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	13.741.600	13.970.800	14.968.300	15.467.300	15.987.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.939.600	7.632.100	8.093.800	8.556.600	9.021.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	694.200	678.700	694.800	711.000	727.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	530.800	552.500	572.200	590.700	609.100
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.886.000	7.185.300	7.343.200	7.495.200	7.661.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.667.700	4.810.800	4.955.100	5.103.700	5.256.800
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.174.000	2.336.400	2.349.000	2.351.500	2.363.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	31.300	33.100	34.100	35.000	35.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430.200	419.600	414.600	409.800	414.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	430.200	419.600	414.600	409.800	414.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.041.100	1.092.500	1.118.300	1.126.900	1.142.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	83.300	87.500	88.000	93.500	93.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	566.800	611.000	626.300	629.400	635.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	218.000	223.000	228.000	228.000	233.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	173.000	171.000	176.000	176.000	181.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	927.300	910.700	911.000	914.100	918.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	289.700	314.400	314.400	319.400	319.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	630.100	587.600	587.900	586.000	590.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.500	8.700	8.700	8.700	8.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.000	220.600	216.600	237.200	225.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	10.400	2.400	18.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600

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
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	150.800	177.000	181.200	185.600	190.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	267.200	216.600	216.600	216.600	216.600
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	264.500	213.700	213.700	213.700	213.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	314.000	314.000	316.000	318.000	318.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	287.000	289.000	291.000	291.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.793.400**	**24.330.100**	**25.504.600**	**26.185.100**	**26.884.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.126.400-	6.219.100-	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.126.400-	6.219.100-	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.964.700-	2.147.600-	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	1.964.700-	2.147.600-	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.788.400-	4.190.300-	3.360.800-	3.432.600-	3.418.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	803.600-	931.600-	259.600-	268.600-	218.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	611.000-	675.000-	582.000-	588.000-	590.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	414.800-	436.900-	434.300-	442.200-	447.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	16.500-	21.600-	21.600-	21.600-	21.600-
		42320000 Leasing	0,00	10.300-	10.300-	10.500-	10.600-	10.600-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	268.700-	275.800-	286.300-	295.000-	304.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	55.100-	55.600-	59.600-	61.200-	64.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	26.100-	32.300-	32.300-	33.200-	33.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	159.700-	168.000-	179.000-	185.800-	193.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	401.300-	411.800-	426.700-	440.000-	453.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	115.600-	120.400-	122.700-	124.000-	126.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	121.100-	121.200-	122.400-	124.900-	129.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	27.500-	29.200-	28.300-	29.300-	29.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	73.300-	74.100-	71.300-	71.300-	71.300-

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
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	244.500-	330.400-	245.800-	237.500-	232.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	155.900-	204.200-	179.900-	198.900-	186.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	16.300-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	86.000-	86.000-	91.000-	92.000-	97.000-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	118.100-	120.400-	121.000-	122.000-	123.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.659.400-	1.581.800-	1.590.200-	1.585.700-	1.734.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.659.400-	1.581.800-	1.590.200-	1.585.700-	1.734.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.800-	49.100-	48.000-	47.000-	46.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	52.800-	49.100-	48.000-	47.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	9.028.300-	8.708.400-	8.587.300-	8.819.800-	9.058.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	84.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	570.400-	583.300-	590.300-	597.500-	604.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	927.300-	824.200-	477.300-	477.300-	477.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.344.500-	3.270.700-	3.368.800-	3.469.900-	3.574.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.032.100-	3.922.200-	4.039.900-	4.161.100-	4.285.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	819.700-	952.300-	894.800-	929.400-	903.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	68.000-	79.000-	69.000-	89.000-	69.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	63.500-	91.900-	80.100-	71.100-	71.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	64.600-	83.300-	74.900-	95.400-	76.800-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	35.100-	41.500-	41.600-	41.700-	45.300-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	68.000-	51.000-	15.000-	15.000-	15.000-

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
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	15.000-	15.800-	15.800-	15.800-	16.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	72.500-	168.800-	172.400-	175.400-	177.900-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	398.000-	380.000-	385.000-	385.000-	390.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.439.700-**	**23.848.600-**	**23.098.600-**	**23.690.400-**	**24.302.900-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**353.700**	**481.500**	**2.406.000**	**2.494.700**	**2.581.900**
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	297.000	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	0	297.000	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**297.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**353.700**	**778.500**	**2.406.000**	**2.494.700**	**2.581.900**

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	13.741.600	13.970.800	0	14.968.300	15.467.300	15.987.500
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.000.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.050.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.000.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.939.600	7.632.100	0	8.093.800	8.556.600	9.021.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	694.200	678.700	0	694.800	711.000	727.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	7.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	51.000	51.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	530.800	552.500	0	572.200	590.700	609.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.886.000	7.603.300	0	7.343.200	7.495.200	7.661.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.667.700	4.810.800	0	4.955.100	5.103.700	5.256.800
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.174.000	2.754.400	0	2.349.000	2.351.500	2.363.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	31.300	33.100	0	34.100	35.000	35.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.041.100	1.290.500	0	1.118.300	1.126.900	1.142.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	83.300	87.500	0	88.000	93.500	93.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	566.800	694.000	0	626.300	629.400	635.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	218.000	289.000	0	228.000	228.000	233.000
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	173.000	220.000	0	176.000	176.000	181.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	927.300	941.700	0	911.000	914.100	918.200
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	289.700	314.400	0	314.400	319.400	319.400
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	630.100	618.600	0	587.900	586.000	590.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.500	8.700	0	8.700	8.700	8.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.000	220.600	0	216.600	237.200	225.900
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	10.400	0	2.400	18.400	2.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.800	7.800	0	7.600	7.600	7.600
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.000	22.200	0	22.400	22.600	22.800
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	150.800	177.000	0	181.200	185.600	190.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	267.200	216.600	0	216.600	216.600	216.600
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	264.500	213.700	0	213.700	213.700	213.700
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	314.000	314.000	0	316.000	318.000	318.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	287.000	0	289.000	291.000	291.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**23.363.200**	**24.557.500**	**0**	**25.090.000**	**25.775.300**	**26.469.900**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	6.126.400-	6.219.100-	0	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.126.400-	6.219.100-	0	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	1.964.700-	2.147.600-	0	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-
		71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	1.964.700-	2.147.600-	0	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.788.400-	4.190.300-	0	3.360.800-	3.432.600-	3.418.900-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	803.600-	931.600-	0	259.600-	268.600-	218.600-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	611.000-	675.000-	0	582.000-	588.000-	590.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	414.800-	436.900-	0	434.300-	442.200-	447.700-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	16.500-	21.600-	0	21.600-	21.600-	21.600-
		72320000 Leasing	0,00	10.300-	10.300-	0	10.500-	10.600-	10.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	268.700-	275.800-	0	286.300-	295.000-	304.800-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	55.100-	55.600-	0	59.600-	61.200-	64.600-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	26.100-	32.300-	0	32.300-	33.200-	33.200-
		72410003 Aufwendungen Strom	0,00	159.700-	168.000-	0	179.000-	185.800-	193.000-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	401.300-	411.800-	0	426.700-	440.000-	453.500-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	115.600-	120.400-	0	122.700-	124.000-	126.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	121.100-	121.200-	0	122.400-	124.900-	129.400-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	27.500-	29.200-	0	28.300-	29.300-	29.300-
		72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	73.300-	74.100-	0	71.300-	71.300-	71.300-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	244.500-	330.400-	0	245.800-	237.500-	232.500-
		72710001 Aufwendungen EDV	0,00	155.900-	204.200-	0	179.900-	198.900-	186.000-

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
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	16.300-	17.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	86.000-	86.000-	0	91.000-	92.000-	97.000-
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	118.100-	120.400-	0	121.000-	122.000-	123.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	52.800-	49.100-	0	48.000-	47.000-	46.000-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	52.800-	49.100-	0	48.000-	47.000-	46.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	9.028.300-	8.708.400-	0	8.587.300-	8.819.800-	9.058.900-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	68.000-	0	70.000-	72.000-	74.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	36.000-	0	37.000-	38.000-	39.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	84.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	570.400-	583.300-	0	590.300-	597.500-	604.700-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	927.300-	824.200-	0	477.300-	477.300-	477.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.344.500-	3.270.700-	0	3.368.800-	3.469.900-	3.574.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.032.100-	3.922.200-	0	4.039.900-	4.161.100-	4.285.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	819.700-	952.300-	0	894.800-	929.400-	903.000-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	68.000-	79.000-	0	69.000-	89.000-	69.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	63.500-	91.900-	0	80.100-	71.100-	71.200-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	64.600-	83.300-	0	74.900-	95.400-	76.800-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310002 Post- und Telekommunikation	0,00	35.100-	41.500-	0	41.600-	41.700-	45.300-
		74310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	68.000-	51.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	15.000-	15.800-	0	15.800-	15.800-	16.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	72.500-	168.800-	0	172.400-	175.400-	177.900-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	398.000-	380.000-	0	385.000-	385.000-	390.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**21.780.300 -**	**22.266.800 -**	**0**	**21.508.400 -**	**22.104.700 -**	**22.568.500 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**1.582.900**	**2.290.700**	**0**	**3.581.600**	**3.670.600**	**3.901.400**

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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	556.000	323.000	0	389.000	341.000	317.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	11.000	62.000	0	64.000	0	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	545.000	261.000	0	325.000	341.000	227.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.640.000	793.000	0	257.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.640.000	793.000	0	257.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.196.000**	**1.116.000**	**0**	**646.000**	**341.000**	**317.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.702.000-	6.278.000-	1.100.000-	3.130.000-	750.000-	540.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	4.702.000-	6.278.000-	1.100.000-	3.130.000-	750.000-	540.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	606.800-	813.000-	0	270.000-	126.000-	496.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	606.800-	813.000-	0	270.000-	126.000-	496.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	280.000-	0	110.000-	110.000-	50.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	280.000-	0	110.000-	110.000-	50.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.318.800-**	**7.371.000-**	**1.100.000-**	**3.510.000-**	**986.000-**	**1.086.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.122.800-**	**6.255.000-**	**1.100.000-**	**2.864.000-**	**645.000-**	**769.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.539.900-**	**3.964.300-**	**1.100.000-**	**717.600**	**3.025.600**	**3.132.400**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	116.700-	115.900-	0	117.100-	118.400-	119.500-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	116.700-	115.900-	0	117.100-	118.400-	119.500-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**116.700-**	**115.900-**	**0**	**117.100-**	**118.400-**	**119.500-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**1.656.600-**	**4.080.200-**	**1.100.000-**	**600.500**	**2.907.200**	**3.012.900**

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.970.800	13.741.600	0,00	0,00	14.968.300	15.467.300	15.987.500	0	1
		30110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	0	
		30120000 Grundsteuer B	1.030.000	1.000.000	0,00	0,00	1.030.000	1.030.000	1.050.000	0	
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	4.500.000	0,00	0,00	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.632.100	6.939.600	0,00	0,00	8.093.800	8.556.600	9.021.600	0	
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.700	694.200	0,00	0,00	694.800	711.000	727.800	0	
		30310000 Vergnügungssteuer	7.500	7.000	0,00	0,00	7.500	8.000	8.000	0	
		30320000 Hundesteuer	50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	51.000	51.000	0	
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	552.500	530.800	0,00	0,00	572.200	590.700	609.100	0	
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.185.300	6.886.000	0,00	0,00	7.343.200	7.495.200	7.661.200	0	2
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.810.800	4.667.700	0,00	0,00	4.955.100	5.103.700	5.256.800	0	
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	8.000	0,00	0,00	0	0	0	0	
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.336.400	2.174.000	0,00	0,00	2.349.000	2.351.500	2.363.500	0	
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.100	31.300	0,00	0,00	34.100	35.000	35.900	0	
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	419.600	430.200	0,00	0,00	414.600	409.800	414.900	0	3
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	419.600	430.200	0,00	0,00	414.600	409.800	414.900	0	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.092.500	1.041.100	0,00	0,00	1.118.300	1.126.900	1.142.500	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	87.500	83.300	0,00	0,00	88.000	93.500	93.500	0	
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	611.000	566.800	0,00	0,00	626.300	629.400	635.000	0	
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	223.000	218.000	0,00	0,00	228.000	228.000	233.000	0	
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	171.000	173.000	0,00	0,00	176.000	176.000	181.000	0	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910.700	927.300	0,00	0,00	911.000	914.100	918.200	0	6
		34110000 Mieten und Pachten	314.400	289.700	0,00	0,00	314.400	319.400	319.400	0	
		34210000 Erträge aus Verkauf	587.600	630.100	0,00	0,00	587.900	586.000	590.000	0	
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.700	7.500	0,00	0,00	8.700	8.700	8.800	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.600	186.000	0,00	0,00	216.600	237.200	225.900	0	7
		34810000 Erstattungen vom Land	10.400	2.400	0,00	0,00	2.400	18.400	2.400	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.800	7.800	0,00	0,00	7.600	7.600	7.600	0	
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.200	22.000	0,00	0,00	22.400	22.600	22.800	0	
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	177.000	150.800	0,00	0,00	181.200	185.600	190.100	0	
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	0	
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	216.600	267.200	0,00	0,00	216.600	216.600	216.600	0	8
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	213.700	264.500	0,00	0,00	213.700	213.700	213.700	0	
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	0	
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.900	1.700	0,00	0,00	1.900	1.900	1.900	0	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	314.000	314.000	0,00	0,00	316.000	318.000	318.000	0	10
		35110000 Konzessionsabgaben	287.000	284.000	0,00	0,00	289.000	291.000	291.000	0	
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000	0	
		35620200 Nachzahlungszinsen	12.000	15.000	0,00	0,00	12.000	12.000	12.000	0	
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.330.100**	**23.793.400**	**0,00**	**0,00**	**25.504.600**	**26.185.100**	**26.884.800**	**0**	**11**
12	-	Personalaufwendungen	6.219.100-	6.126.400-	0,00	0,00	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-	0	12
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.219.100-	6.126.400-	0,00	0,00	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-	0	
13	-	Versorgungsaufwendungen	2.147.600-	1.964.700-	0,00	0,00	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-	0	13
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	2.147.600-	1.964.700-	0,00	0,00	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-	0	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.300-	3.788.400-	0,00	0,00	3.360.800-	3.432.600-	3.418.900-	0	14
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	931.600-	803.600-	0,00	0,00	259.600-	268.600-	218.600-	0	
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	675.000-	611.000-	0,00	0,00	582.000-	588.000-	590.000-	0	
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	436.900-	414.800-	0,00	0,00	434.300-	442.200-	447.700-	0	
		42310000 Mieten und Pachten	21.600-	16.500-	0,00	0,00	21.600-	21.600-	21.600-	0	
		42320000 Leasing	10.300-	10.300-	0,00	0,00	10.500-	10.600-	10.600-	0	
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	275.800-	268.700-	0,00	0,00	286.300-	295.000-	304.800-	0	
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	55.600-	55.100-	0,00	0,00	59.600-	61.200-	64.600-	0	
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	32.300-	26.100-	0,00	0,00	32.300-	33.200-	33.200-	0	
		42410003 Aufwendungen Strom	168.000-	159.700-	0,00	0,00	179.000-	185.800-	193.000-	0	
		42410004 Aufwendungen Reinigung	411.800-	401.300-	0,00	0,00	426.700-	440.000-	453.500-	0	
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	120.400-	115.600-	0,00	0,00	122.700-	124.000-	126.300-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.200-	121.100-	0,00	0,00	122.400-	124.900-	129.400-	0	
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	29.200-	27.500-	0,00	0,00	28.300-	29.300-	29.300-	0	
		42610001 Aus- und Fortbildung	74.100-	73.300-	0,00	0,00	71.300-	71.300-	71.300-	0	
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	10.000-	5.000-	0,00	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	330.400-	244.500-	0,00	0,00	245.800-	237.500-	232.500-	0	
		42710001 Aufwendungen EDV	204.200-	155.900-	0,00	0,00	179.900-	198.900-	186.000-	0	
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	17.500-	16.300-	0,00	0,00	18.500-	18.500-	18.500-	0	
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	86.000-	86.000-	0,00	0,00	91.000-	92.000-	97.000-	0	
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	8.000-	8.000-	0,00	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	50.000-	50.000-	0,00	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	0	
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120.400-	118.100-	0,00	0,00	121.000-	122.000-	123.000-	0	
15	-	Abschreibungen	1.581.800-	1.659.400-	0,00	0,00	1.590.200-	1.585.700-	1.734.400-	0	15
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	1.581.800-	1.659.400-	0,00	0,00	1.590.200-	1.585.700-	1.734.400-	0	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.100-	52.800-	0,00	0,00	48.000-	47.000-	46.000-	0	16
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.100-	52.800-	0,00	0,00	48.000-	47.000-	46.000-	0	
17	-	Transferaufwendungen	8.708.400-	9.028.300-	0,00	0,00	8.587.300-	8.819.800-	9.058.900-	0	17
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.000-	50.000-	0,00	0,00	70.000-	72.000-	74.000-	0	
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.000-	20.000-	0,00	0,00	37.000-	38.000-	39.000-	0	
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000-	84.000-	0,00	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	0	
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	583.300-	570.400-	0,00	0,00	590.300-	597.500-	604.700-	0	
		43410000 Gewerbesteuerumlage	824.200-	927.300-	0,00	0,00	477.300-	477.300-	477.300-	0	
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.270.700-	3.344.500-	0,00	0,00	3.368.800-	3.469.900-	3.574.000-	0	
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.922.200-	4.032.100-	0,00	0,00	4.039.900-	4.161.100-	4.285.900-	0	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.300-	819.700-	0,00	0,00	894.800-	929.400-	903.000-	0	18
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.000-	68.000-	0,00	0,00	69.000-	89.000-	69.000-	0	
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	0,00	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91.900-	63.500-	0,00	0,00	80.100-	71.100-	71.200-	0	
		44310000 Geschäftsaufwendungen	83.300-	64.600-	0,00	0,00	74.900-	95.400-	76.800-	0	
		44310001 Bücher und Zeitschriften	3.000-	4.000-	0,00	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	
		44310002 Post- und Telekommunikation	41.500-	35.100-	0,00	0,00	41.600-	41.700-	45.300-	0	
		44310003 Bürobedarf	7.000-	0	0,00	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	0	
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	51.000-	68.000-	0,00	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.800-	15.000-	0,00	0,00	15.800-	15.800-	16.800-	0	
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168.800-	72.500-	0,00	0,00	172.400-	175.400-	177.900-	0	
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	0,00	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	0	
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	380.000-	398.000-	0,00	0,00	385.000-	385.000-	390.000-	0	
		44820000 Säumniszuschläge uä.	7.000-	7.000-	0,00	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	0	
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.848.600-**	**23.439.700-**	**0,00**	**0,00**	**23.098.600-**	**23.690.400-**	**24.302.900-**	**0**	**19**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**481.500**	**353.700**	**0,00**	**0,00**	**2.406.000**	**2.494.700**	**2.581.900**	**0**	**20**
21	+	Außerordentliche Erträge	297.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	21
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	297.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**297.000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**778.500**	**353.700**	**0,00**	**0,00**	**2.406.000**	**2.494.700**	**2.581.900**	**0**	**24**

