700-	8.300-	0,00
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	100-	100-	0,00
	41120000 Versorgungsaufwendungen tarifl.Beschäfti	200-	200-	0,00
	Summe Personalaufwand	65.500-	54.600-	0,00
7.	Abschreibungen			
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	128.100-	136.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	128.100-	136.000-	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0,00
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	34.600-	27.000-	0,00
	44003001 Konzessionsabgabe	47.500-	46.500-	0,00
	44003002 Wasserentnameentgelt	27.500-	23.100-	0,00
	44003003 Mitgliedsbeiträge	300-	300-	0,00
	44003004 Versicherungen	4.600-	4.600-	0,00
	44003005 Bürobedarf	100-	100-	0,00
	44003006 Post- und Fernmeldegebühren	800-	800-	0,00
	44003007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.500-	8.000-	0,00
	44003008 EDV-Aufwendungen	4.900-	4.900-	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	133.400-	115.900-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	433.700-	425.400-	0,00
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	9.600-	14.700-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.600-	14.700-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	9.600-	14.700-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.100	61.700	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	50990000 Jahresgewinn für Eröffnungsbilanz	0	0	47.996,80
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	47.996,80
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	47.996,80

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700-	20.700-	0,00
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700-	20.700-	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	46501000 Grundsteuer	400-	400-	0,00
	Summe sonstige Steuern	400-	400-	0,00
	Summe Steuern	21.100-	21.100-	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	41.000	40.600	47.996,80

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Brigachtal**

Vermögensplan
2019

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
4.	Jahresgewinn	41.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	132.000	0
b)	von Dritten	132.000	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	128.100	0
a)	Abschreibungen	128.100	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
13.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	69.400	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	380.500	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	338.700-	0
	6310000 Technische Anlagen	157.400-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.700-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	29.600-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	112.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	500-	0
11.	Tilgung von Krediten	41.300-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	380.500-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
731100000005: Schieberschließgerät																			
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	6.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000006: Erschließung Bromenäcker II																			
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	112.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000007: Zaunanlage Bondelquelle										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.300,-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	15.300,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.300,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.300,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.300,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	davon bereits geleistet EUR	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
73110000008: Zaunanlage TB Großes Tal WSG										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.300,-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	14.300,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.300,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.300,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.300,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000009: Kanalwagen z. Schachtreinigung																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000010: HB Sallen Schaltschrank																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000011: HB Sallen Hauswasserwerk																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000012: HB Sallen Sauter Wasserstand																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000013: HB Sallen Raumentfeuchter																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.700,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000014: HB Überauchen Schaltschrank																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	12.400,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000015: HB Überauchen Entlüftungsventile																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000016: DEA Bildstöcke Schaltschrank																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000017: DEA Bildstöcke Entlüftungsventile																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	51.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
73110000018: Wasserwerk IKS Bad Dürh. Planungskosten																			
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000,-	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplanung 2020 - 2022 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Brigachtal

Bezeichnung	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse					
Erlöse aus Wasserabgabe	483.500	488.900	485.300	509.100	569.200
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.300	500	500	500	500
Sonstige betriebliche Erträge	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe der Erträge	501.800	505.400	501.800	525.600	585.700
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen	36.600	43.200	44.800	45.500	46.200
Strombezug	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
Unterhaltungsaufwand	73.100	66.400	61.300	62.900	65.000
Sonstiger Materialaufwand	800	1.700	800	800	800
Personalaufwand	54.600	65.500	66.900	68.300	69.700
Abschreibungen auf Sachanlagen	136.000	128.100	128.700	132.400	162.600
Sonstige betriebliche Aufwendungen	89.300	99.200	96.700	96.700	96.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.100	9.600	9.400	24.300	49.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	440.500	443.700	439.600	462.900	523.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Jahresgewinn	40.600	41.000	41.500	42.000	41.500
Vermögensplan					
Finanzierungsmittel					
Deckungsmittel aus Vorjahren	10.100	69.400	0	0	0
Deckungsmittellücke	0	0	0	0	0
Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0
Beiträge	10.000	10.000	20.000	20.000	10.000
Darlehen	0	132.000	1.057.600	1.334.300	0
Jahresgewinn	40.600	41.000	41.500	42.000	41.500
Abschreibungen	136.000	128.100	128.700	132.400	162.600
Finanzierungsmittel insgesamt	196.700	380.500	1.247.800	1.528.700	214.100
Finanzierungsbedarf					
Rückführung Stammkapital an Gemeinde	100.000				
Auflösung Ertragszuschüsse	2.300	500	500	500	2.300
Tilgungen	55.800	41.300	54.200	89.900	134.700
Investitionen für Sachanlagen					
Rohrnetz		112.000	214.800	200.500	0
Gewinnungsanlagen	8.000	59.600	900.000	1.200.000	0
Speicherungsanlagen	0	93.100	16.000	16.000	0
Aufbereitungsanlagen	9.000	66.000	17.300	14.800	0
Geräteausstattung allgemein		8.000	45.000	7.000	7.000
Deckungsmittelüberhang	21.600				70.100
Finanzierungsbedarf insgesamt	196.700	380.500	1.247.800	1.528.700	214.100

Wirtschaftsjahr 2019

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Wasserversorgung 2020 - 2022		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2019			2020 31.12. EUR	2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
Kredite vom Kreditmarkt												
Sparkasse Schwarzwald-Baar 6150253333 voraussichtliche Laufzeit	2008 12/2028	100.000		0,42%	100.000,00	420,00	20.000,00	80.000,00	40.000,00	20.000,00		
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau 3425.0065.59 voraussichtliche Laufzeit	2009 12/2029	115.000		3,65% 12/2019	72.270,05	2.608,41	5.441,59	66.828,46				
Münchner Hypothekenbank 180.002840.1 voraussichtliche Laufzeit	2011 12/2021	227.000		3,12% 12/2021	162.930,82	5.003,42	10.339,52	152.591,30	130.926,70	119.580,86		
DZ Hyp AG 3219770900 voraussichtliche Laufzeit	2005 06/2026	115.000		3,74% 06/2026	43.125,00	1.559,12	5.750,00	37.375,00	25.875,00	20.125,00		
Umschuldung												
Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau 3425.0065.59 voraussichtliche Laufzeit	2009 12/2024			1,50%				53.462,77	40.097,08	26.731,39		
Neuaufnahmen												
	2019 (30 Jahre)		132.000	1,50%				132.000,00	123.200,00	118.800,00		
	2020 (30 Jahre)		1.057.600	1,50%				1.057.600,00	1.022.300,00	987.000,00		
	2021 (30 Jahre)		1.334.200	2,00%					1.334.200,00	1.289.700,00		
Gesamtsummen		557.000	2.523.800		378.325,87	9.590,95	41.531,11	468.794,76	2.716.598,78	2.581.937,25		