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	13.970.800	13.741.600	0,00	0,00	0	14.968.300	15.467.300	15.987.500	0	1
		60110000 Grundsteuer A	20.000	20.000	0,00	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	
		60120000 Grundsteuer B	1.030.000	1.000.000	0,00	0,00	0	1.030.000	1.030.000	1.050.000	0	
		60130000 Gewerbesteuer	4.000.000	4.500.000	0,00	0,00	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.632.100	6.939.600	0,00	0,00	0	8.093.800	8.556.600	9.021.600	0	
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	678.700	694.200	0,00	0,00	0	694.800	711.000	727.800	0	
		60310000 Vergnügungssteuer	7.500	7.000	0,00	0,00	0	7.500	8.000	8.000	0	
		60320000 Hundesteuer	50.000	50.000	0,00	0,00	0	50.000	51.000	51.000	0	
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	552.500	530.800	0,00	0,00	0	572.200	590.700	609.100	0	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.603.300	6.886.000	0,00	0,00	0	7.343.200	7.495.200	7.661.200	0	2
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.810.800	4.667.700	0,00	0,00	0	4.955.100	5.103.700	5.256.800	0	
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0	8.000	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.754.400	2.174.000	0,00	0,00	0	2.349.000	2.351.500	2.363.500	0	
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	33.100	31.300	0,00	0,00	0	34.100	35.000	35.900	0	
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.000	5.000	0,00	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.500	1.041.100	0,00	0,00	0	1.118.300	1.126.900	1.142.500	0	4
		63110000 Verwaltungsgebühren	87.500	83.300	0,00	0,00	0	88.000	93.500	93.500	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	694.000	566.800	0,00	0,00	0	626.300	629.400	635.000	0	
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	289.000	218.000	0,00	0,00	0	228.000	228.000	233.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	220.000	173.000	0,00	0,00	0	176.000	176.000	181.000	0	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.700	927.300	0,00	0,00	0	911.000	914.100	918.200	0	5
		64110000 Mieten und Pachten	314.400	289.700	0,00	0,00	0	314.400	319.400	319.400	0	
		64210000 Erträge aus Verkauf	618.600	630.100	0,00	0,00	0	587.900	586.000	590.000	0	
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.700	7.500	0,00	0,00	0	8.700	8.700	8.800	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.600	186.000	0,00	0,00	0	216.600	237.200	225.900	0	6
		64810000 Erstattungen vom Land	10.400	2.400	0,00	0,00	0	2.400	18.400	2.400	0	
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.800	7.800	0,00	0,00	0	7.600	7.600	7.600	0	
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	22.200	22.000	0,00	0,00	0	22.400	22.600	22.800	0	
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	177.000	150.800	0,00	0,00	0	181.200	185.600	190.100	0	
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	3.000	0,00	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0	
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.600	267.200	0,00	0,00	0	216.600	216.600	216.600	0	7
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	213.700	264.500	0,00	0,00	0	213.700	213.700	213.700	0	
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	0,00	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0	
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	1.900	1.700	0,00	0,00	0	1.900	1.900	1.900	0	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	314.000	314.000	0,00	0,00	0	316.000	318.000	318.000	0	8
		65110000 Konzessionsabgaben	287.000	284.000	0,00	0,00	0	289.000	291.000	291.000	0	
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	15.000	15.000	0,00	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	
		65620200 Nachzahlungszinsen	12.000	15.000	0,00	0,00	0	12.000	12.000	12.000	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.557.500**	**23.363.200**	**0,00**	**0,00**	**0**	**25.090.000**	**25.775.300**	**26.469.900**	**0**	**9**
10	-	Personalauszahlungen	6.219.100-	6.126.400-	0,00	0,00	0	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-	0	10
		70000000 Planung Personalaufwendungen	6.219.100-	6.126.400-	0,00	0,00	0	6.405.700-	6.597.800-	6.795.300-	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.147.600-	1.964.700-	0,00	0,00	0	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-	0	11
		71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	2.147.600-	1.964.700-	0,00	0,00	0	2.211.800-	2.278.100-	2.346.400-	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190.300-	3.788.400-	0,00	0,00	0	3.360.800-	3.432.600-	3.418.900-	0	12
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	931.600-	803.600-	0,00	0,00	0	259.600-	268.600-	218.600-	0	
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	675.000-	611.000-	0,00	0,00	0	582.000-	588.000-	590.000-	0	
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	436.900-	414.800-	0,00	0,00	0	434.300-	442.200-	447.700-	0	
		72310000 Mieten und Pachten	21.600-	16.500-	0,00	0,00	0	21.600-	21.600-	21.600-	0	
		72320000 Leasing	10.300-	10.300-	0,00	0,00	0	10.500-	10.600-	10.600-	0	
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	275.800-	268.700-	0,00	0,00	0	286.300-	295.000-	304.800-	0	
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	55.600-	55.100-	0,00	0,00	0	59.600-	61.200-	64.600-	0	
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	32.300-	26.100-	0,00	0,00	0	32.300-	33.200-	33.200-	0	
		72410003 Aufwendungen Strom	168.000-	159.700-	0,00	0,00	0	179.000-	185.800-	193.000-	0	
		72410004 Aufwendungen Reinigung	411.800-	401.300-	0,00	0,00	0	426.700-	440.000-	453.500-	0	
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	120.400-	115.600-	0,00	0,00	0	122.700-	124.000-	126.300-	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	121.200-	121.100-	0,00	0,00	0	122.400-	124.900-	129.400-	0	
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.200-	27.500-	0,00	0,00	0	28.300-	29.300-	29.300-	0	
		72610001 Aus- und Fortbildung	74.100-	73.300-	0,00	0,00	0	71.300-	71.300-	71.300-	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	10.000-	5.000-	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	330.400-	244.500-	0,00	0,00	0	245.800-	237.500-	232.500-	0	
		72710001 Aufwendungen EDV	204.200-	155.900-	0,00	0,00	0	179.900-	198.900-	186.000-	0	
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	17.500-	16.300-	0,00	0,00	0	18.500-	18.500-	18.500-	0	
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	86.000-	86.000-	0,00	0,00	0	91.000-	92.000-	97.000-	0	
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	8.000-	8.000-	0,00	0,00	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	50.000-	50.000-	0,00	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	0	
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	120.400-	118.100-	0,00	0,00	0	121.000-	122.000-	123.000-	0	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.100-	52.800-	0,00	0,00	0	48.000-	47.000-	46.000-	0	13
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.100-	52.800-	0,00	0,00	0	48.000-	47.000-	46.000-	0	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.708.400-	9.028.300-	0,00	0,00	0	8.587.300-	8.819.800-	9.058.900-	0	14
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.000-	50.000-	0,00	0,00	0	70.000-	72.000-	74.000-	0	
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	36.000-	20.000-	0,00	0,00	0	37.000-	38.000-	39.000-	0	
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	4.000-	84.000-	0,00	0,00	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	583.300-	570.400-	0,00	0,00	0	590.300-	597.500-	604.700-	0	
		73410000 Gewerbesteuerumlage	824.200-	927.300-	0,00	0,00	0	477.300-	477.300-	477.300-	0	
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	3.270.700-	3.344.500-	0,00	0,00	0	3.368.800-	3.469.900-	3.574.000-	0	
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	3.922.200-	4.032.100-	0,00	0,00	0	4.039.900-	4.161.100-	4.285.900-	0	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	952.300-	819.700-	0,00	0,00	0	894.800-	929.400-	903.000-	0	15

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	79.000-	68.000-	0,00	0,00	0	69.000-	89.000-	69.000-	0	
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	1.000-	1.000-	0,00	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	91.900-	63.500-	0,00	0,00	0	80.100-	71.100-	71.200-	0	
		74310000 Geschäftsaufwendungen	83.300-	64.600-	0,00	0,00	0	74.900-	95.400-	76.800-	0	
		74310001 Bücher und Zeitschriften	3.000-	4.000-	0,00	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	
		74310002 Post- und Telekommunikation	41.500-	35.100-	0,00	0,00	0	41.600-	41.700-	45.300-	0	
		74310003 Bürobedarf	7.000-	0	0,00	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	51.000-	68.000-	0,00	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.800-	15.000-	0,00	0,00	0	15.800-	15.800-	16.800-	0	
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168.800-	72.500-	0,00	0,00	0	172.400-	175.400-	177.900-	0	
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.000-	23.000-	0,00	0,00	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	380.000-	398.000-	0,00	0,00	0	385.000-	385.000-	390.000-	0	
		74820000 Säumniszuschläge uä.	7.000-	7.000-	0,00	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.266.800-**	**21.780.300-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**21.508.400-**	**22.104.700-**	**22.568.500-**	**0**	**16**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.290.700**	**1.582.900**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3.581.600**	**3.670.600**	**3.901.400**	**0**	**17**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	556.000	0,00	0,00	0	389.000	341.000	317.000	0	18
		68100000 Investitionszu. vom Bund	62.000	11.000	0,00	0,00	0	64.000	0	90.000	0	
		68110000 Investitionszu. vom Land	261.000	545.000	0,00	0,00	0	325.000	341.000	227.000	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	793.000	1.640.000	0,00	0,00	0	257.000	0	0	0	20
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	793.000	1.640.000	0,00	0,00	0	257.000	0	0	0	

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Zusätzl. Zeilentext
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.116.000**	**2.196.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**646.000**	**341.000**	**317.000**	**0**	**23**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.278.000-	4.702.000-	0,00	0,00	1.100.000-	3.130.000-	750.000-	540.000-	0	24
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	6.278.000-	4.702.000-	0,00	0,00	1.100.000-	3.130.000-	750.000-	540.000-	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	813.000-	606.800-	0,00	0,00	0	270.000-	126.000-	496.000-	0	26
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	813.000-	606.800-	0,00	0,00	0	270.000-	126.000-	496.000-	0	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	10.000-	0,00	0,00	0	110.000-	110.000-	50.000-	0	28
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	280.000-	10.000-	0,00	0,00	0	110.000-	110.000-	50.000-	0	
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.371.000-**	**5.318.800-**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000-**	**3.510.000-**	**986.000-**	**1.086.000-**	**0**	**30**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.255.000-**	**3.122.800-**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000-**	**2.864.000-**	**645.000-**	**769.000-**	**0**	**31**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.964.300-**	**1.539.900-**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000-**	**717.600**	**3.025.600**	**3.132.400**	**0**	**32**
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	115.900-	116.700-	0,00	0,00	0	117.100-	118.400-	119.500-	0	34
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	115.900-	116.700-	0,00	0,00	0	117.100-	118.400-	119.500-	0	
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**115.900-**	**116.700-**	**0,00**	**0,00**	**0**	**117.100-**	**118.400-**	**119.500-**	**0**	**35**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.080.200-**	**1.656.600-**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000-**	**600.500**	**2.907.200**	**3.012.900**	**0**	**36**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.500	308.000	308.000	313.000	313.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	278.000	302.500	302.500	307.500	307.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	105.200	129.500	131.800	134.100	136.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80.200	104.300	106.400	108.500	110.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**422.700**	**469.500**	**471.800**	**479.100**	**481.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.547.600-	1.679.100-	1.729.400-	1.781.400-	1.834.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.547.600-	1.679.100-	1.729.400-	1.781.400-	1.834.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	574.300-	652.400-	671.900-	692.000-	712.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	574.300-	652.400-	671.900-	692.000-	712.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690.200-	710.600-	583.300-	631.100-	598.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	219.000-	201.000-	73.000-	111.000-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.500-	18.000-	18.000-	18.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.500-	17.000-	16.500-	17.500-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42320000 Leasing	0,00	10.300-	10.300-	10.500-	10.600-	10.600-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	54.500-	55.600-	56.700-	57.700-	58.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	9.200-	9.200-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	2.800-	2.800-	3.200-	3.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	16.500-	19.500-	20.000-	20.600-	21.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	31.000-	32.200-	33.200-	33.400-	34.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.100-	88.100-	88.200-	90.200-	93.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	24.000-	22.300-	22.500-	22.500-	22.500-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	28.500-	43.800-	44.000-	44.000-	44.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	118.500-	127.000-	124.500-	127.500-	129.500-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	147.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	147.000-	152.000-	152.000-	152.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.100-	323.400-	302.000-	305.200-	309.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	48.500-	49.700-	49.700-	50.700-	50.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	39.400-	52.000-	53.500-	53.600-	54.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	31.200-	33.700-	33.700-	33.800-	33.800-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	56.000-	39.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	89.500-	91.600-	93.600-	95.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.190.200-**	**3.518.700-**	**3.444.900-**	**3.568.000-**	**3.614.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.767.500-**	**3.049.200-**	**2.973.100-**	**3.088.900-**	**3.132.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.186.700	1.188.400	1.164.400	1.195.000	1.224.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.186.700	1.188.400	1.164.400	1.195.000	1.224.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.000-	247.000-	242.100-	248.400-	254.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	247.000-	247.000-	242.100-	248.400-	254.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.700-	35.000-	36.000-	36.500-	37.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.700-	35.000-	36.000-	36.500-	37.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**901.000**	**906.400**	**886.300**	**910.100**	**933.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.866.500-**	**2.142.800-**	**2.086.800-**	**2.178.800-**	**2.199.400-**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	422.700	469.500	0	471.800	479.100	481.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	278.000	302.500	0	302.500	307.500	307.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.000	22.200	0	22.400	22.600	22.800
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80.200	104.300	0	106.400	108.500	110.600
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.050.200-	3.371.700-	0	3.292.900-	3.416.000-	3.462.100-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.547.600-	1.679.100-	0	1.729.400-	1.781.400-	1.834.800-
		71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	574.300-	652.400-	0	671.900-	692.000-	712.800-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	219.000-	201.000-	0	73.000-	111.000-	71.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.500-	18.000-	0	18.000-	18.500-	18.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.500-	17.000-	0	16.500-	17.500-	17.500-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	6.300-	6.300-	0	6.300-	6.300-	6.300-
		72320000 Leasing	0,00	10.300-	10.300-	0	10.500-	10.600-	10.600-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	54.500-	55.600-	0	56.700-	57.700-	58.800-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	9.200-	9.200-	0	9.600-	9.600-	9.600-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	2.800-	0	2.800-	3.200-	3.200-
		72410003 Aufwendungen Strom	0,00	16.500-	19.500-	0	20.000-	20.600-	21.200-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	31.000-	32.200-	0	33.200-	33.400-	34.400-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.100-	88.100-	0	88.200-	90.200-	93.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	14.000-	14.000-	0	14.000-	15.000-	15.000-
		72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	24.000-	22.300-	0	22.500-	22.500-	22.500-
		72610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	5.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	28.500-	43.800-	0	44.000-	44.000-	44.000-
		72710001 Aufwendungen EDV	0,00	118.500-	127.000-	0	124.500-	127.500-	129.500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		72710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.200-	0	6.300-	6.300-	6.400-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	48.500-	49.700-	0	49.700-	50.700-	50.800-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	39.400-	52.000-	0	53.500-	53.600-	54.600-
		74310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74310002 Post- und Telekommunikation	0,00	31.200-	33.700-	0	33.700-	33.800-	33.800-
		74310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	56.000-	39.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	12.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	89.500-	0	91.600-	93.600-	95.600-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.627.500-**	**2.902.200-**	**0**	**2.821.100-**	**2.936.900-**	**2.980.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.640.000	793.000	0	257.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	1.640.000	793.000	0	257.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.655.000**	**793.000**	**0**	**257.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	910.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	910.000-	450.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	363.500-	0	106.000-	6.000-	6.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	55.000-	363.500-	0	106.000-	6.000-	6.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**965.000-**	**813.500-**	**0**	**306.000-**	**206.000-**	**206.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**690.000**	**20.500-**	**0**	**49.000-**	**206.000-**	**206.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.937.500-**	**2.922.700-**	**0**	**2.870.100-**	**3.142.900-**	**3.186.700-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.500	308.000	308.000	313.000	313.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	278.000	302.500	302.500	307.500	307.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	105.200	129.500	131.800	134.100	136.400
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	22.000	22.200	22.400	22.600	22.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	80.200	104.300	106.400	108.500	110.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**422.700**	**469.500**	**471.800**	**479.100**	**481.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.547.600-	1.679.100-	1.729.400-	1.781.400-	1.834.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.547.600-	1.679.100-	1.729.400-	1.781.400-	1.834.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	574.300-	652.400-	671.900-	692.000-	712.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	574.300-	652.400-	671.900-	692.000-	712.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	690.200-	710.600-	583.300-	631.100-	598.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	219.000-	201.000-	73.000-	111.000-	71.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.500-	18.000-	18.000-	18.500-	18.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	14.500-	17.000-	16.500-	17.500-	17.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42320000 Leasing	0,00	10.300-	10.300-	10.500-	10.600-	10.600-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	54.500-	55.600-	56.700-	57.700-	58.800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	9.200-	9.200-	9.600-	9.600-	9.600-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	2.800-	2.800-	3.200-	3.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	16.500-	19.500-	20.000-	20.600-	21.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	31.000-	32.200-	33.200-	33.400-	34.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	88.100-	88.100-	88.200-	90.200-	93.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	24.000-	22.300-	22.500-	22.500-	22.500-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	28.500-	43.800-	44.000-	44.000-	44.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	118.500-	127.000-	124.500-	127.500-	129.500-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	147.000-	152.000-	152.000-	152.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	140.000-	147.000-	152.000-	152.000-	152.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.100-	323.400-	302.000-	305.200-	309.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	48.500-	49.700-	49.700-	50.700-	50.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	39.400-	52.000-	53.500-	53.600-	54.600-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	31.200-	33.700-	33.700-	33.800-	33.800-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	56.000-	39.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	5.000-	89.500-	91.600-	93.600-	95.600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.190.200-**	**3.518.700-**	**3.444.900-**	**3.568.000-**	**3.614.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.767.500-**	**3.049.200-**	**2.973.100-**	**3.088.900-**	**3.132.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.186.700	1.188.400	1.164.400	1.195.000	1.224.900
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.186.700	1.188.400	1.164.400	1.195.000	1.224.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.000-	247.000-	242.100-	248.400-	254.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	247.000-	247.000-	242.100-	248.400-	254.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.700-	35.000-	36.000-	36.500-	37.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.700-	35.000-	36.000-	36.500-	37.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**901.000**	**906.400**	**886.300**	**910.100**	**933.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.866.500-**	**2.142.800-**	**2.086.800-**	**2.178.800-**	**2.199.400-**

11100000 Steuerung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.10.01 Politische Steuerung

Produktbeschreibung / Ziele

- Führung und Steuerung der Gemeinde Straubenhardt
- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger Bürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Straubenhardt und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Gemeindeentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

11100000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	158.100-	146.000-	150.400-	154.900-	159.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	158.100-	146.000-	150.400-	154.900-	159.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	98.400-	96.200-	99.100-	102.100-	105.200-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	98.400-	96.200-	99.100-	102.100-	105.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.500-	19.500-	19.500-	19.600-	19.600-
		42320000 Leasing	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.400-	47.400-	47.900-	47.900-	48.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**322.400-**	**309.100-**	**316.900-**	**324.500-**	**333.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**321.400-**	**308.100-**	**315.900-**	**323.500-**	**332.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**321.400-**	**308.100-**	**315.900-**	**323.500-**	**332.200-**

Konto 3461 0000 Sitzungsentschädigung Reisekosten

Konto 4271 0000 Ehrungen, Jubiläen
Konto 4422 0000 Mittel, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die

Konto 4431 7000	keine Kosten veranschlagt sind, zur Verfügung stehen einschließlich Reisekosten für Exkursionen Gemeinderat und Klausurtagung

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung sonstiger Gremien (Jugendgemeinderat)

Produktbeschreibung / Ziele

- Optimierung der Vorbereitung, Durchführung, organisatorischen Betreuung und Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine sowie Reduzierung der Vervielfältigungs- und Zustellungskoten
- Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den Gremien
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Vorbereitung, Begleitung sowie Nachbearbeitung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

11110000 Organis.u.Dokum.kommun.Willensbildung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.300-	44.900-	46.200-	47.600-	49.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.300-	44.900-	46.200-	47.600-	49.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.300-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	11.300-	16.900-	17.400-	17.900-	18.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**51.600-**	**69.300-**	**71.100-**	**73.000-**	**74.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**51.600-**	**69.300-**	**71.100-**	**73.000-**	**74.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**51.600-**	**69.300-**	**71.100-**	**73.000-**	**74.900-**

Konto 4271 0000 Jugendgemeinderat
Konto 4421 0000 Sitzungsentschädigung Jugendgemeinderat

11140000 Zentrale Funktionen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.14.03 Gesamtpersonalrat
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragte/-r
- 11.14.06 Repräsentation (Städtepartnerschaften)
- 11.14.09 Lokale Agenda (Standortmarketing)
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Produktbeschreibung / Ziele

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrung der Interessen der Beschäftigten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch
- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen
- Kontaktpflege Städtepartnerschaften (La Veyle)
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Standortmarketing, Bürgerworkshop „Unsere Gemeinde 2030“ Gruppe Drei
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Straubenhardt sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Auszubildende und Beamtenanwärter

Auftragsgrundlage

- Beamtenrecht
- TVöD
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Bürger/-innen
- Mitarbeiter/-innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

11140000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.200-	163.200-	168.100-	173.100-	178.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	73.200-	163.200-	168.100-	173.100-	178.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.500-	59.400-	61.200-	63.000-	64.900-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	19.500-	59.400-	61.200-	63.000-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.800-	50.000-	50.000-	50.100-	50.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	6.500-	8.800-	9.000-	9.000-	9.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	10.000-	19.800-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710004 Partnerschaften/Auslandsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500-	12.700-	12.700-	12.700-	12.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	15.000-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**154.000-**	**285.300-**	**292.000-**	**298.900-**	**306.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**148.500-**	**278.800-**	**285.500-**	**292.400-**	**299.800-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**49.000-**	**50.300-**	**51.600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000-	50.000-	49.000-	50.300-	51.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**49.000-**	**50.300-**	**51.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**198.500-**	**328.800-**	**334.500-**	**342.700-**	**351.400-**

Konto 3321 0000 Entgelte für Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement
Konto 3461 0000 Ersätze französische Partnergemeinde La Veyle

Konto 4212 0000 Unterhalt Barfußpfad
Konto 4231 0000 Miete Villa Kling
Konto 4261 0001 Aus- und Fortbildung

Personalrat	6.000 Euro
Bürgerschaftl. Eng.	800 Euro
Verwaltungsschule Azubis	2.000 Euro
	8.800 Euro

Konto 4271 0000 Veranstaltungen Bürgerschaftliches Engagement

Ehrungsgala	5.000 Euro
Tag der Vereine	1.000 Euro
Neubürgerbrunch	2.500 Euro
Kultur- und Kleinkunst	6.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen BE	1.300 Euro
Sonstige Veranstaltungen Gem. (Jahresauftakt u.ä.)	3.000 Euro
Kooperation Stadttheater	1.000 Euro
	19.800 Euro

Konto 4271 0004 Partnerschaften mit französischen Gemeinden in La Veyle
Konto 4429 0000 Mitgliedsbeitrag Gemeindetag Baden-Württemberg, KGST

11200000 Organisation und EDV

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Produktbeschreibung / Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Installation und Betreuung von Hard- und Software, Beratung der Anwender, Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- Beschaffung aktueller und marktgerechter Software und Upgrade alter Versionen
- Konzeption, Koordination und Unterstützung der Schulen bei der Ausstattung der IT-Räume
- Teilweise Installation und Betreuung der IT-Systeme für die Schulen
- Bereitstellen der notwendigen Kommunikationssysteme

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

11200000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.400-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.400-	9.300-	9.600-	9.900-	10.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.300-	37.300-	39.500-	41.500-	42.500-
		42320000 Leasing	0,00	7.300-	7.300-	7.500-	7.500-	7.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	30.000-	30.000-	32.000-	34.000-	35.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.000-	28.500-	29.500-	29.500-	30.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**98.700-**	**78.800-**	**82.400-**	**84.800-**	**87.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**98.700-**	**78.800-**	**82.400-**	**84.800-**	**87.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**98.700-**	**78.800-**	**82.400-**	**84.800-**	**87.200-**

Konto 4232 0000 Leasing Telefonanlage und Kopierer
Konto 4271 0001 Serverwartung, zentraler Email-Server, Lizenzen, Regisafe
Konto 4431 0000 Kopierpapier, Toner
Konto 4431 0002 Internetverbindungen und Telefongebühren Rathäuser
Konto 4431 0004 Stellenbewertungen Kernverwaltung und Organisationsberatung/ In-House-Seminare für Führungskräfte und Mitarbeiter
Konto 4441 0000 Versicherungen (u.a. Cyber-Versicherung)

11210000 Personalwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.04 Fortbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produktbeschreibung / Ziele

- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung
- Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Ermittlung des Fort- und Weiterbildungsbedarfs
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungs- und Sonderleistungen
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeitermotivation

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifverträge für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

11210000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	4.900	4.900	5.000	5.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.600**	**4.900**	**4.900**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	63.600-	82.200-	84.700-	87.200-	89.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	63.600-	82.200-	84.700-	87.200-	89.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	34.000-	36.400-	37.500-	38.600-	39.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	34.000-	36.400-	37.500-	38.600-	39.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.500-	31.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610002 Arbeitsmedizin/Sicherheitstechnik	0,00	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	44.500-	54.000-	54.000-	55.000-	55.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	43.000-	43.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**162.600-**	**203.600-**	**208.200-**	**212.800-**	**216.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**158.000-**	**198.700-**	**203.300-**	**207.800-**	**211.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**158.000-**	**198.700-**	**203.300-**	**207.800-**	**211.600-**

Konto 3483 0000 Erstattungen vom Zweckverband Mannenbach-Wasserversorgung und Abwasserverband Pfinz- und Rennachtal je 1.900 Euro

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung

Konto 4271 0000	Ehrungen, Jubiläen, Betriebsausflug	
Konto 4429 0000	Mitgliedsbeiträge	2.000 Euro
	(Kommunaler Arbeitgeberverband, vhw)	
	Lohnbuchhaltung durch den KVBW	40.000 Euro
Konto 4431 0000	Mehraufwand wegen Stellenausschreibungen	

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktbeschreibung / Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erhebung der Entgelte
- Etatplanung, Finanzplanung, Bearbeitung von Budgetabweichungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes, Rechnungslegung
- Aufstellung und Vorlage der Jahresrechnung
- Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel
- Einzug von Geldforderungen, Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen
- Beitreibung öffentlich-rechtl. Geldforderungen, Einleitung der privatrechtl. Zwangsvollstreckung
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.900	68.900	69.600	70.300	71.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	18.400	18.400	18.600	18.800	19.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	47.500	47.500	48.000	48.500	49.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**98.900**	**95.900**	**96.600**	**97.300**	**98.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	264.000-	254.100-	261.700-	269.600-	277.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	264.000-	254.100-	261.700-	269.600-	277.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	127.900-	128.200-	132.000-	136.000-	140.100-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	127.900-	128.200-	132.000-	136.000-	140.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.000-	46.000-	47.000-	47.000-	48.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	39.000-	41.000-	42.000-	42.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-	6.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	6.000-	6.200-	6.300-	6.300-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.200-	48.200-	23.200-	23.200-	23.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310001 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	29.000-	29.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**493.100-**	**482.700-**	**470.200-**	**482.100-**	**495.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**394.200-**	**386.800-**	**373.600-**	**384.800-**	**397.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**394.200-**	**386.800-**	**373.600-**	**384.800-**	**397.400-**

Konto 3483 0000	Verwaltungskostenanteile	
	Zweckverband Mannenbach-Wasservers.	2.000 Euro
	Abwasserverband Pfinz- und Rennachtal	13.000 Euro
	Abwasserverband Albtal	1.800 Euro
	Abwasserverband Unteres Albtal	1.600 Euro
Konto 3485 0000	Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasservers.	23.000 Euro
	Erstattungen vom Eigenbetrieb Abwasserbes.	24.500 Euro
Konto 3487 0000	Erstattungen von Solar GbRs	
Konto 3562 0200	Nachzahlungszinsen zur Gewerbesteuer	
Konto 4318 0000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	
Konto 4431 0004	Steuerberater	3.000 Euro
	Gerichtsvollzieher	1.000 Euro
	allg. Finanzprüfung GPA	25.000 Euro
Konto 4482 0000	Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer	

11240000 Gebäudemanagement

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) (Vereinsheim am Marktplatz, Bürgerhaus Pfinzweiler)

Produktbeschreibung / Ziele

- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung, Vergabe der Gebäudereinigung
- Flächenmanagement und dauerhafte Belegungsplanung

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

Dem Produkt Gebäudemanagement und technisches Immobilienmanagement sind folgende Objekte zugeordnet:

Rathaus Feldrennach
Rathaus Schwann
Rathaus Conweiler

Vereinsheim am Marktplatz
Bürgerhaus Pfinzweiler

Langenalber Str. 14
Rathausgasse 3
Albert-Schweitzer-Str. 9
Albert-Schweitzer-Str. 12
Steinbeisstr. 11
Dobler Str. 4
Karlsbader Str. 9
Marxzeller Str. 53
Hubertusstr. 2
Obere Äcker 4
Herrenalber Str. 20
Pfalzstr. 39
Generationenhaus (Wohngemeinschaft)

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	198.000	200.000	200.000	205.000	205.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	198.000	200.000	200.000	205.000	205.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	7.700	7.800	7.800	7.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	7.700	7.700	7.800	7.800	7.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**205.700**	**207.700**	**207.800**	**212.800**	**212.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	137.200-	137.900-	142.000-	146.300-	150.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	137.200-	137.900-	142.000-	146.300-	150.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	38.800-	41.400-	42.600-	43.900-	45.200-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	38.800-	41.400-	42.600-	43.900-	45.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	172.800-	198.200-	161.000-	200.800-	163.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	77.000-	92.000-	52.000-	90.000-	50.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	6.500-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	800-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	14.000-	16.000-	16.500-	17.000-	17.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	25.000-	26.000-	27.000-	27.000-	28.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**393.300-**	**423.500-**	**391.600-**	**437.000-**	**405.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**187.600-**	**215.800-**	**183.800-**	**224.200-**	**192.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**52.000-**	**52.000-**	**51.000-**	**52.300-**	**53.600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.000-	52.000-	51.000-	52.300-	53.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.000-**	**52.000-**	**51.000-**	**52.300-**	**53.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**239.600-**	**267.800-**	**234.800-**	**276.500-**	**245.900-**

Konto 3411 0000 Mieteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude
Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (3.900 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (3.800 Euro)

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

Allg. Unterhalt Rathäuser	10.000 Euro
Rathaus Feldrennach	
Innenrenovierung, Malerarbeiten, Haustüre	5.000 Euro
Rathaus Conweiler	
Wetterschutzdach am Behinderteneingang	10.000 Euro
Sanierung Innentreppe	5.000 Euro
	30.000 Euro
Allg. Unterhalt Miet- und Geschäftsgebäude	10.000 Euro
Pfalzstraße 39 Dachsanierung	40.000 Euro
Allg. Unterhalt Bürgerhaus u. Vereinsheim	2.000 Euro
Vereinsheim Fassadensanierung	10.000 Euro

Konto 4271 0001 Communal FM

11250000 Bauhof

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
- 11.25.04 Transport- und Beförderungsleistungen
- 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Produktbeschreibung / Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur, Wartung und Instandsetzung für die internen Bedarfsstellen
- Zeitgenaue, zuverlässige und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch eiwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

11250000 Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.000	30.000	31.000	32.000	33.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**33.000**	**34.000**	**35.000**	**36.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	616.500-	656.300-	676.000-	696.300-	717.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	616.500-	656.300-	676.000-	696.300-	717.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	175.300-	203.500-	209.600-	215.900-	222.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	175.300-	203.500-	209.600-	215.900-	222.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.200-	215.500-	160.600-	164.900-	167.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	114.000-	70.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.200-	1.200-	1.300-	1.300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	80.000-	80.000-	80.000-	82.000-	85.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	105.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	98.000-	105.000-	110.000-	110.000-	110.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.100-	6.200-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.900-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.157.000-**	**1.186.400-**	**1.162.400-**	**1.193.500-**	**1.223.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.148.000-**	**1.153.400-**	**1.128.400-**	**1.158.500-**	**1.187.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**1.186.700**	**1.188.400**	**1.164.400**	**1.195.000**	**1.224.900**
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.186.700	1.188.400	1.164.400	1.195.000	1.224.900
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	38.700-	35.000-	36.000-	36.500-	37.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	38.700-	35.000-	36.000-	36.500-	37.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.148.000**	**1.153.400**	**1.128.400**	**1.158.500**	**1.187.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Konto 3485 0000 Erstattung vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (27.000 Euro)
und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (3.000 Euro)

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allg. Unterhalt	15.000 Euro
Dachsanierung (hint., offene Garage)	55.000 Euro
	70.000 Euro

Konto 4221 0000

allg. Unterhaltungsaufwand Geräte	6.000 Euro
Kleingeräte und Werkzeuge	6.000 Euro

Konto 4261 0000

Mietwäsche	10.000 Euro
Schutzkleidung	4.000 Euro

Konto 4281 0000 Verbrauchsmittel

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 11.26.05 Dienstleistungen der Statistik

Produktbeschreibung / Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen
- Kostengünstige, zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen, Fertigungen von Vervielfältigungen
- Zentrale Registratur und Telefondienst für die gesamte Verwaltung
- Planmäßige Ablage von Schriftgut sowie termingerechte Vorlage von Akten und Vorgängen
- Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Beauftragung Verwaltungsführung
- Beauftragung Fachämter u.a.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

11260000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.200-	31.400-	32.300-	33.300-	34.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.200-	31.400-	32.300-	33.300-	34.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.300-	9.700-	10.000-	10.300-	10.600-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	10.300-	9.700-	10.000-	10.300-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.100-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.000-	116.000-	118.000-	120.000-	122.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310003 Bürobedarf	0,00	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	82.000-	84.000-	86.000-	88.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**78.600-**	**165.200-**	**168.500-**	**171.800-**	**175.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**78.600-**	**165.200-**	**168.500-**	**171.800-**	**175.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**78.600-**	**165.200-**	**168.500-**	**171.800-**	**175.100-**

Konto 4271 0000 Archivpflege in allen Ortsteilen
Konto 4431 0000 Gesetzesblätter, Staatsanzeiger
Konto 4431 0002 Porto Kernverwaltung, ITEOS Paketdienst, Postfach
Konto 4431 0003 allg. Büromaterial
Konto 4441 0000 Haftpflicht-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung und ungedeckte Schadensfälle

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- 11.30.02 Internetangebot
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
- 11.30.05 Pressearbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Redaktion, Vertrieb, Versand und Abrechnung des Amtsblatts
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen, Ausschreibungen und Bekanntmachungen
- Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Navigation des kommunalen Internetangebots
- Angebot von Online-Bürgerdiensten
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Pressetexte
- Beratung der Verwaltungsleitung zu presserechtlichen Fragen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Pressegesetz
- Beschlussfassungen Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.000-	39.500-	40.700-	41.900-	43.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	33.000-	39.500-	40.700-	41.900-	43.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.400-	17.200-	17.700-	18.200-	18.700-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	13.400-	17.200-	17.700-	18.200-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	12.000-	16.500-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**58.900-**	**73.700-**	**68.900-**	**70.600-**	**72.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**58.900-**	**73.700-**	**68.900-**	**70.600-**	**72.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**58.900-**	**73.700-**	**68.900-**	**70.600-**	**72.400-**

Konto 4271 0001 Homepage Gemeinde und CityHub

11320000 Abgabewesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern
- 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Abgaben

Produktbeschreibung / Ziele

- Vollständige, wirtschaftliche und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern und sonstigen Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenansprüche einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen
- Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und –prognose
- Entwurf von Satzungen

Auftragsgrundlage

- Grundsteuergesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Kommunalabgabengesetz und Abgabenordnung
- Sonstige steuer- und abgabenrechtliche Regelungen (u.a. Hundesteuersatzung)

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter, Eigenbetriebe und Gesellschaften
- Steuer- und Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

11320000 Abgabewesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	18.000	18.000	18.500	19.000	19.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.000**	**18.000**	**18.500**	**19.000**	**19.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	47.800-	47.100-	48.500-	50.000-	51.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	47.800-	47.100-	48.500-	50.000-	51.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500-	14.500-	14.900-	15.300-	15.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	13.500-	14.500-	14.900-	15.300-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	25.000-	25.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**85.800-**	**86.100-**	**87.900-**	**90.800-**	**92.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**67.800-**	**68.100-**	**69.400-**	**71.800-**	**73.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**67.800-**	**68.100-**	**69.400-**	**71.800-**	**73.300-**

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (9.300 Euro)
und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (8.700 Euro)

11330000 Grundstücksmanagement

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Produktbeschreibung / Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratung
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Verwaltung von Erbbaurechten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Mieter, Pächter, Vermieter, Verpächter
- Fachämter, Eigenbetriebe, Gesellschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

11330000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	80.000	102.500	102.500	102.500	102.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.000**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.300-	67.200-	69.200-	71.300-	73.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.300-	67.200-	69.200-	71.300-	73.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.900-	25.300-	26.100-	26.900-	27.700-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	22.900-	25.300-	26.100-	26.900-	27.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	49.000-	60.500-	27.500-	28.000-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	28.000-	39.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-	18.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**134.200-**	**155.000-**	**124.800-**	**128.200-**	**131.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**54.200-**	**52.500-**	**22.300-**	**25.700-**	**28.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**145.000-**	**145.000-**	**142.100-**	**145.800-**	**149.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	145.000-	145.000-	142.100-	145.800-	149.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**145.000-**	**145.000-**	**142.100-**	**145.800-**	**149.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**199.200-**	**197.500-**	**164.400-**	**171.500-**	**178.000-**

Konto 4211 0000 Unterhaltungsaufwand

für sonstige bebaute Grundstücke	6.000 Euro
Garagenanbau AJCS	15.000 Euro
Innenrenovierung AJCS	15.000 Euro
Marxzeller Str. 62 (Farrenstall) Dachreparatur	3.000 Euro

Konto 4212 0000 Aufwand für Fremdfirmen für das Abmähen von Wiesen
Konto 4241 0005 Grundsteuer und sonstige Bewirtschaftungskosten
Konto 4441 0000 Berufsgenossenschaft, Versicherungen

Konto 5311 0000 außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Beamer mit Leinwand für Sitzungsszimmer													
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
711110000000: Ratsinformationssystem													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**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**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ratsinformationssystem mit 50% Zuschuss durch das Land

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

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
711140000000: Erwerb bewegl. Vermögen													
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	1.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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
711200000000: neuer Zentralserver Rathäuser													
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	150.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000001: Elektronisches Zeiterfassungssystem													
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	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711200000002: EDV-Ersatzbeschaffungen													
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	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Bauhof: Erwerb von beweglichen Sachen													
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	4.500-	207.500-	0	100.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.500-	207.500-	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**207.500-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**207.500-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.500-**	**207.500-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

Elektrofahrzeug	50.000 Euro
Kehrmaschine	150.000 Euro
Laubsauger	5.000 Euro
Rasenmäher	2.500 Euro
	207.500 Euro

Im Jahr 2020:

Ladog	100.000 Euro

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
711250000001: Bauhof: Asphalteinbau bei neuer Halle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711250000002: Bauhof: Fertiggarage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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**

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
711250000003: Bauhof:Stützmauer (Richt. Dekra-Gelände)													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.000-	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	370.000-	0	0	0,00	120.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**370.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Steigbrunnen Erweiterung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	640.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	640.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**640.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke im Baugebiet Steigbrunnen-Erweiterung

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
711330000001: Verkaufserlöse aus Grundstücken													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.690.000	0	0	0,00	1.640.000	793.000	0	257.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	2.690.000	0	0	0,00	1.640.000	793.000	0	257.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.690.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.640.000**	**793.000**	**0**	**257.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.690.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.640.000**	**793.000**	**0**	**257.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Geplante Grundstücksverkäufe in Breite Äcker und sonstige Wohnbaugrundstücke

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
711330000002: Erwerb von Grundstücken													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.218.300	2.374.500	2.388.100	2.391.500	2.404.400
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.174.000	2.336.400	2.349.000	2.351.500	2.363.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	31.300	33.100	34.100	35.000	35.900
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	430.200	419.600	414.600	409.800	414.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	430.200	419.600	414.600	409.800	414.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.037.100	1.087.500	1.113.300	1.121.900	1.137.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	83.300	87.500	88.000	93.500	93.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	562.800	606.000	621.300	624.400	630.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	218.000	223.000	228.000	228.000	233.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	173.000	171.000	176.000	176.000	181.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	643.800	602.700	603.000	601.100	605.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	630.100	587.600	587.900	586.000	590.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	80.800	91.100	84.800	103.100	89.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	10.400	2.400	18.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	70.600	72.700	74.800	77.100	79.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	700	700	700	700
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	500	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	284.000	287.000	289.000	291.000	291.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	287.000	289.000	291.000	291.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.694.700**	**4.863.100**	**4.893.500**	**4.919.100**	**4.943.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	4.578.800-	4.540.000-	4.676.300-	4.816.400-	4.960.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.578.800-	4.540.000-	4.676.300-	4.816.400-	4.960.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.390.400-	1.495.200-	1.539.900-	1.586.100-	1.633.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	1.390.400-	1.495.200-	1.539.900-	1.586.100-	1.633.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.098.200-	3.479.700-	2.777.500-	2.801.500-	2.820.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	584.600-	730.600-	186.600-	157.600-	147.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	592.500-	657.000-	564.000-	569.500-	571.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400.300-	419.900-	417.800-	424.700-	430.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	10.200-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	214.200-	220.200-	229.600-	237.300-	246.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	45.900-	46.400-	50.000-	51.600-	55.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	24.300-	29.500-	29.500-	30.000-	30.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	143.200-	148.500-	159.000-	165.200-	171.800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	398.800-	406.300-	421.200-	434.500-	448.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	84.600-	88.200-	89.500-	90.600-	91.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	33.100-	34.200-	34.700-	36.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	13.500-	15.200-	14.300-	14.300-	14.300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	49.300-	51.800-	48.800-	48.800-	48.800-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	216.000-	286.600-	201.800-	193.500-	188.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	37.400-	77.200-	55.400-	71.400-	56.500-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	16.300-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	86.000-	86.000-	91.000-	92.000-	97.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	118.100-	120.400-	121.000-	122.000-	123.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.519.400-	1.434.800-	1.438.200-	1.433.700-	1.582.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.519.400-	1.434.800-	1.438.200-	1.433.700-	1.582.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	718.400-	685.100-	695.000-	705.200-	715.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	84.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	564.400-	577.100-	584.000-	591.200-	598.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	587.600-	628.900-	592.800-	624.200-	593.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	38.000-	48.500-	38.500-	58.500-	38.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	42.200-	30.400-	20.400-	20.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.200-	31.300-	21.400-	41.800-	22.200-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	3.900-	7.800-	7.900-	7.900-	11.500-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	12.000-	12.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.000-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	67.500-	79.300-	80.800-	81.800-	82.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	398.000-	380.000-	385.000-	385.000-	390.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.892.800-**	**12.263.700-**	**11.719.700-**	**11.967.100-**	**12.305.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.198.100-**	**7.400.600-**	**6.826.200-**	**7.048.000-**	**7.362.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	939.700-	941.400-	922.300-	946.600-	970.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	939.700-	941.400-	922.300-	946.600-	970.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	230.500-	203.800-	205.500-	200.000-	427.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	230.500-	203.800-	205.500-	200.000-	427.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.170.200-**	**1.145.200-**	**1.127.800-**	**1.146.600-**	**1.397.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.368.300-**	**8.545.800-**	**7.954.000-**	**8.194.600-**	**8.759.700-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	4.264.500	5.090.500	0	4.478.900	4.509.300	4.528.300
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	2.174.000	2.754.400	0	2.349.000	2.351.500	2.363.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	31.300	33.100	0	34.100	35.000	35.900
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	83.300	87.500	0	88.000	93.500	93.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	562.800	689.000	0	621.300	624.400	630.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	218.000	289.000	0	228.000	228.000	233.000
		63230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	173.000	220.000	0	176.000	176.000	181.000
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	11.700	11.900	0	11.900	11.900	11.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	630.100	618.600	0	587.900	586.000	590.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.200	0	3.200	3.200	3.300
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	10.400	0	2.400	18.400	2.400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	7.800	7.800	0	7.600	7.600	7.600
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	70.600	72.700	0	74.800	77.100	79.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	287.000	0	289.000	291.000	291.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	500	700	0	700	700	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.373.400-	10.828.900-	0	10.281.500-	10.533.400-	10.723.200-
		70000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	4.578.800-	4.540.000-	0	4.676.300-	4.816.400-	4.960.500-
		71000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	1.390.400-	1.495.200-	0	1.539.900-	1.586.100-	1.633.600-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	584.600-	730.600-	0	186.600-	157.600-	147.600-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	592.500-	657.000-	0	564.000-	569.500-	571.500-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400.300-	419.900-	0	417.800-	424.700-	430.200-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	10.200-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	214.200-	220.200-	0	229.600-	237.300-	246.000-
		72410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	45.900-	46.400-	0	50.000-	51.600-	55.000-
		72410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	24.300-	29.500-	0	29.500-	30.000-	30.000-
		72410003 Aufwendungen Strom	0,00	143.200-	148.500-	0	159.000-	165.200-	171.800-
		72410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	398.800-	406.300-	0	421.200-	434.500-	448.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
		72410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	84.600-	88.200-	0	89.500-	90.600-	91.900-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	33.000-	33.100-	0	34.200-	34.700-	36.200-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.500-	15.200-	0	14.300-	14.300-	14.300-
		72610001 Aus- und Fortbildung	0,00	49.300-	51.800-	0	48.800-	48.800-	48.800-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	216.000-	286.600-	0	201.800-	193.500-	188.500-
		72710001 Aufwendungen EDV	0,00	37.400-	77.200-	0	55.400-	71.400-	56.500-
		72710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	16.300-	17.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
		72710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	86.000-	86.000-	0	91.000-	92.000-	97.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	118.100-	120.400-	0	121.000-	122.000-	123.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	68.000-	0	70.000-	72.000-	74.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	36.000-	0	37.000-	38.000-	39.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	84.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	564.400-	577.100-	0	584.000-	591.200-	598.300-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	38.000-	48.500-	0	38.500-	58.500-	38.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	15.000-	42.200-	0	30.400-	20.400-	20.400-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.200-	31.300-	0	21.400-	41.800-	22.200-
		74310002 Post- und Telekommunikation	0,00	3.900-	7.800-	0	7.900-	7.900-	11.500-
		74310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	12.000-	12.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	5.000-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	67.500-	79.300-	0	80.800-	81.800-	82.300-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	398.000-	380.000-	0	385.000-	385.000-	390.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**6.108.900-**	**5.738.400-**	**0**	**5.802.600-**	**6.024.100-**	**6.194.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	541.000	323.000	0	389.000	341.000	317.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	11.000	62.000	0	64.000	0	90.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	530.000	261.000	0	325.000	341.000	227.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**541.000**	**323.000**	**0**	**389.000**	**341.000**	**317.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.792.000-	5.828.000-	1.100.000-	2.930.000-	550.000-	340.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	3.792.000-	5.828.000-	1.100.000-	2.930.000-	550.000-	340.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	551.800-	449.500-	0	164.000-	120.000-	490.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	551.800-	449.500-	0	164.000-	120.000-	490.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	280.000-	0	110.000-	110.000-	50.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	10.000-	280.000-	0	110.000-	110.000-	50.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.353.800-**	**6.557.500-**	**1.100.000-**	**3.204.000-**	**780.000-**	**880.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.812.800-**	**6.234.500-**	**1.100.000-**	**2.815.000-**	**439.000-**	**563.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**9.921.700-**	**11.972.900-**	**1.100.000-**	**8.617.600-**	**6.463.100-**	**6.757.900-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	95.300	100.500	101.000	106.500	106.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	75.300	80.500	81.000	86.500	86.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	8.000	0	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	0	16.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**113.600**	**126.800**	**119.300**	**141.000**	**125.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	354.500-	329.700-	339.600-	349.700-	360.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	354.500-	329.700-	339.600-	349.700-	360.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	137.100-	134.700-	138.700-	142.900-	147.200-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	137.100-	134.700-	138.700-	142.900-	147.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.000-	331.300-	263.100-	267.800-	254.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	65.000-	20.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.500-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	18.700-	19.300-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	3.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	27.500-	28.500-	28.500-	28.600-	28.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	21.500-	21.500-	22.500-	22.500-	23.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	24.000-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	54.000-	55.000-	55.000-	56.000-	56.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	28.500-	60.500-	38.500-	54.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	50.000-	55.000-	55.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	50.000-	55.000-	55.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.200-	67.300-	47.300-	87.500-	47.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	35.000-	45.000-	35.000-	55.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	18.000-	8.000-	28.200-	8.200-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**842.800-**	**917.000-**	**847.700-**	**906.900-**	**1.013.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**729.200-**	**790.200-**	**728.400-**	**765.900-**	**888.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	5.000-	4.900-	5.100-	5.300-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	4.900-	5.100-	5.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-	255.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-	255.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.500-**	**27.000-**	**26.900-**	**27.100-**	**260.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**755.700-**	**817.200-**	**755.300-**	**793.000-**	**1.149.000-**