Wirtschaftsplan 2019

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschäftigte (Verwaltung und Technik)

Entgeltgruppe TVöD	insgesamt	Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Erläuterungen
6	1	1	1	

**Wirtschaftsplan
für den**

**Eigenbetrieb
Glasfasernetz
Brigachtal**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Glasfasernetz Brigachtal

für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2018 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	177.600 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	217.600 €
den Jahresverlust auf	9.600 €

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf **0 €**

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **100.000 €**

Dem Haushalt der Gemeinde werden keine Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt.

Brigachtal, 18.12.2018


Michael Schmitt
Bürgermeister

Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskameralistisch abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) werden angewandt.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Eine besondere Betriebsleitung ist nicht bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird bei der Finanzverwaltung des Hoheitsbereichs ausgeführt. Die Kassengeschäfte werden ebenfalls bei der Gemeindekasse erledigt. Die Betriebssatzung wurde am 08. Mai 2012 vom Gemeinderat der Gemeinde Brigachtal beschlossen und ist zum 17. Mai 2012 in Kraft getreten. Inzwischen wurde sie aufgrund der Aufstockungen des Stammkapitals schon mehrfach geändert.

Der Eigenbetrieb hat den Zweck im bisher unterversorgten Gemeindegebiet eine Netzinfrastruktur für die Breitbandversorgung (TV, Internet und Telefonie) aufzubauen und zu unterhalten. Außerdem erbringt er Nebenleistungen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Netzes. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Die Baumaßnahmen für den Ausbau des Leitungsnetzes in den bislang unterversorgten Gebieten wurden bereits im Geschäftsjahr 2015 abgeschlossen und die Betriebsbereitschaft des gesamten Netzes lag im Oktober 2015 vor. Die Netzverpachtung erfolgte ganzjährig an den Betreiber unter Erzielung der vertraglich vereinbarten Einnahmen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit einem Verlust in Höhe von 27.267,95 € (im Vorjahr 78.141,22 €) ab. Der Jahresfehlbetrag ist im Wesentlichen bestimmt durch Zinsaufwendungen sowie den Abschreibungen. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die vergütete Netzpacht der Netzbetreiber in Höhe von 123.569,00 € sowie die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen in Höhe von 26.444,53 €.

Die Finanzierung der nachlaufenden restlichen Investitionstätigkeit war im abgelaufenen Geschäftsjahr sichergestellt durch die Refinanzierung über Gemeindemittel. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden keine zusätzlichen Darlehensaufnahmen durchgeführt. Als weiterer Liquiditätszufluss wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Zahlungen für Hausanschlusskostenersätze in Höhe von insgesamt 37.581,53 € vereinnahmt.

Das Anlagevermögen hat sich durch den Ausbau des Leitungsnetzes erhöht. Die Investitionssumme im abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 75.507,84 €. Das Eigenkapital hat sich um 27.267,95 € im Vorjahresvergleich vermindert. Das Eigenkapital beträgt zum Bilanzstichtag 275.194,59 € (im Vorjahr 302.462,54 €). Die Eigenkapitalquote hat sich gegenüber dem Vorjahr vermindert. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2017 6,8% (im Vorjahr 7,4%).

Die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut bezeichnet werden. Die Umsatz- und Betriebsergebnisentwicklung 2017 ist unter Abgleich des Haushaltsansatzes im operativen Geschäftsverlauf weiterhin einnahmeseitig zeitlich verzögert. Die Betreibereinnahmen unter Plan sind auf eine noch ausstehende Zahl der aktiv geschalteten Haushalte zurückzuführen.

Situation des Jahres 2018

Das Bauprojekt wurde im September 2015 fertiggestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden vom bisher unterversorgten Gebiet (809 Gebäude) insgesamt 507 Gebäude an das gemeindeeigene Glasfasernetz angeschlossen. Dies ergeben bei einem (geschätzten) Multiplikator von 1,65 WE/Gebäude ca. 800 Wohneinheiten (WE), bei denen die Möglichkeit besteht über einen Signalliefervertrag mit dem Netzbetreiber schnelles Internet, Telefonie und HD-Fernsehprogramme zu erhalten. Bis Ende des Jahres 2017 ist die Zahl der mit Signal versorgten Wohneinheiten auf 531 WE angestiegen (Vorjahr 475 WE).

Das Glasfasernetz ist so gut wie wartungs- und unterhaltungsfrei. Daher entstehen in der Regel ausschließlich Investitionskosten. Der Erfolgsplan beinhaltet lediglich Aufwendungen für Mieten und Pachten, Beratungs- und Verwaltungskosten sowie Finanzierungsaufwendungen.

Im Baugebiet "Bromenäcker" sind die Hauptleitungen verlegt. Die Hausanschlüsse wurden größtenteils in 2018 hergestellt. Die sonst geplanten Strecken wurden im Zuge der Baumaßnahmen um kleinere Abzweigungen ergänzt.



Wirtschaftsjahr 2019

Der Eigenbetrieb „Glasfasernetz Brigachtal“ erschließt (auf Antrag) die Haushalte in den unterversorgten Gebieten mit Glasfaserkabel. Die bisherigen Ziele im Ausbau im unterversorgten Gemeindegebiet sind erreicht und größtenteils abgeschlossen. Aufgrund nur geringfügiger laufender Verwaltungskosten ist nach Abschluss der Baumaßnahme das Ergebnis des Eigenbetriebs im Wesentlichen bestimmt durch Abschreibungen des Leitungsnetzes und Finanzierungsaufwendungen bei vertraglich gesichertem Umsatzvolumen.

Die erwarteten Pachteinnahmen aus den Betreiberverträgen sind noch nicht ganz erreicht. Ab 2019 ist jedoch mit höheren Einnahmen zu rechnen. Der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar-Kreis nutzt Teile der Brigachtaler Leitungen und zahlt hierfür ebenso Pacht. Die

Wirtschaftsplan 2019

betrieblichen Aufwendungen steigen durch die Abschreibungen leicht an, sodass am Jahresende mit einem Verlust von 9.600 € gerechnet wird. Insgesamt beträgt das Volumen des Erfolgsplans 177.600 € (Vorjahr 178.300 €).

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 217.600 € (Vorjahr 257.700 €). Für kleinere Leitungsergänzungen, die Hausanschlüsse im Baugebiet „Bromenäcker II“ und die Vermessung des Altbestandes ist ein Betrag von 72.000 € vorgesehen. Für den POP sind neue Spiderlines im Wert von 4.000 € zu beschaffen. Zusätzliche Kredite müssen zur Finanzierung nicht aufgenommen werden. Für die Auflösung von Ertragszuschüssen werden 27.500 € eingeplant und für die Schuldentilgung sind 92.500 € eingestellt.

Laut Gemeinderatsbeschluss im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2018 vom 27.11.2018 wird dem Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal im Jahr 2019 als weiteres Stammkapital in Höhe von 65.000 Euro zugeführt. Die grundsätzliche Pflicht der Gemeinde ist es, den Eigenbetrieb mit einem angemessenen Stammkapital als Bestandteil des Eigenkapitals auszustatten. Nach dieser Zuführung beträgt das Stammkapital 750.000 €.

Der Schuldenstand zum 31.12.2019 wird voraussichtlich bei 2.285.300 € liegen. (Stand am 31.12.2018: 2.377.800 €).

Finanzplanung und Investitionen

In der Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2022 ist zum einen erkennbar, dass die betrieblichen Aufwendungen konstant bleiben und dass die Einnahmen zwar langsam aber kontinuierlich steigen. Nach der Prognose kann ab dem Wirtschaftsjahr 2020 mit Gewinnen gerechnet werden. Dadurch wird sich auch die Deckungsmittellücke im Vermögenshaushalt kontinuierlich abbauen.

Größere Investitionsmaßnahmen könnten im Zuge der Sanierung von Gemeindestraßen entstehen. Einzelne Hausanschlüsse im unterversorgten Gemeindegebiet sollen auch künftig unter Abwägung der Wirtschaftlichkeit realisiert werden.

Zusammenfassung und Ausblick

Ein großes Infrastrukturprojekt, das für die Attraktivität der Gemeinde von wichtiger Bedeutung ist, wurde umgesetzt. Falls sich die Anschlussdichte der Netzkunden so entwickelt wie prognostiziert, werden die festgeschriebenen Mieteinnahmen aus dem Betreibervertrag dazu führen, dass die Jahresergebnisse nachhaltig in die Ertragszone übergehen. Diese Erträge werden vor allem dazu dienen, die Kredite für die Investitionskosten zu tilgen.

Brigachtal, im Dezember 2018



Michael Schmitt
Bürgermeister



Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

**Eigenbetrieb
Glasfasernetz
Brigachtal**

**Erfolgsplan
2019**

EIGB_4000

Eigenbetrieb Glasfasernetz

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	27.500	27.800	0,00
	Summe Umsatzerlöse	27.500	27.800	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	140.500	135.900	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	140.500	135.900	0,00
	Summe betriebliche Erträge	168.000	163.700	0,00
5. Materialaufwand				
a)	Aufwendunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe Materialaufwand	0	0	0,00
6. Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter			
b)	Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	132.600-	131.000-	0,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen	132.600-	131.000-	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800-	1.600-	0,00
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	1.000-	800-	0,00
	44004006 Post- und Fernmeldegebühren	0	100-	0,00
	44004007 Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000-	4.000-	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	7.100-	6.800-	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	139.700-	137.800-	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	37.900-	40.500-	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.900-	40.500-	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	37.900-	40.500-	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.600-	14.600-	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	51990000 Jahresverlust für Eröffnungsbilanz	0	0	27.267,95-
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	27.267,95-
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	27.267,95-
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	9.600-	14.600-	27.267,95-

**Eigenbetrieb
Glasfasernetz
Brigachtal**

Vermögensplan
2019

EIGB_4000

Eigenbetrieb Glasfasernetz

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Zuführung zum Stammkapital	65.000	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0
9.	Kredite	0	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	132.600	0
a)	Abschreibungen	132.600	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	217.600	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	76.000-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	4.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	72.000-	0
7.	Jahresverlust	9.600-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	27.500-	0
11.	Tilgung von Krediten	92.500-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
14.	erübrigte Mittel laufendes Jahr	12.000-	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	217.600-	0

EIGB_4000 Eigenbetrieb Glasfasernetz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsbetrag aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
741100000000: Verteileranlagen																			
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
74110000002: Verteileranlagen Bromenäcker																			
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
741100000003: Spiderlines im POP																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.000,-	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplanung 2020 - 2022 des Eigenbetrieb Glasfasernetz Brigachtal

Bezeichnung	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse	26.700	27.500	27.700	27.800	27.800
Sonstige betriebliche Erträge	137.000	140.500	150.900	156.700	156.600
Jahresverlust	14.600	9.600	0	0	0
Summe Erträge	178.300	177.600	178.600	184.500	184.400
Abschreibungen	131.000	132.600	133.000	133.000	133.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.800	7.100	6.700	6.700	6.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.500	37.900	37.900	37.300	36.600
Jahresgewinn	0	0	1.000	7.500	8.100
Summe Aufwendungen	178.300	177.600	178.600	184.500	184.400
Vermögensplan					
Stammkapital	100.000	65.000	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	1.000	7.500	8.100
Deckungsmittel-Fehlbetrag					17.300
Ersatz für Hausanschlüsse und Endgeräte	26.700	20.000	19.600	15.000	5.000
Darlehensaufnahme	0	0	70.700	55.800	0
Abschreibungen	131.000	132.600	134.200	134.200	134.200
Summe Einnahmen	257.700	217.600	225.500	212.500	164.600
Verteileranlagen	32.000	72.000	70.700	55.800	20.000
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0
Tilgung Darlehen	133.300	92.500	112.500	114.900	116.800
Auflösung Ertragszuschüsse	27.800	27.500	27.700	27.800	27.800
Deckungsmittel-Fehlbetrag Vorjahr	50.000	12.000	14.600	14.000	0
Jahresverlust	14.600	9.600		0	0
Summe Ausgaben	257.700	217.600	225.500	212.500	164.600