12100000 Statistik und Wahlen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
- Ermittlung der Sitzverteilung und/oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Europawahlgesetz
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Gemeinderatssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste Bürgerservice
Nicole Schommer

12100000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	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	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	16.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	8.000	0	16.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**16.000**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.600-	0	15.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600-	0	0	0
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.000-	0	40.000-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-	0	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**39.800-**	**4.300-**	**59.400-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**31.800-**	**4.300-**	**43.400-**	**4.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**31.800-**	**4.300-**	**43.400-**	**4.500-**

2019: Kommunalwahlen und Europawahl
2021: Bürgermeisterwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl

12200000 Ordnungswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprechstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen

Produktbeschreibung / Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren, kurzfristige Ermittlung der Verlierer
- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand
- Schutz und Hege von der Jagd und der Fischerei unterliegenden Tieren
- Erfassung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z.B. Gesundheitsschutz, Kriminalprävention, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen
- Plakatierungserlaubnisse
- Citytstreife

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Sonn- und Feiertagsgesetz
- Polizeigesetz
- Ladenschlussgesetz
- Ordnungswidrigkeitsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gewerbetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

12200000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	71.000-	50.500-	52.000-	53.600-	55.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	71.000-	50.500-	52.000-	53.600-	55.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	20.300-	15.600-	16.100-	16.600-	17.100-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	20.300-	15.600-	16.100-	16.600-	17.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.500-	56.500-	56.500-	57.000-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	16.500-	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	26.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	600-	600-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	600-	600-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**146.300-**	**123.200-**	**125.200-**	**127.900-**	**130.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**141.300-**	**118.200-**	**120.200-**	**122.900-**	**125.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-	2.900-	3.000-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**2.900-**	**3.000-**	**3.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**144.300-**	**121.200-**	**123.100-**	**125.900-**	**128.100-**

Konto 4212 0000 Rattenbekämpfung
Konto 4241 0005 Citystreife
Konto 4271 0000 Bestattungen von Amts wegen

12220000 Einwohnerwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.03 Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr)
- 12.22.04 Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden
- 12.22.05 Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Produktbeschreibung / Ziele

- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Bürgerservice als zentrale Anlaufstelle für Bürger
- Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz
- Staatsangehörigkeitsgesetz
- Bundeszentralregistergesetz
- Datenschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Staatliche Investitionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

12220000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	97.600-	97.200-	100.100-	103.100-	106.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	97.600-	97.200-	100.100-	103.100-	106.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	27.700-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	27.700-	30.000-	30.900-	31.800-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.500-	73.500-	71.500-	73.500-	73.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	45.000-	46.000-	46.000-	47.000-	47.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	22.000-	25.000-	23.000-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	600-	600-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	600-	600-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**195.300-**	**201.300-**	**203.100-**	**209.100-**	**213.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**135.300-**	**136.300-**	**138.100-**	**139.100-**	**143.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**135.300-**	**136.300-**	**138.100-**	**139.100-**	**143.200-**

Konto 3311 0000 Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Pässen und Personalausweisen

Konto 4271 0000 Zahlungen an Bundesdruckerei für Pässe und Personalausweise
Konto 4271 0001 EDV (darunter 4 neue Multifunktionsdrucker 1.500 Euro)

12230000 Personenstandswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- 12.23.02 Eheanmeldung und Eheschließung
- 12.23.03 Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft
- 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- 12.23.07 Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen
- 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.10 Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten- und Sterbebuches, zeitnahe Beurkundung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/Nachweisen aus Personenstandsregistern
- Sicherung der Nachweismöglichkeit des Personenstands und des Namens
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Personenstandsgesetz mit Durchführungsverordnungen
- Beurkundungsgesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht
- Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste und Bürgerservice
Nicole Schommer

12230000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.700	10.000	10.500	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	9.700	10.000	10.500	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.700**	**10.000**	**10.500**	**11.000**	**11.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	48.200-	46.800-	48.200-	49.600-	51.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	48.200-	46.800-	48.200-	49.600-	51.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.500-	19.300-	19.900-	20.500-	21.100-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	19.500-	19.300-	19.900-	20.500-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**74.700-**	**74.100-**	**76.100-**	**78.100-**	**80.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**65.000-**	**64.100-**	**65.600-**	**67.100-**	**69.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**65.000-**	**64.100-**	**65.600-**	**67.100-**	**69.200-**

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.24.01 Grundbucheinsichtsstelle

  Im Zuge der Neuordnung des Grundbuchwesens (Notariats- und Grundbuchreform) wurde das Grundbuchamt am 02.05.2017 aufgehoben und nach Maulbronn eingegliedert. Der Zweckverband IKZ ist aufgelöst. Bei der Gemeindeverwaltung Straubenhardt ist eine Grundbucheinsichtsstelle eingerichtet.

Produktbeschreibung / Ziele

- Erstellen von Grundbuchauszügen
- Öffentliche Beglaubigungen
- Beratung in Grundbuchangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Grundbuchordnung
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Beurkundungsgesetz
- Gesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit
- Kostenordnung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

12240000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	600	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	21.000-	21.400-	22.000-	22.700-	23.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	21.000-	21.400-	22.000-	22.700-	23.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**21.500-**	**21.900-**	**22.500-**	**23.200-**	**23.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.900-**	**21.400-**	**22.000-**	**22.700-**	**23.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.900-**	**21.400-**	**22.000-**	**22.700-**	**23.400-**

12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten (Rentenangelegenheiten)

Produktbeschreibung / Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Rentenangelegenheiten)
- Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

12250000 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	22.300-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	22.300-	22.300-	23.000-	23.700-	24.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	6.400-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**30.700-**	**31.100-**	**32.000-**	**32.900-**	**33.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**30.700-**	**31.100-**	**32.000-**	**32.900-**	**33.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30.700-**	**31.100-**	**32.000-**	**32.900-**	**33.800-**

12600000 Brandschutz

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst
- 12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
- 12.60.04 Brandschutzerziehung und –aufklärung
- 12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Produktbeschreibung / Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohlichen Situationen, Leben erhalten
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Ständige Einsatzbereitschaft
- Dienstleistungen für Dritte

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Steuerungsunterstützung

12600000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.800	6.800	6.800	7.000	7.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.500**	**38.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.600-	53.300-	54.900-	56.500-	58.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.600-	53.300-	54.900-	56.500-	58.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	17.500-	15.900-	16.400-	16.900-	17.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	17.500-	15.900-	16.400-	16.900-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	98.500-	100.200-	102.600-	103.800-	105.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	16.700-	16.700-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	12.000-	12.000-	13.000-	13.000-	14.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	3.200-	3.400-	3.400-	3.500-	3.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	20.000-	20.000-	21.000-	21.000-	22.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	50.000-	55.000-	55.000-	200.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	50.000-	55.000-	55.000-	200.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.200-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**285.800-**	**264.700-**	**274.200-**	**277.500-**	**426.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**247.500-**	**226.400-**	**235.900-**	**239.000-**	**388.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.100-**	**2.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-	255.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.500-	22.000-	22.000-	22.000-	255.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.500-**	**24.000-**	**24.000-**	**24.100-**	**257.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**271.000-**	**250.400-**	**259.900-**	**263.100-**	**645.400-**

Konto 3141 0000	128 Feuerwehrleute je 85,00 Euro und	10.880 Euro
	18 Jugendfeuerwehrleute je 36,00 Euro	648 Euro
Konto 4221 0000	Kosten für Atemschutz- und Schlauchwerkstatt	8.000 Euro
	Unterhaltung Funkgeräte	2.500 Euro
	Sonstiger Unterhaltungsaufwand	3.000 Euro
	10 Funkmeldeempfänger	3.200 Euro
Konto 4241 0004	Grundreinigung Feuerwehrhäuser durch Fremdfirma	
Konto 4261 0000	12 Feuerwehrdienstuniformen BW (incl. Hose, Hemd und Mütze)	4.200 Euro
	5 Feuerwehrdienstkleidungen	4.900 Euro
Konto 4261 0001	Führerscheinausbildung für Feuerwehrangehörige, Motorsägenlehrgang, und Atemschutzweiterbildung (inkl. Verdienstausfall)	

Konto 4271 0000	Jugendfeuerwehr
Konto 4271 0001	EDV, MP-Feuer
Konto 4318 0000	Zuschuss an Kameradschaftskasse Regelzuschuss 26 Euro pro Feuerwehrangehörigen
Konto 4421 0000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
Konto 4429 0000	Mitgliedsbeiträge
Konto 4452 0000	Überlandhilfe

12800000 Katastrophenschutz

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 12.80.01 Katastrophenabwehr
- 12.80.02 Bevölkerungsschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)
- Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (u.a. Leben erhalten, Sachwerte bewahren, Schäden begrenzen und Folgeschäden vermeiden)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

12800000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	55.800-	56.400-	58.100-	59.800-	61.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	55.800-	56.400-	58.100-	59.800-	61.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	24.700-	24.500-	25.200-	26.000-	26.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	24.700-	24.500-	25.200-	26.000-	26.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	78.000-	25.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	60.000-	15.000-	1.000-	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**88.500-**	**160.900-**	**110.300-**	**98.800-**	**101.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**88.500-**	**160.900-**	**110.300-**	**98.800-**	**101.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**88.500-**	**160.900-**	**110.300-**	**98.800-**	**101.400-**

Konto 4211 0000 Wartung Sirenenanlagen, Erneuerung Sirenenwarnsystem
Konto 4261 0001 Aufbau eines Katastrophen- und Krisenmanagements
Konto 4271 0001 EDV, Einführung einer Software für Risikomanagement

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	684.100	745.000	748.000	748.000	753.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	684.100	745.000	748.000	748.000	753.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	12.500	12.500	12.500	17.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.700	12.500	12.500	12.500	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.000	56.500	57.000	59.000	59.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	56.000	56.500	57.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**765.600**	**825.000**	**828.300**	**830.300**	**840.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	277.000-	265.700-	273.700-	282.000-	290.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	277.000-	265.700-	273.700-	282.000-	290.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	75.600-	80.100-	82.400-	84.900-	87.500-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	75.600-	80.100-	82.400-	84.900-	87.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	867.900-	811.000-	716.800-	735.900-	748.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	253.500-	176.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	286.300-	289.900-	295.000-	300.000-	303.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	83.500-	88.000-	90.100-	94.100-	96.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	15.800-	15.800-	16.000-	17.200-	18.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	2.100-	6.800-	6.800-	7.300-	7.300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	42.500-	43.900-	44.600-	47.000-	47.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	164.500-	169.800-	174.800-	180.100-	185.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	18.700-	19.800-	20.500-	21.200-	21.900-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	329.800-	267.000-	265.000-	269.000-	287.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	329.800-	267.000-	265.000-	269.000-	287.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	41.000-	42.400-	43.800-	45.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000-	41.000-	42.400-	43.800-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.500-	85.000-	86.000-	87.000-	87.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50.500-	62.000-	63.000-	64.000-	64.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.663.800-**	**1.549.800-**	**1.466.300-**	**1.502.600-**	**1.546.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**898.200-**	**724.800-**	**638.000-**	**672.300-**	**705.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	46.000-	45.200-	46.600-	48.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	46.000-	45.200-	46.600-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.000-**	**46.000-**	**45.200-**	**46.600-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**944.200-**	**770.800-**	**683.200-**	**718.900-**	**753.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen inkl. Kernzeitenbetreuung
  21.10.01.01 Grundschule Feldrennach
  21.10.01.02 Grundschule Conweiler
  21.10.01.03 Grundschule Schwann
  21.10.01.04 Grundschule Langenalb
  21.10.01.05 Grundschule Ottenhausen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
  Nicole Schommer

Budgetierung Schulbedarf Grundschulen für Lehr-, Lernmittel, Schulveranstaltungen, Geräte, Ausstattungen, Geschäftsausgaben, Porto, Fernmeldeentgelt, Computerausstattung und sonstige Investitionen

pro Schüler 200 Euro und **pro Klasse 900 Euro**
pro Schüler der Verlässlichen Grundschule 55 Euro

Die Ausgaben sind gegenseitig echt deckungsfähig und übertragbar. Beschaffungen und Investitionen ab 1.000 Euro netto sind dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Grundschule Feldrennach
lt. Schulstatistik 122 Schüler in 7 Klassen (Vorjahr: 128 Schüler in 9 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 38 Schüler

Schulbudget	28.700 Euro
Schwimmunterricht	8.400 Euro
Verlässl. Grundschule	2.090 Euro
Insgesamt	39.190 Euro **~39.200 Euro**

Grundschule Conweiler
lt. Schulstatistik 76 Schüler in 4 Klassen (Vorjahr: 79 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 17 Schüler

Schulbudget	18.800 Euro
Schwimmunterricht	4.300 Euro
Verlässl. Grundschule	935 Euro
Insgesamt	24.035 Euro **~24.100 Euro**

Grundschule Schwann
lt. Schulstatistik 118 Schüler in 7 Klassen (Vorjahr: 128 Schüler in 7 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 45 Schüler

Schulbudget	29.900 Euro
Schwimmunterricht	9.500 Euro
Verlässl. Grundschule	2.475 Euro
Insgesamt	41.875 Euro **~41.900 Euro**

Grundschule Langenalb
lt. Schulstatistik 63 Schüler in 4 Klassen (Vorjahr: 68 Schüler in 4 Klassen)
Verlässliche Grundschule: 11 Schüler

Schulbudget	16.200 Euro
Schwimmunterricht	4.300 Euro
Verlässl. Grundschule	605 Euro
Insgesamt	21.105 Euro **~21.200 Euro**

Grundschule Ottenhausen
lt. Schulstatistik 77 Schüler in 5 Klassen (Vorjahr: 75 Schüler in 5 Klassen), darunter 1 Vorbereitungskl.
Verlässliche Grundschule: 39 Schüler

Schulbudget	19.100 Euro
Schwimmunterricht	4.300 Euro
Verlässl. Grundschule	2.145 Euro
Insgesamt	25.545 Euro **~25.600 Euro**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	684.100	745.000	748.000	748.000	753.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	684.100	745.000	748.000	748.000	753.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.700	12.500	12.500	12.500	17.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	15.700	12.500	12.500	12.500	17.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	56.000	56.500	57.000	59.000	59.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	56.000	56.500	57.000	59.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.800	5.800	5.600	5.600	5.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**765.600**	**825.000**	**828.300**	**830.300**	**840.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	277.000-	265.700-	273.700-	282.000-	290.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	277.000-	265.700-	273.700-	282.000-	290.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	75.600-	80.100-	82.400-	84.900-	87.500-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	75.600-	80.100-	82.400-	84.900-	87.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	866.900-	810.000-	715.800-	734.900-	747.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	253.500-	176.000-	68.000-	68.000-	68.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	286.300-	289.900-	295.000-	300.000-	303.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	83.500-	88.000-	90.100-	94.100-	96.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	15.800-	15.800-	16.000-	17.200-	18.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	2.100-	6.800-	6.800-	7.300-	7.300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	42.500-	43.900-	44.600-	47.000-	47.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	164.500-	169.800-	174.800-	180.100-	185.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	18.700-	19.800-	20.500-	21.200-	21.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	329.800-	267.000-	265.000-	269.000-	287.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	329.800-	267.000-	265.000-	269.000-	287.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000-	41.000-	42.400-	43.800-	45.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	40.000-	41.000-	42.400-	43.800-	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.500-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.613.800-**	**1.486.800-**	**1.402.300-**	**1.437.600-**	**1.481.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**848.200-**	**661.800-**	**574.000-**	**607.300-**	**640.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.000-	46.000-	45.200-	46.600-	48.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	46.000-	46.000-	45.200-	46.600-	48.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.000-**	**46.000-**	**45.200-**	**46.600-**	**48.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**894.200-**	**707.800-**	**619.200-**	**653.900-**	**688.500-**

21100101 Grundschule Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	12.000	12.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**31.700**	**30.500**	**30.500**	**31.500**	**31.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	46.500-	46.500-	47.900-	49.300-	50.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	46.500-	46.500-	47.900-	49.300-	50.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	11.200-	12.100-	12.500-	12.900-	13.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	11.200-	12.100-	12.500-	12.900-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.400-	145.800-	105.900-	107.900-	109.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	60.000-	63.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	43.600-	39.200-	41.000-	41.000-	42.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	3.000-	3.000-	3.300-	3.500-	3.700-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	25.000-	25.700-	26.500-	27.300-	28.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.300-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	25.300-	25.000-	24.000-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**253.400-**	**254.500-**	**215.600-**	**219.600-**	**223.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**221.700-**	**224.000-**	**185.100-**	**188.100-**	**192.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**227.700-**	**230.000-**	**191.000-**	**194.200-**	**198.500-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	5.000 Euro
Flachdachabdichtung über Aula und Blechdachsanierung Neubau	30.000 Euro
Renovierung Betonpfeiler und Zaunanlage (Goethestr.)	5.000 Euro
Renovierung 3 Klassenzimmer	10.000 Euro
Renovierung Rektorat	10.000 Euro
Renovierung Verlässliche Grundsch.	3.000 Euro
	63.000 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit
Konto 4452 0000 Schülerbeförderungskosten

21100102 Grundschule Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	400	400	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**39.600**	**39.600**	**39.900**	**39.900**	**39.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.700-	19.400-	20.000-	20.600-	21.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.700-	19.400-	20.000-	20.600-	21.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.200-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	6.200-	6.300-	6.500-	6.700-	6.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.500-	74.800-	68.300-	69.100-	70.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	16.000-	18.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	26.200-	24.100-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	400-	500-	500-	500-	500-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	4.500-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	19.000-	19.600-	20.100-	20.700-	21.300-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**119.400-**	**115.500-**	**109.800-**	**111.400-**	**113.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**79.800-**	**75.900-**	**69.900-**	**71.500-**	**73.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**85.800-**	**81.900-**	**75.800-**	**77.600-**	**79.800-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	5.000 Euro
Malerarbeiten	3.000 Euro
Wasserhähne Selbstschluss	1.000 Euro
Brandschutztüre Waschküche	1.000 Euro
Zwangslüftung Waschküche	1.500 Euro
Ausbesserungsarbeiten Außenanlage	2.000 Euro
Renovierung WC Verlässliche Grundsch.	1.000 Euro
Elektronische Schließanlage	4.000 Euro
	18.500 Euro

21100103 Grundschule Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.800	29.100	29.100	29.100	29.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	23.800	29.100	29.100	29.100	29.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**48.800**	**54.500**	**54.500**	**55.500**	**55.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.800-	80.000-	82.400-	84.900-	87.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	80.800-	80.000-	82.400-	84.900-	87.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	22.500-	24.200-	24.900-	25.600-	26.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	22.500-	24.200-	24.900-	25.600-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	137.100-	66.400-	66.600-	69.000-	69.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	75.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	43.400-	41.900-	42.000-	43.000-	43.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-	1.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	3.800-	4.000-	4.100-	4.100-	4.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.500-	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.000-	41.000-	41.000-	45.000-	45.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.000-	41.000-	41.000-	45.000-	45.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**287.400-**	**216.700-**	**220.200-**	**230.000-**	**233.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**238.600-**	**162.200-**	**165.700-**	**174.500-**	**178.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**244.600-**	**168.200-**	**171.600-**	**180.600-**	**184.400-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule und schulische Inklusion

Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung allgemeiner Unterhalt

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit

21100104 Grundschule Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	200	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	30.900-	25.100-	25.900-	26.700-	27.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	30.900-	25.100-	25.900-	26.700-	27.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000-	8.300-	8.500-	8.800-	9.100-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	9.000-	8.300-	8.500-	8.800-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.400-	91.800-	54.800-	56.200-	56.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.000-	45.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	19.700-	21.200-	22.000-	22.500-	22.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	6.000-	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	800-	800-	900-	900-	1.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	13.000-	13.400-	13.800-	14.200-	14.600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-	1.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	11.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**111.800-**	**137.300-**	**101.500-**	**104.200-**	**106.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**102.200-**	**130.600-**	**94.800-**	**97.500-**	**99.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**108.200-**	**136.600-**	**100.700-**	**103.600-**	**105.800-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	4.000 Euro
Heizpumpe und Isolierung	1.500 Euro
Deckenerneuerung Flure und Aula	40.000 Euro
	45.500 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit
Konto 4452 0000 Schülerbeförderungskosten

21100105 Grundschule Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**33.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	24.200-	24.900-	25.600-	26.400-	27.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	24.200-	24.900-	25.600-	26.400-	27.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	6.800-	7.600-	7.800-	8.000-	8.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	69.600-	57.500-	54.400-	55.400-	56.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	26.500-	11.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	22.500-	25.600-	26.000-	26.500-	27.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	800-	800-	800-	900-	900-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	3.200-	3.200-	3.300-	3.400-	3.400-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	10.000-	10.300-	10.600-	10.900-	11.200-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**124.600-**	**114.100-**	**112.100-**	**114.300-**	**116.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**91.600-**	**80.100-**	**78.100-**	**80.300-**	**82.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.600-**	**86.100-**	**84.000-**	**86.400-**	**88.700-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für Verlässliche Grundschule
Konto 3321 0000 Entgelte Verlässliche Grundschule

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	4.000 Euro
Malerarbeiten Pergola	1.500 Euro
Austausch Treppenbelag und Geländer Nebeneingang Bewegungsr.	2.500 Euro
neue Schließanlage	3.000 Euro
	11.000 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V. für Schulsozialarbeit

21100500 Werkreal- und Realschule (Schulverbund)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.10.05 Bereitstellung und Betrieb von Real-, u. Werkrealschulen (Schulverbund)
  21.10.05.01 Wilhelm-Ganzhorn-Schule

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs innerhalb des Schulbudgets
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte sowie Durchführung von Veranstaltungen
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung/Essensangebot

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/-innen der Wilhelm-Ganzhorn-Schule und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

Budgetierung Schulbedarf Werkreal- und Realschule für Lehr-, Lernmittel, Schulveranstaltungen, Geräte, Ausstattungen, Geschäftsausgaben, Porto, Fernmeldeentgelt, Computerausstattung und sonstige Investitionen

pro Schüler 170 Euro und **pro Klasse 800 Euro**

Die Ausgaben sind gegenseitig unecht deckungsfähig und übertragbar. Beschaffungen und Investitionen ab 1.000 Euro netto sind dem Finanzhaushalt zuzuordnen.