Wirtschaftsplan 2019

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Glasfasernetz 2020 - 2022		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2019			2020 31.12. EUR	2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
Kredite vom Kreditmarkt												
DZ Hyp AG 3219770903 voraussichtliche Laufzeit	2015 12/2025	122.000		0,89% 12/2025	85.400,00	719,35	12.200,00	61.000,00	48.800,00	36.600,00		
KfW 6640565 voraussichtliche Laufzeit	2014 02/2044	2.000.000		1,77% 02/2024	2.000.000,00	35.134,50	60.000,00	1.860.000,00	1.780.000,00	1.700.000,00		
Landesbank BW 614238927* voraussichtliche Laufzeit	2014 12/2039	250.000		0,68% 12/2019	210.000,00	1.411,00	10.000,00	200.000,00				
DZ Hyp AG 628771900 voraussichtliche Laufzeit	2016 12/2026	103.000		0,73% 12/2026	82.400,00	582,72	10.300,00	61.800,00	51.500,00	41.200,00		
Umschuldung												
Landesbank BW 614238927* voraussichtliche Laufzeit	2014 12/2039	250.000		1,50%				190.000,00	180.000,00	170.000,00		
Neuaufnahmen												
	12/2020 (30 Jahre)		70.700	1,50%				70.700,00	68.343,33	65.986,66		
	12/2021 (30 Jahre)		55.800	2,00%					55.800,00	53.940,00		
Gesamtsummen		2.725.000	126.500		2.377.800,00	37.847,57	92.500,00	2.285.300,00	2.184.443,33	2.067.726,66		

**Wirtschaftsplan
für den**

**Eigenbetrieb
Abwasser-
beseitigung**

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Brigachtal

für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.12.2018 aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg in der Fassung vom 04.05.2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 29.07.2009 (GBl. S. 555, 558) den Wirtschaftsplan wie folgt beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt festgesetzt:

im Erfolgsplan in den Erträgen und Aufwendungen auf je	690.400 €
im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf je	1.297.400 €

**§ 2
Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	1.008.200 €
---	--------------------

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	130.000 €
---	------------------

Brigachtal, 18.12.2018


Michael Schmitt
Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2019

Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Brigachtal“ ist ein nichtwirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Brigachtal ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne der §§ 102 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 03.10.1983 (GBL S. 577) und des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Der aus Gebühren finanzierte Bereich der Abwasserbeseitigung soll gegenüber den aus allgemeinen Haushaltsmitteln finanzierten Einrichtungen (Kernhaushalt) abgegrenzt und als Eigenbetrieb geführt werden. Der Betrieb wurde daher mit Gemeinderatsbeschluss vom 10.04.2018 gegründet und wird ab 01.01.2019 geführt.

Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.

Das Rechnungswesen des Eigenbetriebs wird mit der Software „dvv.finanzen Kommunale Doppik Smart (SAP)“ beim kommunalen Rechenzentrum ITEOS betriebskameralistisch abgewickelt. Die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg und der dazu erlassenen Eigenbetriebsverordnung werden angewandt.

Der Eigenbetrieb wird ohne Stammkapital und ohne eigenes Personal geführt.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Im Jahr 2017 wurde die Abwasserbeseitigung im noch kameralen Kernhaushalt unter dem Unterabschnitt 7000 geführt. Insgesamt wurden die Planansätze auf Ausgabenseite größtenteils eingehalten. Bei der Unterhaltung des Kanalnetzes war jedoch eine deutliche Mittelüberschreitung zu verzeichnen. Auf der Einnahmeseite waren jedoch insbesondere bei den Abwassergebühren höhere Einnahmen zu verzeichnen. Das lag mitunter daran, dass es durch die Umstellung auf die kommunale DOPPIK zum 01.01.2018 notwendig war, die Verbrauchsabrechnung bereits im Jahr 2017 durchzuführen und an einer Überdeckung bei den Abwassergebühren.

Die Abwassergebühren wurde für die Jahre 2016/2017 in einer Kalkulation berechnet. Bei einer 2-jährigen Betrachtung sind Abweichungen wahrscheinlicher als bei einer 1-jährigen Betrachtungsweise der Einnahmen und Ausgaben. Die Überdeckung aus den zwei abgerechneten Jahren kam u.a. dadurch zustande, weil die bereitgestellten Ausgabehaushaltsmittel nicht in dem Maße verbraucht wurden. Ebenso wurden die kalkulatorischen Kosten höher veranschlagt als tatsächlich abgerechnet. Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Donaueschingen musste nicht in der ursprünglich angeforderten Höhe verausgabt werden. Ausgleichspflichtige Kostenüberdeckungen im Schmutz- wie auch im Niederschlagswasserbereich wurden bei der Gebührenkalkulation 2019 berücksichtigt.

Situation des Jahres 2018

Das Haushaltsjahr 2018 wird im Kernhaushalt unter dem Produkt 5380 Abwasserbeseitigung abgewickelt und voraussichtlich wie geplant abschließen. Insgesamt bewegen sich die Kosten im geplanten Rahmen. Allerdings sind bei den Unterhaltungskosten für den Abwassersammler und auch für die RÜB Mehrkosten entstanden, die aber an anderer Stelle eingespart werden können. Die Überdeckung bei den Gebühren aus den Vorjahren wird durch die Abrechnung 2018 aber auch durch die Gebührenkalkulation 2019 ausgeglichen.