Werkreal- und Realschule Conweiler
lt. Schulstatistik 670 Schüler in 30 Klassen (Vorjahr: 643 Schüler in 26 Klassen), darunter 1 Vorbereitungsklasse
Schulbudget **137.900 Euro**

21100500 Werkreal- und Realschule (Schulverbund)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	595.400	651.000	654.000	654.000	659.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	595.400	651.000	654.000	654.000	659.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	8.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	8.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	2.200	2.200	2.200	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**602.900**	**659.700**	**662.700**	**662.700**	**672.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	69.900-	69.800-	71.900-	74.100-	76.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	69.900-	69.800-	71.900-	74.100-	76.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.900-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	19.900-	21.600-	22.200-	22.900-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	388.900-	373.700-	365.800-	377.300-	385.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	67.000-	34.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	130.900-	137.900-	139.000-	142.000-	144.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	50.000-	51.500-	53.000-	54.500-	56.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	11.000-	12.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	0	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	26.000-	27.000-	27.000-	29.000-	29.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	95.000-	97.800-	100.800-	103.800-	106.900-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	10.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	217.000-	163.000-	162.000-	162.000-	180.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	217.000-	163.000-	162.000-	162.000-	180.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-	22.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	20.000-	20.600-	21.200-	21.800-	22.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**717.200-**	**648.700-**	**643.100-**	**658.100-**	**687.700-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**114.300-**	**11.000**	**19.600**	**4.600**	**14.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**16.000-**	**16.000-**	**15.700-**	**16.100-**	**16.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.000-	16.000-	15.700-	16.100-	16.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.000-**	**16.000-**	**15.700-**	**16.100-**	**16.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**130.300-**	**5.000-**	**3.900**	**11.500-**	**31.300-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land
170 Werkrealschüler je 1.312 Euro
500 Realschüler je 848 Euro
schulische Inklusion 4.000 Euro

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung

allgemeiner Unterhalt	12.000 Euro
neue Ablageregale Klassenzimmer	15.000 Euro
Neueinrichtung Hausmeisterzimmer	3.000 Euro
Elektronische Schließanlage	4.000 Euro
	34.000 Euro

Konto 4318 0000 Personalkostenzuschuss an miteinanderleben e.V.
für Schulsozialarbeit

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produktbeschreibung / Ziele

- Organisation und finanzielle Förderung von Schullandheimaufenthalten
- Schülerunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Schadensfälle

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/-innen an öffentlichen allgemeinbildenden Schulen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.000-	62.000-	63.000-	64.000-	64.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	49.000-	62.000-	63.000-	64.000-	64.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**63.000-**	**64.000-**	**65.000-**	**65.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**63.000-**	**64.000-**	**65.000-**	**65.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50.000-**	**63.000-**	**64.000-**	**65.000-**	**65.000-**

Konto 4271 0000 Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte (1,50 Euro je Tag und Schüler). Für Schüler, die auswärts zur Schule gehen, werden keine Zuschüsse mehr gezahlt.

Konto 4441 0000 Schülerunfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Schadensfälle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	66.000-	84.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.000-**	**84.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**66.000-**	**84.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.000-**	**84.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**

26200000 Musikpflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 26.20.04 Förderung der Musik

Produktbeschreibung / Ziele

- Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und -vereine durch Finanz- oder Sachleistungen
- Zuschuss an die Jugendmusikschule Neuenbürg

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikgruppen und Musikvereine
- Jugendmusikschule Neuenbürg
- Sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/-innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

26200000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	66.000-	84.000-	86.000-	88.000-	90.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000-	68.000-	70.000-	72.000-	74.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.000-**	**84.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**66.000-**	**84.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.000-**	**84.000-**	**86.000-**	**88.000-**	**90.000-**

Konto 43120000: Jugendmusikschule
Konto 43180000: Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.300	7.500	7.800	7.900	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.300	7.500	7.800	7.900	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.300**	**7.500**	**7.800**	**7.900**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.000-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.000-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	19.200-	19.800-	20.400-	21.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	19.200-	19.800-	20.400-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500-	55.400-	47.700-	48.400-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.100-	9.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	4.700-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	4.700-	3.200-	3.300-	3.500-	3.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	5.500-	5.800-	5.900-	6.100-	6.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	16.300-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	700-	800-	800-	800-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**133.600-**	**146.800-**	**141.600-**	**144.800-**	**151.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**126.300-**	**139.300-**	**133.800-**	**136.900-**	**143.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**129.300-**	**142.300-**	**136.800-**	**139.900-**	**146.000-**

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 2720 0001 Bücherei Feldrennach
- 2720 0002 Bücherei Schwann
- 2720 0003 Bücherei Ottenhausen

- 27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche
- 27.20.02 Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)
- 27.20.03 Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich
- 27.20.04 Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften
- 27.20.05 Informationsdienste
- 27.20.06 Programmarbeit
- 27.20.07 Bibliotheksführungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, CDs, Software etc.)
- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung
- Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt
- Programmübersicht
- Bürgernähe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen aus der Gemeinde Straubenhardt und der Region
- Schüler/-innen der örtlichen Schulen und aus der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.300	7.500	7.800	7.900	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.300	7.500	7.800	7.900	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.300**	**7.500**	**7.800**	**7.900**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	60.000-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	60.000-	63.100-	65.000-	66.900-	68.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	19.200-	19.800-	20.400-	21.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	19.200-	19.800-	20.400-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.500-	55.400-	47.700-	48.400-	48.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.100-	9.600-	2.100-	2.100-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	4.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	4.700-	5.100-	5.200-	5.300-	5.400-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	4.700-	3.200-	3.300-	3.500-	3.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	5.500-	5.800-	5.900-	6.100-	6.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	16.300-	17.500-	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.700-	6.300-	6.300-	6.300-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	700-	800-	800-	800-	4.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**133.600-**	**146.800-**	**141.600-**	**144.800-**	**151.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**126.300-**	**139.300-**	**133.800-**	**136.900-**	**143.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**129.300-**	**142.300-**	**136.800-**	**139.900-**	**146.000-**

27200001 Bücherei Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	800	800	800	900	900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**800**	**800**	**800**	**900**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.300-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	8.300-	10.100-	10.400-	10.700-	11.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300-	3.100-	3.200-	3.300-	3.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700-	12.200-	11.000-	11.100-	11.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	2.200-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	2.800-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.000-**	**27.100-**	**26.300-**	**26.800-**	**27.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.200-**	**26.300-**	**25.500-**	**25.900-**	**26.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	23.200-	27.300-	26.500-	26.900-	27.300-

Konto 4211 0000 u.a. Malerarbeiten Fenster
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen

27200002 Bücherei Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.700**	**4.700**	**4.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.100-	46.300-	47.700-	49.100-	50.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.100-	46.300-	47.700-	49.100-	50.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	12.500-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	12.500-	14.100-	14.500-	14.900-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.300-	30.800-	25.500-	26.000-	26.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	6.700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	3.500-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-	3.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	3.000-	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	9.000-	9.500-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.700-	4.500-	4.500-	4.500-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	300-	400-	400-	400-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**89.900-**	**97.100-**	**93.600-**	**95.900-**	**101.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**85.400-**	**92.600-**	**88.900-**	**91.200-**	**96.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**86.400-**	**93.600-**	**89.900-**	**92.200-**	**97.600-**

Konto 4211 0000 Erneuerung Dachfenster
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen

27200003 Bücherei Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.200	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.200**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	6.600-	6.700-	6.900-	7.100-	7.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.500-	12.400-	11.200-	11.300-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	500-	700-	700-	800-	800-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	700-	700-	800-	800-	800-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710002 Aufwendungen für Bücherbeschaffungen	0,00	4.500-	4.800-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.700-**	**22.600-**	**21.700-**	**22.100-**	**22.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**18.700-**	**20.400-**	**19.400-**	**19.800-**	**20.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.700-	21.400-	20.400-	20.800-	21.100-

Konto 4221 0000 u.a. neue Büchertröge
Konto 4271 0002 Bücher- und Medienbeschaffungen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 29.10.01 Unterhaltung kirchlicher Bauten

Produktbeschreibung / Ziele

- Erfüllung von Verpflichtungen der Kommune in Form von Gewährung von Zuschüssen für die Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenuhren und Glockenanlagen
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchengemeinden
- Religionsgemeinschaften

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

29100000 Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Konto 4318 0000 Zuschüsse für Altennachmittage (je Pfarrei 400 Euro) und
Zuschüsse für die Unterhaltung der Kirchtürme und Läutewerke

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	25.500	27.100	27.800	28.500	29.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.500	22.100	22.800	23.500	24.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**98.000**	**136.200**	**136.900**	**137.600**	**138.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	59.700-	55.700-	57.300-	59.000-	60.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	59.700-	55.700-	57.300-	59.000-	60.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	14.300-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	14.300-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.600-	106.900-	92.900-	94.600-	95.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	31.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	9.500-	10.100-	10.800-	10.900-	11.400-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.400-	2.900-	2.900-	3.100-	3.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	6.500-	11.700-	11.800-	12.900-	12.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	8.100-	11.000-	11.000-	11.300-	11.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	26.000-	26.500-	27.300-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	26.000-	26.500-	27.300-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**236.000-**	**250.300-**	**238.900-**	**243.600-**	**247.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**138.000-**	**114.100-**	**102.000-**	**106.000-**	**108.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	19.700-	20.200-	20.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-	19.700-	20.200-	20.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**19.700-**	**20.200-**	**20.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**158.000-**	**134.100-**	**121.700-**	**126.200-**	**129.500-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 31.40.02 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen (Sozialstation)
- 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)
- 31.40.09 Andere Soziale Einrichtungen (Begegnungsstätte Feldrennach, Bürgertreff Conweiler)

Produktbeschreibung / Ziele

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen
- Förderung der Eigeninitiative und sozialer Netze
- Aktuelle und umfassende Information über spezifische Hilfen und Angebote
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial schwachen Personen
- Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung der Altenarbeit

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Spätaussiedler
- Ausländische Flüchtlinge
- Vereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	72.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	72.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**75.000**	**111.600**	**111.600**	**111.600**	**111.600**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.200-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.200-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	91.400-	105.200-	91.200-	92.900-	93.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	32.000-	31.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	9.500-	10.100-	10.800-	10.900-	11.400-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.400-	2.900-	2.900-	3.100-	3.100-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	6.500-	11.700-	11.800-	12.900-	12.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	8.100-	11.000-	11.000-	11.300-	11.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.600-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.600-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	26.000-	26.500-	27.300-	28.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	26.000-	26.500-	27.300-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**173.700-**	**188.200-**	**175.100-**	**178.000-**	**179.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**98.700-**	**76.600-**	**63.500-**	**66.400-**	**68.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.000-	20.000-	19.700-	20.200-	20.700-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	20.000-	20.000-	19.700-	20.200-	20.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**19.700-**	**20.200-**	**20.700-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**118.700-**	**96.600-**	**83.200-**	**86.600-**	**88.800-**

31400500 Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.200-	8.700-	8.700-	8.900-	8.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	19.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.000-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	1.500-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.200-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.900-**	**8.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.200-**	**6.700-**	**6.700-**	**6.900-**	**6.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**6.900-**	**7.100-**	**7.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.000-	7.000-	6.900-	7.100-	7.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**7.000-**	**6.900-**	**7.100-**	**7.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.200-**	**13.700-**	**13.600-**	**14.000-**	**14.200-**

Konto 4211 0000 allg. Unterhalt Obdachlosenunterkünfte

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	60.000	94.000	94.000	94.000	94.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	94.000	94.000	94.000	94.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**60.000**	**96.600**	**96.600**	**96.600**	**96.600**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	64.000-	51.500-	52.700-	53.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	10.000-	23.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	9.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-	7.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	4.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.600-**	**79.000-**	**66.500-**	**67.700-**	**68.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.400**	**17.600**	**30.100**	**28.900**	**28.400**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**12.000-**	**12.000-**	**11.800-**	**12.100-**	**12.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	12.000-	12.000-	11.800-	12.100-	12.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.000-**	**12.000-**	**11.800-**	**12.100-**	**12.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.600-**	**5.600**	**18.300**	**16.800**	**16.000**

Konto 4211 0000 allg. Unterhalt 10.000 Euro
Hauffstr. 9: Vordach Hauseingangstüre 3.000 Euro
Albert-Schw.-Str. 14: Renovierung 10.000 Euro

31400900 Begegnungssätte/Bürgertreff

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.200-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	9.200-	10.900-	11.200-	11.500-	11.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	1.200-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	29.200-	32.500-	31.000-	31.300-	31.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	2.500-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	4.500-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.800-	6.500-	6.500-	6.800-	6.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500-	4.600-	4.700-	4.700-	4.700-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	26.000-	26.500-	27.300-	28.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25.000-	26.000-	26.500-	27.300-	28.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.900-**	**100.500-**	**99.900-**	**101.400-**	**102.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**80.900-**	**87.500-**	**86.900-**	**88.400-**	**89.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**81.900-**	**88.500-**	**87.900-**	**89.400-**	**90.600-**

Konto 3148 0000 Zuschuss vom Freundeskreis für Begegnungsstätte
Konto 3321 0000 Entgelte für verschiedene Kurse

Konto 4211 0000 allg. Unterhaltungsaufwendungen 1.000 Euro
Malerarbeiten Flur, Toiletten
und Vorratsraum Bürgertreff 2.000 Euro
Konto 4271 0000 Sachausgaben eigener Veranstaltungen
Konto 4318 0000 Übernahme ungedeckter Personalausgaben Bürgertreff

31800000 Beratungsstelle für Hilfen im Alter

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII

Produktbeschreibung / Ziele

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft (Beratungsstelle für Hilfen im Alter)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Senioren

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

31800000 Beratungsstelle für Hilfen im Alter

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	23.000	24.600	25.300	26.000	26.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	20.500	22.100	22.800	23.500	24.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**23.000**	**24.600**	**25.300**	**26.000**	**26.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	45.500-	44.800-	46.100-	47.500-	48.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	45.500-	44.800-	46.100-	47.500-	48.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.100-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	13.100-	14.000-	14.400-	14.800-	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**62.300-**	**62.100-**	**63.800-**	**65.600-**	**67.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**39.300-**	**37.500-**	**38.500-**	**39.600-**	**40.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**39.300-**	**37.500-**	**38.500-**	**39.600-**	**40.700-**

Konto 3142 0000 Personalkostenzuschuss vom Enzkreis
Konto 3148 0000 Zuschuss vom Freundeskreis und Spenden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.445.500	1.538.200	1.548.100	1.556.800	1.564.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.437.400	1.529.900	1.539.500	1.548.000	1.555.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.100	8.300	8.600	8.800	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	644.500	645.500	660.000	661.000	676.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	253.500	251.500	256.000	257.000	262.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	218.000	223.000	228.000	228.000	233.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	173.000	171.000	176.000	176.000	181.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.000	104.000	108.000	108.000	112.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	106.000	104.000	108.000	108.000	112.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.196.000**	**2.287.700**	**2.316.100**	**2.325.800**	**2.352.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.325.700-	3.316.400-	3.415.900-	3.518.300-	3.623.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.325.700-	3.316.400-	3.415.900-	3.518.300-	3.623.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	953.300-	1.040.800-	1.072.000-	1.104.100-	1.137.100-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	953.300-	1.040.800-	1.072.000-	1.104.100-	1.137.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	479.500-	652.600-	442.500-	434.400-	441.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	123.000-	281.000-	52.000-	37.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	43.600-	56.500-	59.100-	60.000-	62.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	31.500-	32.000-	34.500-	35.000-	37.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	10.600-	10.600-	12.800-	12.800-	14.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	21.000-	21.000-	23.500-	24.000-	26.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	127.500-	128.000-	133.000-	137.000-	142.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.400-	3.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	86.000-	86.000-	91.000-	92.000-	97.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	210.300-	206.000-	202.500-	192.500-	184.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	210.300-	206.000-	202.500-	192.500-	184.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	408.400-	418.400-	423.400-	428.400-	433.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	408.400-	418.400-	423.400-	428.400-	433.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.379.500-**	**5.636.500-**	**5.558.600-**	**5.680.000-**	**5.823.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.183.500-**	**3.348.800-**	**3.242.500-**	**3.354.200-**	**3.470.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.000-	37.000-	36.200-	37.200-	38.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	37.000-	37.000-	36.200-	37.200-	38.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	182.000-	146.800-	138.500-	133.000-	127.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	182.000-	146.800-	138.500-	133.000-	127.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**219.000-**	**183.800-**	**174.700-**	**170.200-**	**165.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.402.500-**	**3.532.600-**	**3.417.200-**	**3.524.400-**	**3.635.700-**

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen (Jugendgemeinderat bei 11.11.00.00)
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung / Ziele

- Kinderferienprogramm
- Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit
- Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und Jugendlichen z.B. durch den Jugendgemeinderat
- Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
- Schulen, sowie Sport- und Kulturvereine

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.100	8.300	8.600	8.800	9.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	8.100	8.300	8.600	8.800	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.600**	**15.800**	**16.100**	**16.300**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	37.200-	78.600-	81.000-	83.400-	85.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	37.200-	78.600-	81.000-	83.400-	85.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	19.900-	36.000-	37.100-	38.200-	39.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	19.900-	36.000-	37.100-	38.200-	39.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**65.200-**	**122.700-**	**126.200-**	**129.700-**	**133.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**49.600-**	**106.900-**	**110.100-**	**113.400-**	**116.800-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**4.900-**	**5.000-**	**5.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	5.000-	4.900-	5.000-	5.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**4.900-**	**5.000-**	**5.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**54.600-**	**111.900-**	**115.000-**	**118.400-**	**121.900-**

Konto 3142 0000 Personalkostenschuss vom Enzkreis für Jugendpflege
Konto 3321 0000 Beiträge für Kinderferienprogramm

Konto 4271 0000 Veranstaltungen
Kinderferienprogramm 5.000 Euro
Sonstige Veranstaltungen 1.000 Euro

Konto 4318 0000 Zuschuss AJCS zu den Betriebskosten

36300000 Hilfe für junge Menschen und ihre Famili

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**	**7.300-**

Konto 4318 0000 Zuschuss für Familienbildung Westlicher Enzkreis e.V. (Haus der Familie)

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
  36.50.01.01 Kindertagesstätte „Abenteuerland“ in Feldrennach
  36.50.01.02 Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Ottenhausen
  36.50.01.03 Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Schwann
  36.50.01.04 Kindertagesstätte „Villa Regenbogen“ in Conweiler
  36.50.01.05 Kindertagesstätte „Grabbenescht“ in Langenalb
  36.50.01.06 Kath. Kinderhaus St. Elisabeth in Schwann
  36.50.01.07 „Waldwichtel“ (Außengruppe der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ in Schwann)

Produktbeschreibung / Ziele

- Familienunterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Familienentlastung, -unterstützung
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Tagesausbaubetreuungsgesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche Einrichtungen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

Budgetierung Kindertagesstätten für Geräte (4221 0000), Geschäftsaufwendungen (4431 0000) und Post- und Telekommunikation (4431 0002)

pro Kind 64 Euro und **pro Gruppe 800 Euro**

Die Ausgaben sind gegenseitig echt deckungsfähig und übertragbar.