Wirtschaftsplan 2019

Wirtschaftsjahr 2019

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 690.400 € (vergleichbare Zahl vom Vorjahr 727.000 €). Die Ausgaben und Einnahmen auf den Sachkonten bewegen sich auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Durch die Ausgliederung aus dem Kernhaushalt wird im Eigenbetrieb nun auch die Schuldenverwaltung für die Abwasserbeseitigung separat geführt. Bisher wurde die Finanzierung insbesondere der Investitionen im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips im Kernhaushalt verwaltet. Eine genaue Zuordnung der benötigten Kredite konnte so nicht vorgenommen werden. Daher sind im Wirtschaftsplan nun auch tatsächliche Zinsaufwendungen aufgeführt. Bisher wurden der Abwasserbeseitigung kalkulatorische Zinsen (Verzinsung des eingesetzten Anlagevermögens) im Rahmen der Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) belastet. Die tatsächlichen Zinsen sind für das Wirtschaftsjahr 2019 – 2021 sogar niedriger als die bisher berechneten kalkulatorischen Zinsen.

Das Volumen des Vermögensplans beträgt 1.297.400 € (vergleichbare Zahl vom Vorjahr 487.200 €). Neben den Erschließungsmaßnahmen im Wohnbaugebiet „Bromenacker II“ für ca. 310.000 € für Schmutz- und Regenwasserkanäle schlägt auch eine Kanalsanierungsmaßnahme im Bereich Gewerbestraße/Kälberweid mit ca. 382.000 € deutlich zu Buche. Für die bereits im Jahr 2018 geplante Erneuerung einer Abwasserdruckleitung von Aufen nach Donaueschingen, woran sich die Gemeinde Brigachtal mit einem Investitionskostenzuschuss beteiligen muss, wurde noch nicht begonnen. Dafür ist im Jahr 2019 ein neuer Ansatz in Höhe von 292.000 € zu bilden. Für punktuelle Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) und des Generalentwässerungsplanes (GEP) sind 90.000 € in den Vermögensplan eingestellt.

Durch die Übernahme der gesamten Infrastruktur (Kanäle, Bauwerke, Mulden etc.) aus dem Anlagevermögen der Gemeinde besteht beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eine bilanzielle Finanzierungslücke. Diese Lücke wird zum einen dadurch geschlossen, dass bestehende Darlehen, die bisher im Gemeindehaushalt waren, in den Eigenbetrieb übernommen werden. Der Stand dieser Darlehen beträgt zum 01.01.2018 insgesamt 1.340.896 €. Zum anderen werden dem Eigenbetrieb von der Gemeinde Trägerdarlehen zur Verfügung gestellt. Das Trägerdarlehen I ist zum Ausgleich der o.g. Übernahme des Anlagevermögens notwendig. Die genaue Höhe des Darlehens wird mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb festgesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist von ca. 2,2 Mio. € auszugehen. Für die Investitionen im Jahr 2019 wird ein weiteres Darlehen (Trägerdarlehen II) der Gemeinde in Höhe von 1.008.200 € an den Eigenbetrieb gegeben. Die Darlehen könnten auch am Kreditmarkt aufgenommen werden. Von den Tilgungsleistungen in Höhe von insgesamt 130.400 € fließen aufgrund der Trägerdarlehen ca. 84.000 € an den Kernhaushalt der Gemeinde.

Der Schuldenstand im Eigenbetrieb beträgt zum 01.01.2019 voraussichtlich 3.567.596 €. Erhöht durch die Kreditaufnahme und vermindert um die Tilgungsleistungen beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2019 voraussichtlich 4.445.492 €. Rechnerisch hinzu kommt der Gemeindeanteil an den Schulden des Gemeindeverwaltungsverbandes Donaueschingen (Kläranlage) in Höhe von 517.782 € (Stand 31.12.2017).

Kalkulation der Abwassergebühren

Zur Gebührenüberprüfung der kostenrechnenden Einrichtung der Abwasserbeseitigung der Gemeinde Brigachtal ist es notwendig eine Gebührenkalkulation vorzunehmen. Sie ist wesentlicher Bestandteil einer möglichen Anpassung oder Änderung der Gebühren. Das Kommunalabgabengesetz wird auch im Eigenbetrieb angewendet.

Die Gebührenkalkulation wurde wie in den Vorjahren von der Kommunalberatung Allevo vorgenommen. Wegen der Umstellung auf den Eigenbetrieb, und auch im Hinblick auf die

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplanung, die größere Investitionen vorsieht aber noch nicht konkret bestimmt werden können, wurde einjährig kalkuliert.

Aus den Zahlen für Unterhaltungsaufwendungen, Betriebskosten und Investitionen zusammen mit den Verbräuchen der letzten Jahre wurde die Kalkulation für die Abwassergebühren aufgestellt. Ausgleichspflichtige Überdeckungen aus den Vorjahren wurden mit eingerechnet. Dadurch geht für das kommende Jahr die Schmutzwassergebühr um 0,08 €/m³ zurück. Durch die anstehenden Investitionen ist für die kommenden Jahre eine Anpassung der Gebühren nach oben jedoch wahrscheinlich.

Schmutzwassergebühr pro cbm Frischwasserbezug

		bisher
01.01.2019 bis 31.12.2019	1,68 €/cbm	1,76 €/cbm

Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelte Fläche

		bisher
01.01.2019 bis 31.12.2019	0,30 €/qm	0,30 €/qm

Finanzplanung und Investitionen

Die **Finanzplanung** für die Jahre 2020 – 2022 sieht größere Investitionen im Bereich Kanalsanierung in verschiedenen Gemeindestraßen vor. Auch weitere Maßnahmen zur Erledigung der Vorgaben aus der EKVO und des GEP stehen auf dem Plan. Ein großes Regenrückhaltebecken soll hier im Bereich des Bondelgrabens (Gewann Au / Vordere Wiesen) gebaut werden. Diese Maßnahme allein wird mit mindestens 800.000 € veranschlagt.