Kindertagesstätte Feldrennach (3650 0101)
Kinderzahl Januar 2019 vor. 144 Kinder in 9 Gruppen (Vorjahr: 141 Kinder in 9 Gruppen), darunter 2 Krippengruppen und 2 Hortgruppen
Budget 16.500 Euro

Kindertagesstätte Ottenhausen (3650 0102)
Kinderzahl Januar 2019 vor. 96 Kinder in 5 Gruppen (Vorjahr: 94 Kinder in 5 Gruppen), darunter 1 Krippengruppe und 1 Gruppe in flexibler Nachmittagsbetreuung
Budget 10.200 Euro

Kindertagesstätte Schwann (3650 0103)
Kinderzahl Januar 2019 vor. 75 Kinder in 4 Gruppen (Vorjahr: 75 Kinder in 4 Gruppen), darunter 1 Krippengruppe und 1 Hortgruppe
Budget 8.000 Euro

Kindertagesstätte Conweiler (3650 0104)
Kinderzahl Januar 2019 vor. 114 Kinder in 6 Gruppen (Vorjahr: 118 Kinder in 6 Gruppen), darunter 2 Krippengruppen und 1 Hortgruppe
Budget 12.100 Euro

Kindertagesstätte Langenalb (3650 0105)
Kinderzahl Januar 2019 vor. 68 Kinder in 4 Gruppen (Vorjahr: 61 Kinder in 4 Gruppen), darunter 1 Krippengruppe und 1 Hortgruppe
Budget 7.600 Euro

Waldkindergarten (3650 0107)
Kinderzahl Januar 2019 vor. 20 Kinder in 1 Gruppe (Vorjahr: 20 Kinder in 1 Gruppe)
Budget 2.100 Euro

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.437.400	1.529.900	1.539.500	1.548.000	1.555.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.437.400	1.529.900	1.539.500	1.548.000	1.555.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	637.000	638.000	652.500	653.500	669.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	246.000	244.000	248.500	249.500	255.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	218.000	223.000	228.000	228.000	233.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	173.000	171.000	176.000	176.000	181.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	106.000	104.000	108.000	108.000	112.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	106.000	104.000	108.000	108.000	112.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.180.400**	**2.271.900**	**2.300.000**	**2.309.500**	**2.336.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.288.500-	3.237.800-	3.334.900-	3.434.900-	3.537.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.288.500-	3.237.800-	3.334.900-	3.434.900-	3.537.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	933.400-	1.004.800-	1.034.900-	1.065.900-	1.097.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	933.400-	1.004.800-	1.034.900-	1.065.900-	1.097.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473.500-	646.600-	436.500-	428.400-	435.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	123.000-	281.000-	52.000-	37.000-	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	43.600-	56.500-	59.100-	60.000-	62.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	31.500-	32.000-	34.500-	35.000-	37.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	10.600-	10.600-	12.800-	12.800-	14.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	21.000-	21.000-	23.500-	24.000-	26.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	127.500-	128.000-	133.000-	137.000-	142.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.400-	3.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	86.000-	86.000-	91.000-	92.000-	97.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	210.300-	206.000-	202.500-	192.500-	184.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	210.300-	206.000-	202.500-	192.500-	184.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400.000-	410.000-	415.000-	420.000-	425.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400.000-	410.000-	415.000-	420.000-	425.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.307.000-**	**5.506.500-**	**5.425.100-**	**5.543.000-**	**5.682.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.126.600-**	**3.234.600-**	**3.125.100-**	**3.233.500-**	**3.346.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.000-	31.300-	32.200-	33.100-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.000-	32.000-	31.300-	32.200-	33.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	182.000-	146.800-	138.500-	133.000-	127.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	182.000-	146.800-	138.500-	133.000-	127.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**214.000-**	**178.800-**	**169.800-**	**165.200-**	**160.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.340.600-**	**3.413.400-**	**3.294.900-**	**3.398.700-**	**3.506.500-**

36501101 Kindertagesstätte Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	438.600	413.600	416.000	417.000	418.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	438.600	413.600	416.000	417.000	418.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	188.000	192.000	195.000	195.000	198.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	70.000	81.000	82.000	82.000	83.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	76.000	64.000	65.000	65.000	66.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	42.000	47.000	48.000	48.000	49.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	29.000	30.000	30.000	31.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	28.000	29.000	30.000	30.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**654.600**	**634.600**	**641.000**	**642.000**	**647.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.003.300-	1.003.400-	1.033.500-	1.064.500-	1.096.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	1.003.300-	1.003.400-	1.033.500-	1.064.500-	1.096.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	287.000-	312.300-	321.700-	331.400-	341.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	287.000-	312.300-	321.700-	331.400-	341.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	123.900-	183.500-	141.200-	128.200-	120.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	76.000-	30.000-	15.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.900-	16.500-	17.000-	17.000-	17.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	12.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.600-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	6.000-	6.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	37.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	25.000-	25.000-	26.000-	26.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.000-	70.000-	68.000-	63.000-	60.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.000-	70.000-	68.000-	63.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.485.700-**	**1.569.700-**	**1.564.900-**	**1.587.600-**	**1.618.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**831.100-**	**935.100-**	**923.900-**	**945.600-**	**971.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**7.800-**	**8.000-**	**8.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-	7.800-	8.000-	8.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	97.500-	77.600-	75.000-	73.000-	71.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	97.500-	77.600-	75.000-	73.000-	71.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**105.500-**	**85.600-**	**82.800-**	**81.000-**	**79.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**936.600-**	**1.020.700-**	**1.006.700-**	**1.026.600-**	**1.051.100-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Zuweisungen für die Personal- und Sachkosten nach dem Kindergartenlastenausgleich (§§ 29b und 29c FAG) und 24.700 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
Einrichtung einer neuen Gruppe	40.000 Euro
Innenrenovierungen (Ausbesserung Putz Außenfassade, Fensterbänke, Tür- und Fensterdichtungen WC-Sitze)	10.000 Euro
Erneuerung und Erweiterung Brand-meldeanlage	21.000 Euro
	76.000 Euro

2020: Fassadenrenovierung
2021: Renovierung Innenbereich

36501102 Kindertagesstätte Ottenhausen

36501102 Kindertagesstätte Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	234.300	231.300	233.000	235.000	236.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	234.300	231.300	233.000	235.000	236.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	111.000	115.000	118.000	118.000	121.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.000	46.000	47.000	47.000	48.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	30.000	40.000	41.000	41.000	42.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	33.000	29.000	30.000	30.000	31.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	15.000	16.000	16.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	16.000	15.000	16.000	16.000	17.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**361.300**	**361.300**	**367.000**	**369.000**	**374.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	473.900-	454.100-	467.700-	481.700-	496.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	473.900-	454.100-	467.700-	481.700-	496.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	135.000-	140.600-	144.800-	149.100-	153.600-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	135.000-	140.600-	144.800-	149.100-	153.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.200-	70.600-	57.900-	58.400-	61.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	19.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	7.800-	10.200-	10.500-	11.000-	11.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	2.000-	2.500-	3.000-	3.000-	3.500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	19.000-	19.000-	20.000-	20.000-	21.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	69.000-	68.000-	66.000-	65.000-	63.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	69.000-	68.000-	66.000-	65.000-	63.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**729.300-**	**733.500-**	**736.600-**	**754.400-**	**774.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**368.000-**	**372.200-**	**369.600-**	**385.400-**	**400.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.300-	19.500-	17.000-	16.000-	15.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	22.300-	19.500-	17.000-	16.000-	15.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.300-**	**23.500-**	**20.900-**	**20.000-**	**19.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**394.300-**	**395.700-**	**390.500-**	**405.400-**	**419.500-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 8.200 Euro für flexible Nachmittagsbetreuung

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	3.000 Euro
Erneuerung Sitzbänke	2.000 Euro
Estrich in Garage und Garagentrennwände	8.000 Euro
Handlauf und Geländer Gartenterrasse	2.000 Euro
Vergrößerung Terrasse	1.500 Euro
Elektronische Schließanlage	3.000 Euro
	19.500 Euro

36501103 Kindertagesstätte Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	164.700	215.500	217.000	219.000	220.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	164.700	215.500	217.000	219.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	87.000	96.000	99.000	99.000	102.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	31.000	32.000	32.000	33.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	22.000	30.000	31.000	31.000	32.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	36.000	35.000	36.000	36.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	11.000	12.000	12.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**263.700**	**322.500**	**328.000**	**330.000**	**335.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	466.300-	483.400-	497.900-	512.800-	528.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	466.300-	483.400-	497.900-	512.800-	528.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	133.900-	150.300-	154.800-	159.400-	164.200-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	133.900-	150.300-	154.800-	159.400-	164.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.800-	66.600-	60.600-	62.600-	66.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	6.200-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	19.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	9.000-	9.000-	10.000-	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.000-	23.000-	22.000-	20.000-	19.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	24.000-	23.000-	22.000-	20.000-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**680.300-**	**723.600-**	**735.600-**	**755.100-**	**778.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**416.600-**	**401.100-**	**407.600-**	**425.100-**	**443.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.500-	15.500-	14.000-	13.000-	12.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.500-	15.500-	14.000-	13.000-	12.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**23.500-**	**19.500-**	**17.900-**	**17.000-**	**16.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**440.100-**	**420.600-**	**425.500-**	**442.100-**	**459.400-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 12.400 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 5.000 Euro
Neue Fallschutzplatten unter Rutsche 10.000 Euro
15.000 Euro

36501104 Kindertagesstätte Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	301.300	305.000	307.000	308.000	309.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	301.300	305.000	307.000	308.000	309.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	164.000	148.000	150.000	151.000	154.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	63.000	50.000	50.000	51.000	52.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	61.000	60.000	61.000	61.000	62.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	40.000	38.000	39.000	39.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.000	37.000	38.000	38.000	38.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	38.000	37.000	38.000	38.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**503.300**	**490.000**	**495.000**	**497.000**	**501.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	740.100-	708.400-	729.700-	751.600-	774.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	740.100-	708.400-	729.700-	751.600-	774.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	205.800-	217.400-	223.900-	230.600-	237.500-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	205.800-	217.400-	223.900-	230.600-	237.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150.600-	171.800-	107.700-	108.700-	112.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	55.000-	73.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	9.400-	12.100-	13.000-	13.000-	13.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	32.000-	32.000-	33.000-	34.000-	35.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	31.000-	31.000-	32.000-	32.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.000-	28.000-	27.000-	25.000-	24.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.000-	28.000-	27.000-	25.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.125.800-**	**1.125.900-**	**1.088.600-**	**1.116.200-**	**1.148.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**622.500-**	**635.900-**	**593.600-**	**619.200-**	**647.600-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.900-	22.400-	21.500-	20.500-	19.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.900-	22.400-	21.500-	20.500-	19.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.900-**	**28.400-**	**27.400-**	**26.600-**	**25.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**656.400-**	**664.300-**	**621.000-**	**645.800-**	**672.900-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 12.400 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	5.000 Euro
Erneuerung Fenster mit Einbruchschutz und Fluchttüre	50.000 Euro
Umgestaltung Außenanlage mit Umbau Spielgeräte	10.000 Euro
Einhausung Zählerschrank (Brandschutz)	3.500 Euro
Kletterkiste	5.000 Euro
	73.500 Euro

36501105 Kindertagesstätte Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	163.700	178.600	179.000	180.000	182.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	163.700	178.600	179.000	180.000	182.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	76.000	79.000	79.000	82.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	29.000	25.000	26.000	26.000	27.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	0,00	29.000	29.000	30.000	30.000	31.000
		33230000 Elternbeiträge f.d.Betreuung Hort	0,00	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**255.700**	**266.600**	**270.000**	**271.000**	**277.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	501.000-	484.400-	498.900-	513.900-	529.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	501.000-	484.400-	498.900-	513.900-	529.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	142.200-	151.300-	155.800-	160.500-	165.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	142.200-	151.300-	155.800-	160.500-	165.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	74.100-	134.500-	60.400-	61.400-	65.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	24.000-	82.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.700-	7.600-	8.000-	8.000-	8.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	6.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	20.500-	21.000-	22.000-	23.000-	24.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710003 Aufwendungen für Lebensmittel	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.300-	16.000-	15.000-	15.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.300-	16.000-	15.000-	15.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**733.600-**	**786.200-**	**730.100-**	**750.800-**	**774.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**477.900-**	**519.600-**	**460.100-**	**479.800-**	**497.000-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.800-	11.800-	11.000-	10.500-	10.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.800-	11.800-	11.000-	10.500-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.800-**	**15.800-**	**14.900-**	**14.500-**	**14.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**496.700-**	**535.400-**	**475.000-**	**494.300-**	**511.100-**

Konto 3421 0000 Einnahmen aus dem Verkauf von Essen

Konto 3141 0000 Personal- und Sachkostenzuweisungen vom Land und 12.400 Euro für den Kinderhort

Konto 4211 0000

Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	4.000 Euro
Einrichtung einer neuen Gruppe	40.000 Euro
Drei Auszugsleitern Speicher	3.000 Euro
Aluminiumverkleidung Fenster	35.000 Euro
	82.000 Euro

36501106 Kindertagesstätte St. Elisabeth Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.900	159.600	161.000	162.000	163.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	124.900	159.600	161.000	162.000	163.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**124.900**	**159.600**	**161.000**	**162.000**	**163.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400.000-	410.000-	415.000-	420.000-	425.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	400.000-	410.000-	415.000-	420.000-	425.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**400.000-**	**410.000-**	**418.500-**	**423.500-**	**428.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**275.100-**	**250.400-**	**257.500-**	**261.500-**	**265.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**275.100-**	**250.400-**	**257.500-**	**261.500-**	**265.500-**

Konto 3141 0000 Die Personal- und Sachkostenzuweisungen werden nach dem neuen Kindergartenlastenausgleich bei der Gemeinde vereinnahmt

Konto 4318 0000 Auszahlung der Mindestförderung der Betriebsausgaben und Beteiligung am Defizit (davon rd. 11.000 Euro Mehraufwand wg. Gebührenbefreiung Vorschulkinder)

36501107 Waldkindergarten Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.900	26.300	26.500	27.000	27.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	9.900	26.300	26.500	27.000	27.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	11.000	11.500	11.500	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	11.000	11.500	11.500	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.900**	**37.300**	**38.000**	**38.500**	**39.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.900-	104.100-	107.200-	110.400-	113.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	103.900-	104.100-	107.200-	110.400-	113.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	29.500-	32.900-	33.900-	34.900-	35.900-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	29.500-	32.900-	33.900-	34.900-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.900-	19.600-	8.700-	9.100-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.600-	2.100-	2.100-	2.500-	2.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	1.200-	300-	300-	300-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**152.300-**	**157.600-**	**150.800-**	**155.400-**	**159.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**135.400-**	**120.300-**	**112.800-**	**116.900-**	**120.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.000-	6.000-	5.900-	6.100-	6.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.000-**	**6.000-**	**5.900-**	**6.100-**	**6.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**141.400-**	**126.300-**	**118.700-**	**123.000-**	**127.000-**

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand 5.000 Euro

Renovierung	10.000 Euro
	15.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.600-	139.600-	143.800-	148.100-	152.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	139.600-	139.600-	143.800-	148.100-	152.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.100-	43.200-	44.500-	45.900-	47.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	40.100-	43.200-	44.500-	45.900-	47.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	434.800-	455.300-	323.600-	331.700-	343.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	112.000-	100.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	74.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	37.000-	39.000-	31.000-	31.500-	31.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	74.000-	74.000-	78.000-	80.000-	84.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	8.600-	8.600-	9.500-	9.600-	10.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	51.000-	51.000-	57.000-	59.000-	62.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	85.600-	86.600-	91.000-	94.500-	97.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	381.900-	376.900-	372.900-	374.900-	368.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	381.900-	376.900-	372.900-	374.900-	368.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	66.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	66.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000-	7.200-	7.200-	7.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.078.900-**	**1.098.000-**	**959.000-**	**974.800-**	**985.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**998.200-**	**1.025.300-**	**886.300-**	**902.100-**	**913.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-	42.000-	43.100-	44.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.000-	43.000-	42.000-	43.100-	44.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.000-**	**43.000-**	**42.000-**	**43.100-**	**44.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.041.200-**	**1.068.300-**	**928.300-**	**945.200-**	**957.300-**

42100000 Förderung des Sports

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 42.10.01 Sportförderung

Produktbeschreibung / Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/-innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

DRK Langenalb	380 Euro
DRK Neuenbürg	380 Euro
Miete DRK Langenalb	410 Euro
KTV Straubenhardt	2.500 Euro
Hospizdienst Westl. Enzkreis	510 Euro
Sportfreunde Feldrennach	2.000 Euro
VfB Pfinzweiler	2.000 Euro
SpVgg Conweiler-Schwann	2.000 Euro
FV Langenalb	2.000 Euro
FV Langenalb -Abteilung Tennis-	600 Euro
SV Ottenhausen	2.000 Euro
SV Ottenhausen -Abteilung Tennis-	800 Euro
Tennisclub Wiesengrund	1.200 Euro
Hundesportverein	600 Euro
Förderung der Jugendarbeit	17.000 Euro
Grund- und sonstige Vereinsförderung	30.620 Euro
Zuschüsse für Ehrungen und Jubiläen	2.000 Euro

42100000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	66.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	66.500-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**66.500-**	**67.000-**	**67.000-**	**67.000-**	**67.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**66.500-**	**67.000-**	**67.000-**	**67.000-**	**67.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**66.500-**	**67.000-**	**67.000-**	**67.000-**	**67.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27m x 45m
  42.41.01.01 Mehrzweckhalle Feldrennach
  42.41.01.02 Straubenhardthalle
  42.41.01.03 Turnhalle Ottenhausen
  42.41.01.04 Turnhalle Schwann
  42.41.01.05 Turnhalle Conweiler
  42.41.01.06 Mehrzweckhalle Langenalb
- 42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen und gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung von Festhallen
- Sicherstellung des Schulsports

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine und Organisationen
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Einwohner/-innen aus Straubenhardt und der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**	**72.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	139.600-	139.600-	143.800-	148.100-	152.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	139.600-	139.600-	143.800-	148.100-	152.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	40.100-	43.200-	44.500-	45.900-	47.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	40.100-	43.200-	44.500-	45.900-	47.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	434.800-	455.300-	323.600-	331.700-	343.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	112.000-	100.500-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	45.000-	74.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	37.000-	39.000-	31.000-	31.500-	31.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	74.000-	74.000-	78.000-	80.000-	84.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	8.600-	8.600-	9.500-	9.600-	10.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	51.000-	51.000-	57.000-	59.000-	62.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	85.600-	86.600-	91.000-	94.500-	97.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	20.000-	20.000-	20.500-	20.500-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	381.900-	376.900-	372.900-	374.900-	368.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	381.900-	376.900-	372.900-	374.900-	368.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.000-	16.000-	7.200-	7.200-	7.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-	3.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.012.400-**	**1.031.000-**	**892.000-**	**907.800-**	**918.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**931.700-**	**958.300-**	**819.300-**	**835.100-**	**846.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.000-	43.000-	42.000-	43.100-	44.200-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	43.000-	43.000-	42.000-	43.100-	44.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.000-**	**43.000-**	**42.000-**	**43.100-**	**44.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**974.700-**	**1.001.300-**	**861.300-**	**878.200-**	**890.300-**

42410101 Mehrzweckhalle Feldrennach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.700-	16.400-	16.900-	17.400-	17.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	16.700-	16.400-	16.900-	17.400-	17.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	4.800-	5.100-	5.300-	5.500-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	46.200-	50.700-	49.200-	50.200-	52.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	8.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	4.000-	3.000-	3.500-	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	9.000-	9.000-	9.500-	9.500-	10.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.800-	1.800-	1.900-	1.900-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	14.100-	14.100-	15.000-	15.500-	16.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.000-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	600-	700-	700-	700-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	400-	400-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**133.700-**	**138.200-**	**137.600-**	**139.300-**	**142.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**121.300-**	**125.800-**	**125.200-**	**126.900-**	**130.200-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**125.300-**	**129.800-**	**129.100-**	**130.900-**	**134.300-**

Konto 4211 0000	Allgemeiner Unterhaltungsaufwand	2.000 Euro
	Reparatur Dachrinnen	1.000 Euro
	Hallenboden teilw. neu verschweißen	500 Euro
	Bühnenvorhänge reinigen und imprägnieren	500 Euro
	Austausch Notstrombatterien	2.500 Euro
	Insektenschutzgitter Veranstaltungsküche	2.000 Euro
		8.500 Euro

Konto 4221 0000 Wartung und Prüfung Turngeräte
und Ersatzbeschaffung Handrasenmäher

42410102 Straubenhardthalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.200-	35.800-	36.900-	38.000-	39.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	36.200-	35.800-	36.900-	38.000-	39.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.400-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	10.400-	11.000-	11.300-	11.600-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	145.200-	130.200-	133.200-	135.700-	138.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	18.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	26.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	28.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	18.000-	18.000-	19.000-	19.500-	20.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	46.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	139.000-	138.000-	138.000-	139.000-	137.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	139.000-	138.000-	138.000-	139.000-	137.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**332.500-**	**316.700-**	**321.100-**	**326.000-**	**327.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**304.500-**	**288.700-**	**293.100-**	**298.000-**	**299.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.000-	9.000-	8.800-	9.000-	9.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.000-**	**9.000-**	**8.800-**	**9.000-**	**9.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**313.500-**	**297.700-**	**301.900-**	**307.000-**	**309.100-**

Konto 4211 0000 Gebäudeunterhaltung
allg. Unterhaltungsaufwand

Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	16.000 Euro
	Ersatzbeschaffungen Gerätehalle	5.000 Euro
		21.000 Euro

42410103 Turnhalle Ottenhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	8.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	15.800-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	15.800-	15.800-	16.300-	16.800-	17.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500-	4.900-	5.000-	5.200-	5.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	4.500-	4.900-	5.000-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800-	40.800-	28.300-	29.300-	30.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-	8.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-	2.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	7.000-	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	4.000-	4.000-	4.500-	5.000-	5.500-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.000-	36.000-	35.000-	38.000-	37.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.000-	36.000-	35.000-	38.000-	37.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.500-	10.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	10.000-	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**93.600-**	**108.000-**	**86.100-**	**90.800-**	**92.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**78.600-**	**101.000-**	**79.100-**	**83.800-**	**85.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**82.600-**	**105.000-**	**83.000-**	**87.800-**	**89.100-**

Konto 4211 0000	Allg. Unterhaltungsaufwand	3.000 Euro
	Malerarbeiten Holzfassade	3.000 Euro
	Setzrisse Treppenhaus ausbessern	2.000 Euro
	Brandschutztüre	10.000 Euro
		18.000 Euro

Konto 4221 0000 Wartung und Prüfung Turngeräte

42410104 Turnhalle Schwann

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.000-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	29.000-	29.500-	30.400-	31.300-	32.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.200-	9.100-	9.400-	9.700-	10.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	8.200-	9.100-	9.400-	9.700-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	87.900-	41.900-	28.700-	29.700-	30.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	64.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	11.000-	11.000-	11.500-	11.500-	12.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-	1.700-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	4.000-	4.000-	5.000-	5.500-	6.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	51.000-	49.000-	48.000-	47.000-	46.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	51.000-	49.000-	48.000-	47.000-	46.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**177.100-**	**130.500-**	**117.500-**	**118.700-**	**120.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**169.100-**	**122.500-**	**109.500-**	**110.700-**	**112.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.100-	126.500-	113.400-	114.700-	116.200-

Konto 4211 0000 Allg. Unterhaltungsaufwand 3.000 Euro
Heizungs- und Lüftungssteuer. 15.000 Euro
18.000 Euro

Konto 4221 0000 Wartung und Prüfung Turngeräte

42410105 Turnhalle Conweiler

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	14.000-	13.800-	14.200-	14.600-	15.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	14.000-	13.800-	14.200-	14.600-	15.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	53.100-	75.100-	46.100-	47.600-	49.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	14.000-	31.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	12.000-	12.000-	13.000-	13.500-	14.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	5.000-	5.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	16.000-	16.000-	17.000-	17.500-	18.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.000-	42.000-	41.000-	40.000-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.000-	42.000-	41.000-	40.000-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**115.100-**	**136.000-**	**106.500-**	**107.500-**	**108.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**103.300-**	**124.200-**	**94.700-**	**95.700-**	**96.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**107.300-**	**128.200-**	**98.600-**	**99.700-**	**100.800-**

Konto 4211 0000	Allg. Gebäudeunterhaltung	4.000 Euro
	Leinwand und Beamerhalterung Vereinszimmer	2.000 Euro
	Erneuerung Fenster Vereinszimmer	5.000 Euro
	Malerarbeiten Außenfassade	2.000 Euro
	Dehnungsprofile Dachkanal	1.000 Euro
	Erneuerung Brandmeldeanlage	17.000 Euro
		31.000 Euro

Konto 4221 0000	Wartung und Prüfung Turngeräte	2.000 Euro
	Neues Geschirr- und Gläsersortiment	5.000 Euro
		7.000 Euro