Für die Finanzierung dieser Fülle an Aufgaben im Bereich Abwasserbeseitigung ist die Inanspruchnahme von Krediten in den kommenden Jahren unerlässlich. Hier ist anzumerken, dass die Fremdfinanzierung im Bereich Abwasserbeseitigung nicht außergewöhnlich ist. Die Darlehen werden als langfristige Kommunaldarlehen aufgenommen. Die jeweils anfallenden jährlichen Zinsen werden in die Gebühren mit eingerechnet.

Zusammenfassung und Ausblick

Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb ist eine weitgehende Identität von Aufgabenverantwortung und Finanzverantwortung möglich. Der Wirtschaftsplan und die eigene Rechnungslegung dokumentieren transparenter als bisher Kosten und Finanzierung der im Eigenbetrieb angesiedelten Aufgaben. Für die großen Aufgaben und Investitionen, die in diesem Bereich in den nächsten Jahren anstehen, ist es zudem von Vorteil das Schuldenmanagement getrennt, und vor allem dort wo der Fremdmittelbedarf entsteht, zu führen. Wichtig ist auch, dass für den Gebührenzahler aus jetziger Sicht keine einschneidenden Veränderungen erkennbar sind.

Brigachtal, im Dezember 2018


Michael Schmitt
Bürgermeister


Harald Maute
Rechnungsamtsleiter

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Brigachtal**

**Erfolgsplan
2019**

EIGB_7000

EB Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1. Umsatzerlöse				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	512.400	0	0,00
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	79.600	0	0,00
	Summe Umsatzerlöse	592.000	0	0,00
2. Bestandsveränderungen				
	Summe Bestandsveränderungen	0	0	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	98.400	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Erträge	98.400	0	0,00
	Summe betriebliche Erträge	690.400	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
	42000000 Aufw. f. Roh-,Hi.-,Bet.St. u. Waren Allg	1.100-	0	0,00
	42007001 Unterhaltung Mischwasser	39.100-	0	0,00
	42007002 Unterhaltung Schmutzwasser	32.600-	0	0,00
	42007003 Unterhaltung Regenwasser	30.400-	0	0,00
	42007004 Unterhaltung Regenüberlaufbecken	5.400-	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
	43000000 Aufwand f. bezogene Leistungen Allgemein	4.000-	0	0,00
	43007001 Umlage an GVV Donaueschingen	173.000-	0	0,00
	43007005 Aufwand f. bezogene Leistungen ABSammler	14.000-	0	0,00
	Summe Materialaufwand	299.600-	0	0,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben / Altersversorgung				
	Summe Personalaufwand	0	0	0,00
7. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	279.200-	0	0,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens				
	Summe Abschreibungen	279.200-	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	44000200 Personal-/Sachkostenersatz an GdeHH	38.400-	0	0,00
	44007004 Versicherungen	1.000-	0	0,00
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	39.400-	0	0,00
	Summe betriebliche Aufwendungen	618.200-	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen				
	Summe Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	50.300-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	21.900-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.200-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	72.200-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Brigachtal**

Vermögensplan
2019

EIGB_7000

EB Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0
9.	Kredite	1.008.200	0
b)	von Dritten	1.008.200	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	279.200	0
a)	Abschreibungen	279.200	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.297.400	0

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.087.200-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.800-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.079.400-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	79.600-	0
11.	Tilgung von Krediten	130.600-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
	Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.297.400-	0

EIGB_7000 EB Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	3	4	Ergebnis 2017 EUR	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
771000000000: MW Kanalsanierung EigKVO/GEP													
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
77100000001: SW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	191.500,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	191.500,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	191.500,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	191.500,-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	191.500,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
77100000002: SW Kanal NBG Bromenäcker II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
771000000003: RW Kanal Gewerbestr./Kreisverkehr										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	190.000,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
77100000004: RW Kanal NBG Bromenäcker II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	155.000,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
77100000005: AW Druckleitung Aufen/Donaueschinigen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	292.900,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	292.900,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	292.900,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	292.900,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	292.900,-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
771000000006: AS Allmäher																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	3.400,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
77100000007: Freischneider																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	1.900,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	davon bereits geleistet EUR	2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR	3	Ergebnis 2017 EUR	4	Ansatz 2018 EUR	5	Ansatz 2019 EUR	6	Planung 2020 EUR	7	Planung 2021 EUR	8	Planung 2022 EUR	9
771000000008: Drehmomentschieber für RÜB																			
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500,-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500,-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	davon bereits geleistet EUR 2	Ermächtigungsü bertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
77100000009: Putzschacht RÜB II										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000,-	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplanung 2020 - 2022 des Eigenbetriebs Abwasser Brigachtal

Bezeichnung	lfd. Jahr	Planjahr	Folgejahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€
Erfolgsplan					
Umsatzerlöse					
Erlöse aus Abwasserabgabe	548.900	512.400	547.600	584.300	625.800
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	87.200	79.600	78.000	78.000	77.000
Sonstige Umsatzerlöse					
Andere aktivierte Eigenleistungen					
Sonstige betriebliche Erträge	90.900	98.400	95.000	95.000	95.000
Summe der Erträge	727.000	690.400	720.600	757.300	797.800
Unterhaltung allgemein	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Unterhaltung MiWa	37.700	39.100	39.700	40.400	41.100
Unterhaltung SchWa	31.500	32.600	33.100	33.700	34.300
Unterhaltung ReWa	29.300	30.400	30.900	31.400	32.000
Unterhaltung RÜB	5.200	5.400	5.500	5.600	5.700
Aufwand für bez. Leistungen allgemein	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Umlage an GVV Donaueschingen	182.700	173.000	178.000	182.000	190.000
Aufwand für bezogene Leistungen AW Sammler	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.400	38.400	39.300	40.300	41.300
Zinsaufwendungen an Gemeinde	0	50.300	58.200	56.200	54.200
Zinsaufwendungen an Dritte	0	21.900	23.200	35.500	53.600
Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kalkulatorische Kosten	106.400	0	0	0	0
Planung bilanzielle Abschreibung	273.800	279.200	292.600	312.100	325.500
Summe Aufwendungen	727.000	690.400	720.600	757.300	797.800
Vermögensplan					
Abschreibungen	273.800	279.200	292.600	312.100	325.500
Abwasserversorgungsbeiträge	19.100	10.000	10.000	10.000	10.000
Kostenersatz für Hausanschlüsse					
Aufnahme von Krediten		1.008.200	719.300	1.113.800	266.500
Finanzierungsmittel insgesamt	487.200	1.297.400	1.021.900	1.435.900	602.000
<u>Investitionen für Sachanlagen</u>					
Mischwasserkanal		90.000	100.000	100.000	100.000
Schmutzwasserkanal	87.500	346.500	340.000	135.000	0
Regenwasserkanal	87.500	345.000	340.000	135.000	0
Regenüberlauf- /Rückhaltebecken		5.000		800.000	200.000
Abwassersammler	225.000	292.900			
Geräteausstattung		7.800	0	0	0
Tilgung von Krediten		130.600	163.900	187.900	225.000
Auflösung Ertragszuschüsse	87.200	79.600	78.000	78.000	77.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	487.200	1.297.400	1.021.900	1.435.900	602.000

Wirtschaftsplan 2019

ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELDARLEHEN										Eigenbetrieb Abwasser 2020 - 2022		
Bezeichnung des Kreditinstituts	Jahr der Aufnahme	Ursprüngl. Betrag EUR	Kreditaufn. neu EUR	Zinssatz Festschr. bis	Schuldenstand 2019			2020 31.12. EUR	2021 31.12. EUR	2022 31.12. EUR		
					01.01. EUR	Zinsen EUR	Tilgung EUR					
Kredite vom Kreditmarkt												
KfW 11230313 voraussichtliche Laufzeit	2016 12/2036	960.000		0,69% 02/2027	926.896,00	6.309,93	33.104,00	860.688,00	827.584,00	794.480,00		
DZ Hyp AG 0628769800 voraussichtliche Laufzeit	2016 12/2036	460.000		0,99% 12/2026	414.000,00	4.041,68	23.000,00	368.000,00	345.000,00	322.000,00		
Trägerdarlehen I Gemeinde	2019	2.226.700		2,00%	2.226.700,00	44.500,00	74.200,00	2.078.300,00	2.004.100,00	1.929.900,00		
Neuaufnahmen												
Trägerdarlehen II Gemeinde	12/2019 (30 Jahre)		1.008.200	1,50%				974.600,00	941.000,00	907.400,00		
	12/2020 (30 Jahre)		719.300	1,50%				719.300,00	695.300,00	671.300,00		
	12/2021 (30 Jahre)		1.113.800	2,00%					1.113.800,00	1.076.700,00		
	12/2022 (30 Jahre)		266.500	2,00%						266.500,00		
Gesamtsummen		3.646.700	3.107.800		3.567.596,00	54.851,61	130.304,00	5.000.888,00	5.926.784,00	5.968.280,00		

Haushaltsplan 2019

A

Abfallwirtschaft 203
Abgaben 27
Abrundungssatzungen 183
Abschreibungen 16
Abwasserbeseitigung 204
Abwasserdruckleitung 449
Abwassergebühren 436
Aktion Saubere Landschaft 220
Allgemeine Finanzwirtschaft 329
Altglascontainer 203
Anbindungsstraße Ost 311
Aufwendungen 38
Ausleihungen 344
Ausweise 129

B

Bärenbus 216
Bauamt 73
Bauanträge 188
Bauen und Wohnen 188
Baugebiet Siedlerstraße 21
Bauhof 84
Bauordnung 188
Bauverwaltung 73
Bedarfsmesszahl 336
Beiträge 27
Bestattungswesen 227
Beteiligung 19
Beteiligungen 342
Betreuungsangebote an Schulen 147
Bezügerechnung 68
Bezugspreis Mitteilungsblatt 27
Biotopschutz 232
Brandschutz 135
Brennwerttherme 255
Brigachbrücke Beckhofen 303
Brigachtaler Bauland 113
Brücken 18
Brunnen 209
Bürgerinformation 63
Bürgschaften 353
Bußgelder 127

D

Deckungsreserve 331, 339
Dienstleistungen und Infrastruktur 117
Dienst-PKW 86
Dividende 338
Dokumentenmanagement 95
Dorfhaus 325
Duales System 203
Dünnschichtasphalt 209

E

E-Cash Gerät 129
ED Kommunal GmbH 342
EDV 66

EDV Anlage 18, 94
EDV-Ausstattung Schule 263
Ehrungen 61
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 431
Eigenbetrieb Brigachtaler Bauland 359
Eigenbetrieb Glasfasernetz 411
Eigenbetrieb Wasserversorgung 377
Eigenkapitalquote 19
Einkommensteueranteile 13
Einwohnerwesen 129
Einzahlungen 17
Eisenbahnwaggon Am Gleis 248
Elektrizitätsversorgung 194
ELR Förderprogramm 21, 183, 292, 312
Energieeinspargratifikation 77
Entgelte 14
Entwicklung der Liquidität 350
Ergebnis 38
Ergebnishaushalt 12
Erträge 13
Europawahl 125

F

Fahrzeuge 84
Familienbonus 18, 280
Familienleistungsausgleich 331
Fehlbetrag 9
Feld- und Wirtschaftswege 213
Fernwärmeversorgung 201
Festplatz 220
Feuerwehr 135
Finanzausgleichsumlage 331
Finanzhaushalt 6, 17, 39
Finanzierungsmittelbedarf 20
Finanzplanung 21
Finanzverwaltung 70
Fischpacht 91
Flächennutzungsplan 183
Flüchtlinge 156
Flurneueordnung 319
Förderprogramm Wohnen 275
Förderung des Sports 178, 272
Förderung Kleinkindbetreuung 336
Forstwirtschaft 232
Friedhof 227
Fundsachen 127
Fundtiere 127
Fußgängerüberwege 209

G

Gasversorgung 197
Gebäudemanagement 73
Gebühren 14
Gemeindeanteil Einkommensteuer 331
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 331
Gemeindekasse 70
Gemeinderat 61
Gemeindestraßen 209