42410106 Mehrzweckhalle Langenalb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	27.900-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	27.900-	28.300-	29.100-	30.000-	30.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	8.000-	8.800-	9.100-	9.400-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.600-	43.600-	29.100-	30.200-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	18.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	7.000-	7.000-	7.500-	8.000-	9.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-	1.400-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-	8.500-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	3.000-	3.000-	4.000-	4.500-	5.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.000-	44.000-	44.000-	43.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	45.000-	44.000-	44.000-	43.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**114.500-**	**126.700-**	**112.300-**	**114.600-**	**116.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**109.000-**	**121.200-**	**106.800-**	**109.100-**	**111.300-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-	3.900-	4.000-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**	**3.900-**	**4.000-**	**4.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**113.000-**	**125.200-**	**110.700-**	**113.100-**	**115.400-**

Konto 4211 0000	Allg. Gebäudeunterhaltung	3.000 Euro
	Umbau Heizungspumpen	10.000 Euro
	Sanierung Sanitärbereich	5.000 Euro
		18.000 Euro
Konto 4221 0000	Prüfung und Wartung Turngeräte	2.000 Euro
	Neue Feuerlöscher	2.000 Euro
		4.000 Euro

42410200 Stadien und Sportplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.000-	73.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	43.000-	72.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.900-**	**74.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.900-**	**74.900-**	**10.900-**	**10.900-**	**10.900-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**13.700-**	**14.100-**	**14.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	14.000-	14.000-	13.700-	14.100-	14.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**13.700-**	**14.100-**	**14.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**59.900-**	**88.900-**	**24.600-**	**25.000-**	**25.400-**

Konto 4212 0000	allg. Unterhaltung	8.000 Euro
	Zaunanlage Ottenhausen, 2. Abschn.	8.000 Euro
	Erneuerung Schutznetze DFB-Kleinfeld	2.000 Euro
	Reparatur 50m-Bahn Langenalb	5.000 Euro
	Reparatur 30m-Bahn Feldrennach	3.000 Euro
	Reparatur 100m-Bahn Ottenhausen	10.000 Euro
	Sanierung Spielfeld und 100m-Bahn Conweiler	36.000 Euro
		72.000 Euro

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000	9.000	3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**11.000**	**11.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	52.300-	54.000-	55.700-	57.400-	59.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	52.300-	54.000-	55.700-	57.400-	59.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800-	18.200-	18.700-	19.200-	19.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800-	18.200-	18.700-	19.200-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.500-	108.000-	28.000-	18.000-	13.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	30.000-	100.000-	20.000-	10.000-	5.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	21.500-	19.500-	9.500-	9.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105.100-**	**201.700-**	**121.900-**	**104.100-**	**101.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**102.100-**	**190.700-**	**110.900-**	**99.100-**	**96.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**102.100-**	**190.700-**	**110.900-**	**99.100-**	**96.400-**

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

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- 51.10.08 Entwurf von Verkehrsanlagen
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Produktbeschreibung / Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Straubenhardt
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Stadtentwicklung und regionalen Verflechtungen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Personalbeförderungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle
Fachbereichsleitung Finanzen (51.10.09)
Jörg Bischoff

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	9.000	9.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**9.000**	**9.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.000-	42.000-	43.300-	44.600-	45.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	42.000-	42.000-	43.300-	44.600-	45.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	13.900-	14.500-	14.900-	15.300-	15.800-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	13.900-	14.500-	14.900-	15.300-	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	100.000-	20.000-	10.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	30.000-	100.000-	20.000-	10.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**85.900-**	**171.500-**	**93.200-**	**74.900-**	**71.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**85.900-**	**162.500-**	**84.200-**	**71.900-**	**68.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**85.900-**	**162.500-**	**84.200-**	**71.900-**	**68.700-**

Konto 4271 0000 Fortschreibung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Lärmaktionsplanung, C2C-Modellregion

	2019	2020	2021	2021
Flächennutzungsplan	40.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
Bebauungspläne	10.000 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro	5.000 Euro
Lärmaktionsplanung	20.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
C2C-Modellregion	25.000 Euro	10.000 Euro	0 Euro	0 Euro
Öko-Konto	5.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro

Konto 3141 0000 Landeszuschuss LSP
Konto 4429 0000 Honorar Sanierungsträger LSP

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 51.11.02 Grundstücksbezogene Basisinformationen
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktbeschreibung / Ziele

- Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB
- Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten
- Erstellung von Gutachten durch den unabhängigen Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Informationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Bürger/-innen
- Unternehmen
- Behörden
- Umlegungsausschuss

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.300-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	10.300-	12.000-	12.400-	12.800-	13.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	2.900-	3.700-	3.800-	3.900-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310004 Sachverständigen-, Gerichtskosten	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**19.200-**	**30.200-**	**28.700-**	**29.200-**	**29.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**16.200-**	**28.200-**	**26.700-**	**27.200-**	**27.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.200-**	**28.200-**	**26.700-**	**27.200-**	**27.700-**

Konto 4271 0000 Geoinformationssystem webGIS
Konto 4431 0004 Überarbeitung Bodenrichtwertkarte

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.900	26.700	27.500	28.300	29.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.900	26.700	27.500	28.300	29.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.900**	**30.700**	**31.500**	**32.300**	**33.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.000-	79.800-	82.200-	84.700-	87.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	79.000-	79.800-	82.200-	84.700-	87.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.000-	37.800-	38.900-	40.100-	41.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	36.000-	37.800-	38.900-	40.100-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.700-	8.700-	8.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.200-	4.200-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**127.500-**	**130.300-**	**134.000-**	**137.900-**	**141.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**97.600-**	**99.600-**	**102.500-**	**105.600-**	**108.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.600-**	**99.600-**	**102.500-**	**105.600-**	**108.500-**

52100000 Bauordnung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

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

Produktbeschreibung / Ziele

- Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen)
- Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
- Kenntnisgabeverfahren
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag
- Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis
- Allgemeine Bauherrenberatung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Landesbauordnung
- Nachbarschaftsrecht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

52100000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.900	26.700	27.500	28.300	29.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	25.900	26.700	27.500	28.300	29.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**29.900**	**30.700**	**31.500**	**32.300**	**33.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	79.000-	79.800-	82.200-	84.700-	87.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	79.000-	79.800-	82.200-	84.700-	87.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	36.000-	37.800-	38.900-	40.100-	41.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	36.000-	37.800-	38.900-	40.100-	41.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.700-	8.700-	8.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	3.000-	3.000-	3.200-	3.200-	3.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.200-	4.200-	4.400-	4.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	2.200-	2.200-	2.400-	2.400-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**127.500-**	**130.300-**	**134.000-**	**137.900-**	**141.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**97.600-**	**99.600-**	**102.500-**	**105.600-**	**108.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**97.600-**	**99.600-**	**102.500-**	**105.600-**	**108.500-**

Konto 3485 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (14.300 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (12.400 Euro)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	700	700	700	700
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	500	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	284.000	287.000	289.000	291.000	291.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	284.000	287.000	289.000	291.000	291.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**286.400**	**289.600**	**291.600**	**293.700**	**293.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**36.500-**	**37.500-**	**38.500-**	**39.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**266.400**	**253.100**	**254.100**	**255.200**	**254.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**266.400**	**253.100**	**254.100**	**255.200**	**254.200**

53100000 Elektrizitätsversorgung (BgA)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Stromverkauf Blockheizkraftwerk Bauhof) Betrieb gewerblicher Art

Produktbeschreibung / Ziele

- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Gebäude des Bauhofs

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53100000 Elektrizitätsversorgung (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	270.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	270.000	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**272.400**	**1.900**	**1.900**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**272.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**272.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**

Konto 3421 0000 Stromverkauf BHKW Bauhof

53101000 Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom (Konzessionsabgabe, Beteiligungen an Solargesellschaften)

Produktbeschreibung / Ziele

- Konzessionsabgabe an die Kommune
- Beteiligung der Netzbetreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Stromversorgung im Gemeindegebiet
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53101000 Elektrizitätsversorgung (hoheitlich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	700	700	700	700
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	0	700	700	700	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	272.000	274.000	275.000	275.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	272.000	274.000	275.000	275.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**272.700**	**274.700**	**275.700**	**275.700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**272.700**	**274.700**	**275.700**	**275.700**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**272.700**	**274.700**	**275.700**	**275.700**

Konto 3651 0000 Ausschüttungen Solarbeteiligungen
Konto 3511 0000 Konzessionsabgabe Strom

53200000 Gasversorgung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.20.01 Bereitstellung und Lieferung von Erdgas (Konzessionsabgabe)

Produktbeschreibung / Ziele

- Konzessionsabgabe an die Kommune
- Beteiligung der Betreiber an den Kosten der Infrastruktur und Sicherstellung der Gasversorgung im Gemeindegebiet
- Abschluss von Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

- Konzessionsabgabenverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Versorgungsunternehmen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53200000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**16.000**	**16.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**16.000**	**16.000**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.000**	**15.000**	**15.000**	**16.000**	**16.000**

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produktbeschreibung / Ziele

- Beteiligung am Zweckverband Breitbandversorgung Enzkreis
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Firmen und Gewerbetreibende

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

53600000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	20.000-	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000-**	**36.000-**	**37.000-**	**38.000-**	**39.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.000-**	**36.000-**	**37.000-**	**38.000-**	**39.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.000-**	**36.000-**	**37.000-**	**38.000-**	**39.000-**

Konto 4313 0000 Betriebskostenumlage an Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	390.000	385.000	380.000	380.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	390.000	385.000	380.000	380.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	47.100	48.600	49.700	51.200	52.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	44.700	46.000	47.300	48.800	50.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**489.100**	**480.800**	**476.900**	**473.400**	**474.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.300-	59.700-	61.500-	63.300-	65.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	57.300-	59.700-	61.500-	63.300-	65.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	18.600-	19.200-	19.800-	20.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	18.600-	19.200-	19.800-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	445.000-	437.000-	432.000-	432.000-	432.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-	301.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	102.000-	94.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	450.000-	440.000-	436.500-	436.500-	436.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450.000-	440.000-	436.500-	436.500-	436.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	80.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.000-	392.000-	385.000-	385.000-	390.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.000-	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	398.000-	380.000-	385.000-	385.000-	390.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.447.000-**	**1.347.300-**	**1.334.200-**	**1.336.600-**	**1.344.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**957.900-**	**866.500-**	**857.300-**	**863.200-**	**869.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	247.000-	248.000-	243.000-	249.300-	255.600-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	247.000-	248.000-	243.000-	249.300-	255.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**247.000-**	**248.000-**	**243.000-**	**249.300-**	**255.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.204.900-**	**1.114.500-**	**1.100.300-**	**1.112.500-**	**1.124.800-**

54100000 Gemeindestraßen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.10.01 Straßen, Wege und Plätze
- 54.10.02 Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
- 54.10.03 Grün an Straßen
- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
- 54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers
- 54.10.06 Leistungen für Dritte

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Fachbehörden
- Nutzer/-innen öffentlicher Verkehrsflächen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400.000	390.000	385.000	380.000	380.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	400.000	390.000	385.000	380.000	380.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	700	700	700	700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.100	48.600	49.700	51.200	52.700
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	44.700	46.000	47.300	48.800	50.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**489.100**	**480.800**	**476.900**	**473.400**	**474.900**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	57.300-	59.700-	61.500-	63.300-	65.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	57.300-	59.700-	61.500-	63.300-	65.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	18.600-	19.200-	19.800-	20.400-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	16.700-	18.600-	19.200-	19.800-	20.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	390.000-	380.000-	375.000-	375.000-	375.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	90.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	450.000-	440.000-	435.000-	435.000-	435.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	450.000-	440.000-	435.000-	435.000-	435.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	398.000-	380.000-	385.000-	385.000-	390.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	398.000-	380.000-	385.000-	385.000-	390.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.312.000-**	**1.278.300-**	**1.275.700-**	**1.278.100-**	**1.285.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**822.900-**	**797.500-**	**798.800-**	**804.700-**	**810.700-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**49.000-**	**50.300-**	**51.600-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.000-	50.000-	49.000-	50.300-	51.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**49.000-**	**50.300-**	**51.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**872.900-**	**847.500-**	**847.800-**	**855.000-**	**862.300-**

Konto 33110000 Gebühren für Plakatierungserlaubnisse
Konto 3385 0000 Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung (17.600 Euro) und vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (28.400 Euro)
Konto 31410000 Allgemeine Investitionspauschale (8,40 € je Hektar) und Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (2.600 € pro km)
Konto 34110000 Pachteinnahmen Litfaßsäulen
Konto 34810000 Landeszuschüsse für Beleuchtung Fußgängerüberwege
Konto 3488 0000 Erstattung für Kirchenbeleuchtung

Konto 42120000	Allgemeine Straßen- und Gehwegunterhaltung	250.000 €
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000 €

Konto 42710000 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung
Konto 44550000 Straßenentwässerungskostenanteil

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.50.01 Straßenreinigung
- 54.50.02 Winterdienst

Produktbeschreibung / Ziele

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes
- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung
- Satzung über die Raum- und Streupflicht
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeschlussfassung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Grundstückseigentümer
- Auswertige Besucher und Gäste der Gemeinde Straubenhardt

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	54.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
		42410002 Aufwendungen Abfallbeseitigung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	12.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**54.000-**	**56.000-**	**56.000-**	**56.000-**	**56.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**54.000-**	**56.000-**	**56.000-**	**56.000-**	**56.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**197.000-**	**198.000-**	**194.000-**	**199.000-**	**204.000-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	197.000-	198.000-	194.000-	199.000-	204.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**197.000-**	**198.000-**	**194.000-**	**199.000-**	**204.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**251.000-**	**254.000-**	**250.000-**	**255.000-**	**260.000-**

Konto 42710000 Mithilfe Winterdienst
Konto 42810000 Streumaterial

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 54.70.01 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbeschreibung / Ziele

- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV (Vertragsgestaltung, Zuschussbeantragung und -abrechnung)
- Machbarkeitsstudie S11 Karlsruhe-Straubenhardt
- Innerortsbus 715
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionaler Verflechtungen, Entwicklung von zukunftsgerichteten Verkehrsnetzen
- Bereitstellung ausreichender Parkflächen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Buswartehallen

Auftragsgrundlage

- Personalbeförderungsgesetz
- Verkehrsentwicklungsplan

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen von Straubenhardt und aus der Region

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Zentrale Dienste + Bürgerservice
Nicole Schommer

54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	80.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000-	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	12.000-	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**81.000-**	**13.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**81.000-**	**13.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**81.000-**	**13.000-**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**

Konto 4212 0000 Unterhaltung Buswartehäuschen
Konto 4317 0000 Stadtbahnzubringer 715
Konto 4429 0000 Vertiefte Machbarkeitsstudie S11-Stadtbahnverbindung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	88.500	99.000	109.000	109.000	109.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	88.500	99.000	109.000	109.000	109.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	531.400	490.900	487.200	485.200	485.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	522.200	481.700	478.000	476.000	476.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**625.100**	**595.100**	**601.400**	**599.400**	**599.400**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	173.700-	176.300-	181.600-	187.000-	192.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	173.700-	176.300-	181.600-	187.000-	192.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	83.800-	86.800-	89.400-	92.000-	94.700-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	83.800-	86.800-	89.400-	92.000-	94.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	455.400-	509.200-	417.700-	425.500-	429.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	56.000-	67.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	230.000-	265.000-	236.000-	241.000-	243.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.500-	4.500-	4.500-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	5.600-	5.600-	5.800-	5.900-	5.900-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	5.500-	5.700-	5.800-	5.800-	5.900-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	3.500-	3.200-	3.300-	3.300-	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.500-	8.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	9.500-	15.300-	15.500-	16.000-	16.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	118.100-	120.400-	121.000-	122.000-	123.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.100-	45.600-	57.000-	56.500-	56.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.100-	45.600-	57.000-	56.500-	56.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.800-	21.100-	21.600-	21.600-	22.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.000-	17.300-	17.800-	17.800-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**768.300-**	**839.700-**	**768.000-**	**783.300-**	**796.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**143.200-**	**244.600-**	**166.600-**	**183.900-**	**196.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	536.000-	536.000-	525.000-	538.700-	551.800-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	536.000-	536.000-	525.000-	538.700-	551.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.000-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**563.000-**	**571.000-**	**570.000-**	**583.700-**	**596.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**706.200-**	**815.600-**	**736.600-**	**767.600-**	**793.700-**

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.10.03 Kleingartenflächen
- 55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis
- Bereitstellung von Ausgleichsflächen für verdichteten Gemeinde- und Wohnraum
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz
- Aufwand für Fremdfirmen für das Abmähen von Wiesen
- Verkaufserlöse Gemeindeobst

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/-innen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55100000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.200-	62.300-	62.300-	67.300-	67.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	55.000-	60.000-	60.000-	65.000-	65.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	700-	700-	700-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	300-	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**63.400-**	**67.800-**	**67.900-**	**73.000-**	**73.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**58.700-**	**63.100-**	**63.200-**	**68.300-**	**68.400-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**257.000-**	**257.000-**	**251.600-**	**258.200-**	**264.300-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	257.000-	257.000-	251.600-	258.200-	264.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**257.000-**	**257.000-**	**251.600-**	**258.200-**	**264.300-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**315.700-**	**320.100-**	**314.800-**	**326.500-**	**332.700-**

Konto 3142 0000 Zuschuss Enzkreis für Häckselplatz
Konto 3321 0000 Benutzungsgebühren Grillplatz

Konto 3421 0000	Verkauf Gemeindeobst	
Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Grünflächen	50.000 Euro
	Kauf von Pflanzen	5.000 Euro
	Unterhalt Spielplätze	5.000 Euro
Konto 4231 0000	Miete Toilettenhäuser Grillplätze	
Konto 4441 0000	Berufsgenossenschaft	

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Konzeption zum Gewässerschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
  Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
  - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer
  - Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz
  - Schutzkonzepten für Grundwasser
  - Konzeptionen zur Gewässerpflege
  - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Unternehmen und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55200000 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**78.400-**	**80.400-**	**82.400-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	80.000-	80.000-	78.400-	80.400-	82.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**80.000-**	**80.000-**	**78.400-**	**80.400-**	**82.400-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**130.000-**	**130.000-**	**128.400-**	**130.400-**	**132.400-**

Konto 4212 0000 Erweiterter Hochwasserschutz und Unterhaltungsmaßnahmen

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.07 Einäscherung
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen
- 55.30.10 Leistungen des Bestattungsdienstes
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern, jüdischen und sonstigen historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, Räume zum Abschiednehmen und Durchführen von Trauerfeiern

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Hinterbliebene
- Nahestehende zu Verstorbenen

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**80.500**	**90.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.000-	26.200-	27.000-	27.800-	28.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	26.000-	26.200-	27.000-	27.800-	28.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	10.500-	10.600-	10.900-	11.200-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	128.500-	96.000-	77.700-	77.900-	79.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	55.000-	22.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50.000-	50.000-	51.000-	51.000-	52.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Aufwendungen Energie und Heizung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-	5.200-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	5.000-	5.100-	5.200-	5.200-	5.300-
		42410004 Aufwendungen Reinigung	0,00	8.000-	8.200-	8.500-	8.700-	9.000-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	2.000-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	30.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**195.500-**	**173.300-**	**166.100-**	**167.400-**	**170.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**115.000-**	**82.800-**	**65.600-**	**66.900-**	**69.500-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**180.000-**	**180.000-**	**176.400-**	**181.000-**	**185.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	180.000-	180.000-	176.400-	181.000-	185.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.000-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.000-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**207.000-**	**215.000-**	**221.400-**	**226.000-**	**230.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**322.000-**	**297.800-**	**287.000-**	**292.900-**	**300.000-**

Konto 3141 0000 Zuweisungen vom Land für die Pflege von Kriegsgräbern

Konto 4211 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand Gebäude 2.000 Euro
neue Toilettenanlage Aussegnungshalle 20.000 Euro
Feldrennach

Konto 4212 0000 Allgemeiner Unterhaltungsaufwand und Grabaushub

Konto 4241 0005 Sonstige Bewirtschaftungskosten 1.200 Euro
(Container-Leerungen, Gebäudevers. u.a.)
Pflege von Kriegsgräbern 1.000 Euro

Konto 4271 0000 Mehraufwand wegen Datenaufnahme
Frieda.web

Konto 4318 0000 Zuschüsse an VdK-Ortsgruppen je 80 Euro (für Kränze)

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Produktbeschreibung / Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen
- Ökokonto
- Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege
- Kelter Ottenhausen

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Straubenhardt

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Bauen + Wohnen
Johannes Kohle

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.800-	138.700-	64.700-	64.800-	64.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	60.000-	90.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42410001 Aufwendungen Wasser und Abwasser	0,00	600-	600-	600-	700-	700-
		42410003 Aufwendungen Strom	0,00	500-	600-	600-	600-	600-
		42410005 Aufwendungen sonstige Bewirtschaftungsko	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**64.800-**	**139.000-**	**67.000-**	**67.100-**	**67.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**57.800-**	**131.000-**	**59.000-**	**59.100-**	**59.100-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**18.600-**	**19.100-**	**19.600-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.000-	19.000-	18.600-	19.100-	19.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.000-**	**19.000-**	**18.600-**	**19.100-**	**19.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**76.800-**	**150.000-**	**77.600-**	**78.200-**	**78.700-**

Konto 3321 0000 Benutzungsgebühren Kelter

Konto 4211 0000 Kelter Renovierung Dach und Teile Fassade 20.000 Euro

	Kelter Innenrenov. Boden, Wände, Decke	25.000 Euro
Konto 4212 0000	allg. Unterhalt Feldwege und Hundetoiletten	60.000 Euro
	Mehraufwand wegen Feldweginstandsetzung	30.000 Euro
Konto 4271 0000	Verbrauchsmaterial Kelter	
Konto 4318 0000	Zuschuss Kleintierzuchtvereine	
Konto 4429 0000	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband Enzkreis e.V.	