Haushaltsplan 2019

Genussauflage 91
Gesamtergebnis 38
Gesamtergebnishaushalt 35
Gesamtfinanzhaushalt 39
Gewässer 225
Gewässerschutz 225
Gewerbsteuer 331
Gewerbsteuerumlage 331
GIS 74
GPA Umlage 86
Grünanlagen 84, 220
Grundbuchwesen 133
Grunderwerb 108
Grundkopfbetrag 336
Grundschule 140, 145
Grundsteuer 331
Grundstücksmanagement 91
Gutachterausschuss 185

H

Hauptamt 63
Haushaltsausgleich 8
Haushaltsquerschnitt 346
Haushaltssatzung 3
Heimatismuseum 73, 82
Hochwasserschutz 225
Homepage 90
Hundesteuer 331
Hundetoiletten 214

I

IKZ Bad Dürkheim 379
Infoabend 63
Innere Verwaltung 55
Integrationspauschale 156
Interne Leistungsverrechnung 10, 17, 26
Investitionen 17
Investitionsprogramm 24
Investitionstätigkeit 19

J

Jubiläen 61
Jugendbegleiterprogramm 140
Jugendförderung 165

K

Kapitalertragssteuer 19
Kassenbestand 20
Kassenkredite 4
Kassenlage 22
Katastrophenschutz 138
Katholische Bücherei 152
Kinderferienprogramm 165
Kindergartenlastenausgleich 336
Kinderspielplätze 220
Kindertagesstätten 167
Kirchturmuhren 152
KiTa Bondelbach 175

KiTa Froschberg 173
KiTa Gaisberg 171
Kommunaler Finanzausgleich 336
Kommunalwahl 125
Kontierung 30
Konzessionsabgabe Strom 195
Konzessionsabgabe Wasser 199
Kostendeckungsgrade 14
Kostenstellen 28
Kreditermächtigung 3
Kreisumlage 16, 331
Kreisverkehr Nord 293
Kriegsgräberpflege 227
Kultureller Herbst 152
Kulturpflege 152, 232
Kunstrasenplatz FCB 272

L

Landessanierungsprogramm 18
Landschaftspflege 230
Landwirtschaft 235
LEV Schwarzwald-Baar-Kreis 230
Liquide Mittel 20
Liquidität 22, 350

M

Maggia Bodenplatten 324
Medienentwicklungsplan 263
Mehrzweckhallen 241
Merchandisingartikel 248
Mietzuschuss 248
Mitteilungsblatt 89
Mittelfristige Finanzplanung 44
Mühlenbrücke 302
Musikpflege 149

N

Nahwärme 201
Naturparkmarkt Südschwarzwald 248
Naturschutz 230
Naturschutz Großprojekt Schw.-Baar 230
NKHR 5
Notarkosten 91

O

Offene Gräben 225
Öffentliche Bekanntmachungen 90
Öffentliche Gewässer 225
Öffentliche Kinderspielplätze 220
Öffentliches Grün 220
Öffentlichkeitsarbeit 89
Ökoflächen 276
Ökokonto 183, 232
ÖPNV 216
Ordentliches Ergebnis 16, 38
Ordnungswesen 127
Organisation und EDV 66
Orientierungsdaten 13

Haushaltsplan 2019

Ortsbauamt 77, 188
Ortsdurchfahrt 292
Ortskernsanierung Überauchen 18, 273
Ortsplanung 183

P

Pachtzins 91
Park- und Grünanlagen 220
Personalausgaben 15, 36
Personalausweis 129
Personalwesen 68
Personenstandswesen 131
Pflege der Betriebsgemeinschaft 68
Photovoltaikanlagen 194
Plätze 211
Produktplan 30
Pro-Kopf-Verschuldung 20

R

Radweg Marbach 297
Rathaus 73
Ratsinformationssystem 93
Räumliche Planung 183
Rechnungsamt 70
Regionalplanung 183
Reisepass 129
Ringzug 216
Rückfluss Ausleihungen 345
Rücklage 20

S

Schlüsselzuweisungen 13, 331
Schuldendienst Kernhaushalt 351
Schule 140
Schulkindbetreuung 140
Schulsozialarbeit 140
Schulstraße 1 73, 83
Schwerbehindertenabgabe 68
Seniorenarbeit 161
Seniorenzentrum 73, 80
Sicherheit und Ordnung 123
Sonderfinanzierung 21
Soziale Einrichtungen 154
Spielplätze 18
Spielplätze 220
Spielplatzkonzept 321
Sportförderung 177
Sportstätten Klengen 181
Sprachförderungsprogramm 167
Stadtentwicklung 183
Städtepartnerschaft 61
Stammkapital 19
Stammkapitalzuführung 341, 362
Statistik 125
Stellenplan 354
Steuerkraftmesszahl 13, 336
Steuerkraftsumme 336
Steuern 27

Steuersätze 4
Steuerung 61
Straßen 211
Straßenbeleuchtung 212
Straßenentwässerungskosten. 209, 439
Straßenreinigung 214
Streumaterial 214
Stromverkauf 195

T

Tageseinrichtungen 167
Teilhaushalt 7
Teilhaushalt 1 53
Teilhaushalt 2 115
Teilhaushalt 3 327
Telefonanlage 66
Tilgung 20, 43
Tourismus 241
Trägerdarlehen 19, 344
Transferauszahlungen 16

U

Überleitungstabelle 30
Umlage GPA 86
Umweltschutz 230

V

Vereinszuschuss 149
Verfüungsmittel 62
Verkehr 183
Verkehrslastenausgleich 210, 336
Vermessung 185
Verpflichtungsermächtigungen 352
Vorbericht 11

W

Wahlen 125
Wald 232
Wasserenthärtung 379
Wasserversorgung 199
Wege 211
Weihnachtsbeleuchtung 212
Werbeartikel 248
Werk- und Vereinshaus 241
Wiedervermietungsprämie 191
Winterdienst 214
Wirtschaftsförderung 239
Wohnbauförderung 191
Wohnungslose 156

Z

Zählergebühr 379
Zahlungsmittelüberschuss 41
Zeitungen 86
Zentrale Dienstleistungen 86
Zinsausgaben 16
Zinsen 339
Zweckverband Breitbandversorg. SBK 248