55500000 Forstwirtschaft

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
- 55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
- 55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
- 55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Produktbeschreibung / Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz
- Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rast-einrichtungen, Hütten u.a.)
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Gäste der Gemeinde Straubenhardt
- Jäger und Jagdvereinigungen

Produktverantwortung

- Fachbereichsleitung Finanzen
  Jörg Bischoff

  Revierförster
  Michael Bruder

55500000 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	530.900	489.900	486.200	484.200	484.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	521.700	480.700	477.000	475.000	475.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**532.900**	**491.900**	**488.200**	**486.200**	**486.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	144.100-	146.500-	150.900-	155.400-	160.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0,00	144.100-	146.500-	150.900-	155.400-	160.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	72.400-	75.300-	77.600-	79.900-	82.300-
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0,00	72.400-	75.300-	77.600-	79.900-	82.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	153.900-	162.200-	163.000-	165.500-	168.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	16.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.500-	8.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42610001 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	600-	600-	600-	600-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	8.800-	14.300-	14.500-	15.000-	15.000-
		42710001 Aufwendungen EDV	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	118.100-	120.400-	121.000-	122.000-	123.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.100-	5.600-	5.000-	4.500-	4.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.100-	5.600-	5.000-	4.500-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100-	20.000-	20.500-	20.500-	21.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	3.000-
		44310002 Post- und Telekommunikation	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	17.000-	17.000-	17.500-	17.500-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**394.600-**	**409.600-**	**417.000-**	**425.800-**	**436.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**138.300**	**82.300**	**71.200**	**60.400**	**50.100**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	138.300	82.300	71.200	60.400	50.100

Konto 3411 0000 Jagdpacht

Konto 4212 0000 Wegunterhaltung
Konto 4271 0000 Waldkulturkosten
Konto 4291 0000 Einsatz von Fremdfirmen für Holzaufbereitung
Konto 4441 0000 Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaft

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.800-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.300-**	**21.800-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.300-**	**21.800-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.700-	3.400-	3.300-	3.400-	3.500-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	3.400-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.700-**	**3.400-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.000-**	**25.200-**	**25.300-**	**25.400-**	**25.500-**

57100000 Wirtschaftsförderung

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse
- 57.10.02 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement
- 57.10.03 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- 57.10.04 Marketing und Akquisition

Produktbeschreibung / Ziele

- Schaffung und Sicherung eines ausreichenden, differenzierten Arbeitsplatzangebotes sowie Erhaltung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Organisationen
- Unterstützung bei Existenzgründungen und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Förderung des Stadtmarketings und Tourismus
- Zuschuss an den Wirtschaftsbund für das Frühlingsfest
- Naturparkmarkt
- Mitgliedsbeiträge an Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V., Touristik nördl. Schwarzwald, Schwäbischer Heimatbund, AlbtalPlus e.V.
- Ortsplan
- Beteiligung an Messen

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Beschlüsse der Gesellschafterversammlung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Existenzgründer/-innen
- Unternehmen der Wirtschaft
- Organisationen und Verbände

Produktverantwortung

Bürgermeister Helge Viehweg

57100000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710000 Besondere Verw.-u. Betriebsaufwendungen	0,00	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.800-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	13.800-	13.800-	14.000-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.300-**	**21.800-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.300-**	**21.800-**	**22.000-**	**22.000-**	**22.000-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**2.700-**	**3.400-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.700-	3.400-	3.300-	3.400-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.700-**	**3.400-**	**3.300-**	**3.400-**	**3.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**23.000-**	**25.200-**	**25.300-**	**25.400-**	**25.500-**

Konto 4271 0000 Aufwendungen für Naturparkmarkt

Konto 3317 0000 Zuschuss an Wirtschaftsbund für Innerortsbus Frühlingsfest (1.500 Euro), Beteiligung Zeitschrift Frühlingsfest (1.500 Euro), Ortsbeschilderung/Banner (1.000 Euro)

Konto 4429 0000 Mitgliedsbeiträge

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

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
712200000000: Geschwindigkeitsdisplays													
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	15.000-	7.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	7.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anschaffung von zwei Displays/Statistikgeräten

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: Löschfahrzeug LF 20 Abt. Langenalb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	90.000	0	0	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	401.000-	0	0	0,00	380.000-	21.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	401.000-	0	0	0,00	380.000-	21.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**401.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**311.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**290.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**401.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**21.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Kommandowagen													
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	39.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	39.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**39.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000002: neues Feuerwehrmagazin													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.000	0	0	0,00	73.000	0	0	40.000	122.000	130.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	365.000	0	0	0,00	73.000	0	0	40.000	122.000	130.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.000**	**0**	**0**	**0,00**	**73.000**	**0**	**0**	**40.000**	**122.000**	**130.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.400.000-	0	0	0,00	1.700.000-	4.300.000-	1.100.000-	1.400.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	7.400.000-	0	0	0,00	1.700.000-	4.300.000-	1.100.000-	1.400.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.700.000-**	**4.300.000-**	**1.100.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.035.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.627.000-**	**4.300.000-**	**1.100.000-**	**1.360.000-**	**122.000**	**130.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.400.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.700.000-**	**4.300.000-**	**1.100.000-**	**1.400.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Hydraulischer Rettungssatz Abt. Conweil.													
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	21.500-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712600000005: Mannschaftstransportwagen													
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	80.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000006: Löschgruppenfahrzeug HLF 20													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000007: Feuerwehrgerätewagen Logistik GW-T													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
721100101000: GS Feld. Umsetzung Brandschutzkonzept													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**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**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102000: Neuer Verkehrsübungsplatz WG-Schule													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100103001: Generalsanierung Grundschule Schwann													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0,00	0	50.000	0	60.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	10.000	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	182.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	332.000-	0	0	0,00	0	150.000-	0	182.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**182.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**122.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**332.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000-**	**0**	**182.000-**	**0**	**0**	**0**

Generalsanierung Grundschule Schwann:

- Dachsanierung mit Wärmedämmung
- Fassade Neubau Oberputz
- Austausch Fenster
- Abdichtung Glasdach und Sonnenschutzfolie
- Hausentwässerung
- Erneuerung Heizungsanlage (kombiniert mit Turnhalle), eventuell Anschlussmöglichkeit von Kirche und Gemeindehaus
- Einbau von LED-Technik (2020: 32.000 Euro)

Bundeszuweisung für LED-Technik im Rahmen der Klimaschutzinitiative 40%.

Landeszuweisung nach Förderprogramm Schulsanierung 33%.

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
721100104000: Sanierung Innenbeleuchtung GS Langenalb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbau von LED-Technik. Die Maßnahme wird gefördert vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative.

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211005 RS, Grund-, Haupt und WRS (Schulverbund)

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
721100500000: BK-Saal Einrichtung													
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	65.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100500002: Generalsanierung Werkreal- u. Realschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	99.000	49.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	263.000	0	0	0,00	0	0	0	115.000	99.000	49.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**263.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**115.000**	**99.000**	**49.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	300.000-	150.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	800.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	300.000-	300.000-	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**537.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**185.000-**	**201.000-**	**101.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**800.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**150.000-**	**0**

2019: Vorplanung Sanierungskonzept
2020 ff.: Brandschutz, Fluchtweg, Fenster, Vernetzung, Kiosk, Aufenthaltsraum, Chemiesaal

Landeszuweisung nach Förderprogramm Schulsanierung 33%.

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
721100500003: Neumöblierung Klassenzimmer WG-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	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

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
731400700000: Anschlussunterbringung Hauffstr. 9													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	132.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**132.000**	**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**	**132.000**	**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
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	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
736501101000: Kiga Feldrennach: neues Gartenhaus													
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	2.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501101001: Kiga Feldr.: Einrichtungsgegenstände													
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	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Raumteiler, Krippenbetten, Garderobe

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
736501101002: Kiga Feldr.: Spielhaus Kleinkinder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736501101003: Kiga Feldr.: Sonnenschutz Kleinkinder													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- 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
736501102000: Kiga Ottenh.: Vogelnestschaukel Krippe													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.300-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736501102001: Kiga Ottenh.: Materialschränke													
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	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Materialschränke für Werkmaterial und Spiele

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
736501103000: Kiga Schw.: Etagenbett Krippe u. Schrank													
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	1.800-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501104000: Kiga Conw.: Einrichtungsgegenstände													
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	8.500-	3.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	8.500-	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.500-**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vorhänge, Spielmatten und Spielgeräte

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
736501104001: Kiga Conw.: Wasserspielanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
736501104002: Kiga Conw.: Spülmaschine													
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	5.700-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	5.700-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

736501105000: Kiga L´alb: Möbel und Küchengeräte													
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	4.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501105001: Sanierung Innenbeleuchtung Kiga Langenal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**46.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbau von LED-Technik. Die Maßnahme wird gefördert vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative.

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
736501105002: Kiga Langenalb: Außenspielgerät													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736501106000: Sanierung Kinderhaus St. Elisabeth Schw.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sanierung Kinderhaus St. Elisabeth Schwann
Zuschuss für: Fassade und Dach, Fenster, Feuchteschäden UG, Akustikmaßnahmen UG, Außenbereich Eingang, Außenbereich Spielplatz

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
736501107000: Waldkiga.: Kinder- und Personaltoiletten													
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	6.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501107001: Waldkiga.: Laptop													
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	1.200-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
742100000000: Vereinszuschüsse an Sportvereine													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: TH Feld. neue Küche Vereinsraum													
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	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	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**

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
742410101001: Sanierung Innenbeleucht. TH Feldrennach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	38.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**

2020: Einbau LED-Technik. Diese Maßnahme wird gefördert vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative.

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
742410101002: TH Feldr.: PC Hausmeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
742410102002: Sanierung Innenbeleuchtung Straubh-Halle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	53.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**53.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einbau LED-Technik in alten Teil der Halle. Diese Maßnahme wird gefördert vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative.

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
742410102003: Strbh-Halle: Rasentraktor													
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	52.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rasentraktor 50.000 Euro
Absetzmulde für Muldenanhänger 2.000 Euro

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
742410102004: Strbh-Halle:Ersatzbeschaffung Turngeräte													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	25.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

2019: Bodenturnmatte
2020: Umbau Sprunggrube mit neuer Anlaufmatte

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
742410103000: TH Ottenh.: PC für Hausmeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410103001: TH Ottenh.: Neue Heizungsanlage													
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	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**80.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410104001: TH Schwann: PC Hausmeister													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

742410104002: TH Schwann: Absetzmulde für Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
742410105001: TH Conw.: Videoüberwachung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

742410105002: TH Conw.: Geschirrspülmaschinen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
742410106000: Sanierung Innenbeleuchtung TH Langenalb													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	42.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**78.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

2020: Einbau LED-Technik. Diese Maßnahme wird gefördert vom Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative.

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
742410106001: TH Langenalb: Aufsitzmäher													
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	4.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

742410106002: TH Langenalb: Absetzmulde für Anhänger													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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
751100000000: Ortskernsanierung Schwann													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	444.000	0	0	0,00	0	156.000	0	120.000	120.000	48.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	444.000	0	0	0,00	0	156.000	0	120.000	120.000	48.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**444.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**156.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**48.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	0	0	0,00	150.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	40.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	450.000-	0	0	0,00	150.000-	60.000-	0	100.000-	100.000-	40.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	440.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	100.000-	40.000-	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	440.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	100.000-	100.000-	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**890.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**260.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**446.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**104.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**32.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**890.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**260.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**80.000-**	**0**

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

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
751110000000: Umlegungsbeiträge													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	19.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
753100000000: Ladeinfrakstruktur für E-Autos													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Errichtung einer Ladeinfrastruktur an der Schwanner Warte und am Pflugweg (Generationenhaus)

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

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
753600000000: Ausbau Breitbandversorgung													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	540.000-	0	0	0,00	140.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**540.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**140.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000000: OD Conweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.000-	0	0	0,00	400.000-	160.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	560.000-	0	0	0,00	400.000-	160.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**560.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**560.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000001: Albstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	160.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100000002: Rotestraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	220.000-	35.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	220.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**220.000-**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000003: Kirchstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	120.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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**

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
754100000004: Straßenbeleuchtung LED-Umrüstung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	235.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**235.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	292.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	292.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**292.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**57.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**292.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000005: Karlsbader Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	120.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	160.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**

754100000006: Marxzeller Straße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	250.000-	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100000007: Schwarzwaldstraße													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	150.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	450.000-	0	0	0,00	0	300.000-	0	150.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

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

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
754700000000: Buswartehäuschen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Buswartehäuschen an der Herrenalber Straße und Königstraße

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Spielplätze													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	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**

neue Spielkombination Spielplatz Schwann Grundschule

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Sanierung HRB Burgtal													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	75.000-	0	0	0,00	0	25.000-	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000002: Sanierung Hardthofbrücke													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	88.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**88.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Generalsanierung Hardthofbrücke, Kostenanteil Gemeinde

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	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
755300000000: Umgestaltung Friedhof Conweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000001: Umgestaltung Friedhof Feldrennach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	43.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000002: Umgestaltung Friedhof Langenalb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000003: Umgestaltung Friedhof Pfinzweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	0	0,00	125.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	150.000-	0	0	0,00	125.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**125.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300000004: Umgestaltung Friedhof Ottenhausen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	149.000-	0	0	0,00	137.000-	12.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	149.000-	0	0	0,00	137.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**137.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**149.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**137.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**149.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**137.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000005: Umgestaltung Friedhof Schwann													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000-	0	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	105.000-	0	0	0,00	60.000-	45.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755300000006: Aussegnungshalle Conweiler													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	80.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	70.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**

Erweiterung/Dachsanierung Aussegnungshalle Conweiler

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
755300000007: Friedhöfe: Erwerb von bewegl. Vermögen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Grabverschalung

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

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
755400000001: Ersatzbeschaffung Presse und Muser Kelte													
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	40.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.741.600	13.970.800	14.968.300	15.467.300	15.987.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.939.600	7.632.100	8.093.800	8.556.600	9.021.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	694.200	678.700	694.800	711.000	727.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	530.800	552.500	572.200	590.700	609.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.667.700	4.810.800	4.955.100	5.103.700	5.256.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.667.700	4.810.800	4.955.100	5.103.700	5.256.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	266.700	215.900	215.900	215.900	215.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	264.500	213.700	213.700	213.700	213.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.676.000**	**18.997.500**	**20.139.300**	**20.786.900**	**21.460.200**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.800-	49.100-	48.000-	47.000-	46.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	52.800-	49.100-	48.000-	47.000-	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.303.900-	8.017.100-	7.886.000-	8.108.300-	8.337.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	927.300-	824.200-	477.300-	477.300-	477.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.344.500-	3.270.700-	3.368.800-	3.469.900-	3.574.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.032.100-	3.922.200-	4.039.900-	4.161.100-	4.285.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.356.700-**	**8.066.200-**	**7.934.000-**	**8.155.300-**	**8.383.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.319.300**	**10.931.300**	**12.205.300**	**12.631.600**	**13.077.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.319.300**	**10.931.300**	**12.205.300**	**12.631.600**	**13.077.000**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	18.676.000	18.997.500	0	20.139.300	20.786.900	21.460.200
		60110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	1.000.000	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.050.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.000.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.939.600	7.632.100	0	8.093.800	8.556.600	9.021.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	694.200	678.700	0	694.800	711.000	727.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	7.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	50.000	50.000	0	50.000	51.000	51.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	530.800	552.500	0	572.200	590.700	609.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.667.700	4.810.800	0	4.955.100	5.103.700	5.256.800
		66150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	264.500	213.700	0	213.700	213.700	213.700
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.356.700-	8.066.200-	0	7.934.000-	8.155.300-	8.383.200-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	927.300-	824.200-	0	477.300-	477.300-	477.300-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.344.500-	3.270.700-	0	3.368.800-	3.469.900-	3.574.000-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.032.100-	3.922.200-	0	4.039.900-	4.161.100-	4.285.900-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	52.800-	49.100-	0	48.000-	47.000-	46.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.319.300**	**10.931.300**	**0**	**12.205.300**	**12.631.600**	**13.077.000**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**10.319.300**	**10.931.300**	**0**	**12.205.300**	**12.631.600**	**13.077.000**

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale
- Die Produktgruppe umfasst auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	13.741.600	13.970.800	14.968.300	15.467.300	15.987.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.000.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	4.500.000	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	6.939.600	7.632.100	8.093.800	8.556.600	9.021.600
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	694.200	678.700	694.800	711.000	727.800
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	50.000	50.000	50.000	51.000	51.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	530.800	552.500	572.200	590.700	609.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.667.700	4.810.800	4.955.100	5.103.700	5.256.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	4.667.700	4.810.800	4.955.100	5.103.700	5.256.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.409.300**	**18.781.600**	**19.923.400**	**20.571.000**	**21.244.300**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.303.900-	8.017.100-	7.886.000-	8.108.300-	8.337.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	927.300-	824.200-	477.300-	477.300-	477.300-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	3.344.500-	3.270.700-	3.368.800-	3.469.900-	3.574.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	4.032.100-	3.922.200-	4.039.900-	4.161.100-	4.285.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.303.900-**	**8.017.100-**	**7.886.000-**	**8.108.300-**	**8.337.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.105.400**	**10.764.500**	**12.037.400**	**12.462.700**	**12.907.100**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**10.105.400**	**10.764.500**	**12.037.400**	**12.462.700**	**12.907.100**

Konto 3111 0000 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Kommunale Investitionspauschale
Konto 4371 0000 Finanzausgleichsumlage
Konto 4372 0000 Kreisumlage

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung / Ziele

- Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen
- Avalprovision für die Übernahme der Bürgschaft der Fa. Biotherm

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Steuer- und Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

61200000 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	266.700	215.900	215.900	215.900	215.900
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	264.500	213.700	213.700	213.700	213.700
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**266.700**	**215.900**	**215.900**	**215.900**	**215.900**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52.800-	49.100-	48.000-	47.000-	46.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	52.800-	49.100-	48.000-	47.000-	46.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.800-**	**49.100-**	**48.000-**	**47.000-**	**46.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**213.900**	**166.800**	**167.900**	**168.900**	**169.900**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**213.900**	**166.800**	**167.900**	**168.900**	**169.900**

Konto 3615 0000 Verzinsung Trägerdarlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Konto 3617 0000 Guthabenzinsen der Banken und Festgeldanlagen
Konto 3651 0000 Dividende Familienheim eG und Avalprovision für die Übernahme einer Bürgschaft der Fa. Biotherm

61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abw. VJ

Produkte nach dem Produktplan Baden-Württemberg

- 61.30.01 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung / Ziele

- Hier werden die Vorjahre abgewickelt, dies wird mit dem Haushalt 2019 ff. zum Tragen kommen.
- Wenn ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis entsteht, soll dieser unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, soll ein verbleibender Fehlbetrag mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.
- Ein darüber hinaus verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren aus dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.

Auftragsgrundlage

- Gemeindehaushaltsverordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Aufsichts- und Prüfungsbehörden

Produktverantwortung

Fachbereichsleitung Finanzen
Jörg Bischoff

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	442.500	27.000	2.331.500-	710.600-	6.200-	470.400-	1.188.400	247.000-	35.000-	2.142.800-
12	Sicherheit und Ordnung	126.800	0	464.400-	331.300-	4.000-	117.300-	0	5.000-	22.000-	817.200-
1260	Brandschutz	38.300	0	69.200-	100.200-	4.000-	91.300-	0	2.000-	22.000-	250.400-
21	Schulträgeraufgaben	825.000	0	345.800-	811.000-	41.000-	352.000-	0	46.000-	0	770.800-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	84.000-	0	0	0	0	84.000-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	7.500	0	82.300-	55.400-	0	9.100-	0	3.000-	0	142.300-
31	Soziale Hilfen	136.200	0	71.500-	106.900-	26.000-	45.900-	0	20.000-	0	134.100-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.287.700	0	4.357.200-	652.600-	418.400-	208.300-	0	37.000-	146.800-	3.532.600-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	0	0	7.300-	0	0	0	0	7.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.271.900	0	4.242.600-	646.600-	410.000-	207.300-	0	32.000-	146.800-	3.413.400-
42	Sport und Bäder	72.700	0	182.800-	455.300-	67.000-	392.900-	0	43.000-	0	1.068.300-
4241	Sportstätten	72.700	0	182.800-	455.300-	0	392.900-	0	43.000-	0	1.001.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	11.000	0	72.200-	108.000-	0	21.500-	0	0	0	190.700-
52	Bauen und Wohnen	30.700	0	117.600-	8.500-	0	4.200-	0	0	0	99.600-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.900	287.700	0	500-	36.000-	0	0	0	0	253.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	480.800	0	78.300-	437.000-	0	832.000-	0	248.000-	0	1.114.500-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.000-	0	12.000-	0	0	0	13.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	595.100	0	263.100-	509.200-	700-	66.700-	0	536.000-	35.000-	815.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	90.500	0	36.800-	96.000-	500-	40.000-	0	180.000-	35.000-	297.800-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	4.000-	4.000-	13.800-	0	3.400-	0	25.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.810.800	14.186.700	0	0	8.017.100-	49.100-	0	0	0	10.931.300
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.810.800	13.970.800	0	0	8.017.100-	0	0	0	0	10.764.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	215.900	0	0	0	49.100-	0	0	0	166.800
PROD_SMART	Summe	9.828.700	14.501.400	8.366.700-	4.190.300-	8.708.400-	2.583.200-	1.188.400	1.188.400-	238.800-	242.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	2.902.200-	793.000	813.500-	2.922.700-	0	0	2.922.700-	0
12	Sicherheit und Ordnung	747.000-	55.000	4.538.000-	5.230.000-	0	0	5.230.000-	1.100.000-
1260	Brandschutz	183.200-	55.000	4.531.000-	4.659.200-	0	0	4.659.200-	1.100.000-
21	Schulträgeraufgaben	470.300-	70.000	450.000-	850.300-	0	0	850.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	84.000-	0	0	84.000-	0	0	84.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	133.000-	0	0	133.000-	0	0	133.000-	0
31	Soziale Hilfen	74.200-	0	0	74.200-	0	0	74.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.495.800-	24.000	187.500-	2.659.300-	0	0	2.659.300-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	7.300-	0	0	7.300-	0	0	7.300-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.381.600-	24.000	187.500-	2.545.100-	0	0	2.545.100-	0
42	Sport und Bäder	655.600-	18.000	143.500-	781.100-	0	0	781.100-	0
4241	Sportstätten	588.600-	18.000	133.500-	704.100-	0	0	704.100-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	190.700-	156.000	260.000-	294.700-	0	0	294.700-	0
52	Bauen und Wohnen	99.600-	0	0	99.600-	0	0	99.600-	0
53	Ver- und Entsorgung	253.100	0	100.000-	153.100	0	0	153.100	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	816.500-	0	615.000-	1.431.500-	0	0	1.431.500-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	13.000-	0	30.000-	43.000-	0	0	43.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	199.000-	0	263.500-	462.500-	0	0	462.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	42.800-	0	95.500-	138.300-	0	0	138.300-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	21.800-	0	0	21.800-	0	0	21.800-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.931.300	0	0	10.931.300	0	115.900-	10.815.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	10.764.500	0	0	10.764.500	0	0	10.764.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	166.800	0	0	166.800	0	115.900-	50.900	0
PROD_SMART	Summe	2.290.700	1.116.000	7.371.000-	3.964.300-	0	115.900-	4.080.200-	1.100.000-