



Stadt Gernsbach  
Stadtverwaltung

# Haushaltsplan 2019



# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2019

## Strukturdaten der Stadt Gernsbach

### Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	14.219

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

### Finanzausgleich 2019

Steuerkraftmesszahl	14.468.838 €
Bedarfsmesszahl	22.584.478 €
Schlüsselzahl	8.115.640 €
Steuerkraftsumme	18.865.916 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.327 €

## Inhalt

Haushaltssatzung	S. 3
Vorbericht	S. 6
Gesamtergebnisrechnung	S. 50
Gesamtfinanzrechnung	S. 51
Mittelfristige Finanzplanung	S. 53
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	S. 56
Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen	S. 107
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 283
Querschnitt Ergebnisrechnung	S. 292
Anlagen	S. 296
Stellenplan	S. 301
 <u>Anlagen:</u>	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke	S. 311
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	S. 343

## Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. März 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.750.800 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-34.853.900 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>896.900 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>896.900 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.059.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.994.500 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>3.065.300 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.292.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.352.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-5.060.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.994.700 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	92.381 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-249.000 €

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-156.619 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-2.151.319 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

8.538.000 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 €.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |          |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 800 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 420 v.H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |          |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | 370 v.H. |
|    | der Steuermessbeträge.   |          |

## **§ 6 Bürgernutzen**

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

## **§ 7 Stellenplan**

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 04. Februar 2019 im Gemeinderat eingebracht und am 26. Februar 2019 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11. März 2019 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2019, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2019, die Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2022, der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan sowie der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Gernsbach, 11. März 2019

20.1 bla, hd

Julian Christ  
Bürgermeister

Benedikt Lang  
Leiter Finanzverwaltung

## **Vorbericht**

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

### **Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)**

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der Gemeinderat am 18. April 2016 gefasst und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2019 ist deshalb der erste, der nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR erstellt wurde.

### **Verwaltungsmodernisierung**

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens.

Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

### **Entwicklung in Baden-Württemberg**

Die Innenministerkonferenz (IMK) der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens.

Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten<sup>1</sup>.

Von diesem Beschluss wurde jedoch noch einmal abgewichen. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für Kommunen bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Zur Weiterentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts hat der Ministerrat auf seiner Sitzung am 10. Juli 2012 das Innenministerium u.a. damit beauftragt, im Jahr 2013 mit der Evaluation der Umstellung auf das NKHR zu beginnen. Der Evaluierungsprozess dauerte in Baden-Württemberg bis 2016 an und mündete in überarbeiteten Rechtsvorschriften zum NKHR. Damit war nicht zuletzt das Ziel verbunden, ein einheitliches kommunales haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunalhaushalte in Baden-Württemberg zu implementieren.

Ein Zurück vom doppischen Haushalts- und Rechnungswesen ist rechtlich nunmehr ausgeschlossen.

Von 1.101 kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg haben insgesamt 397 in den Vorjahren bis zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt, weitere rd. 400 Gemeinden haben nach eigener Auskunft ihre Umstellung für das Jahr 2019 geplant<sup>2</sup>.

### **Was bringt das neue Rechnungswesen für Gernsbach?**

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als

---

<sup>1</sup> Beck, Böhmer, Brettschneider et al (2016): Kommunales Finanzmanagement in Baden-Württemberg, S. 10 ff.

<sup>2</sup> Drucksache des Landtages von Baden-Württemberg 16/3586 vom 02.03.2018

[https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/3000/16\\_3586\\_D.pdf](https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/3000/16_3586_D.pdf)  
(28.12.2018)

auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Dauerhaften Mehraufwand wird das NKHR in der Anlagebuchhaltung bei der Vermögensbewertung und Fortschreibung produzieren. In der Buchhaltung zeichnet sich ebenfalls Mehraufwand ab.

#### Vorteile des NKHR:

- Ergebniswirksame Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs anstelle der bisherigen reinen Liquiditätsrechnung.
- Im produktorientierten Haushalt werden Erträge und Aufwendungen für Leistungen transparent dargestellt; Output-Orientierung der Leistungen.
- Darstellung Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital
- Grundlage für den Aufbau einer strategischen Steuerung anhand quantitativer und qualitativer Kennzahlen

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

*Die Doppik ist ein Handwerkszeug; Sie erfüllt keinen Selbstzweck. Die Doppik kann einem politischen Entscheidungsträger steuerungsrelevante Informationen liefern.*

*Der Erfolg steht und fällt jedoch mit dem politisch legitimierten Entscheidungsträger. Nur wenn sich der politische Souverän der Steigerung des volkswirtschaftlichen Gesamtnutzens einer Gemeinde verschreibt, kann ihm das neue Rechnungswesen als Werkzeug hilfreich dienen. Partikularinteressen und Wiederwählerwartungen stehen dem entgegen<sup>3</sup>.*

---

<sup>3</sup> Lang (2011): Kommunale Doppik – Auswirkung auf den Steuerungsnutzen für kommunale Entscheidungsträger, dhv Speyer

## Neuerungen des Drei-Komponenten-Systems

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position Überschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Gernsbach und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Gernsbach aus. Dadurch ist auch das Eigenkapital der Stadt ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögens-rechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

	Bilanz		
	AKTIVA (Mittelverwendung / Mittelherkunft)	PASSIVA	
<b>Finanzhaushalt</b>			<b>Ergebnishaushalt</b>
<u>Finanzrechnung:</u>	Vermögen	Eigenkapital	<u>Ergebnisrechnung:</u>
- Einzahlungen	- Immaterielles Vermögen	- Zunahme/Abnahme ←	- Erträge
- Auszahlungen	- Sachvermögen		- Aufwendungen
	- Liquide Mittel		
	- Forderungen	- Verbindlichkeiten	
	Rechnungsabgrenzung	Rechnungsabgrenzung	
Liquiditätssaldo	Nettoposition		Ergebnissaldo

Abbildung: Drei Komponentenrechnung (eigene Darstellung)

## Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Gernsbach

Eingangs des Haushaltsplans stehen der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

### Gesamtergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

### Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

### Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung ist separat dargestellt. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. Zum einen wird das Vorjahr dargestellt (erst im Folgejahr möglich) sowie das Planjahr und die drei Folgejahre. Der Prognosezeitraum des vorliegenden Haushalts erstreckt sich bis in das Jahr 2022.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Werte sind wie bisher Prognosewerte. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

### Produktorientierte Darstellung

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen<sup>4</sup>.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen die beabsichtigten Ziele sowie die zu erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

### Struktur der Teilhaushalte

Der Haushalt besteht aus drei Teilhaushalten. Jedem Teilhaushalt vorweg stehen die Teilergebnisrechnung und die Teilfinanzrechnung. Anschließend sind alle Produkte dargestellt.

---

<sup>4</sup> Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg vom 30.06.2017

Auf Produktgruppenebene erfolgt jeweils eine deskriptive Darstellung des Leistungsumfangs des Produkts. Hier wird auch der Produktverantwortliche ausgewiesen. Dieser ist für den Haushaltsvollzug und die Haushaltsplanung der zugeordneten Produkte verantwortlich. Jedes Produkt ist in seinen Erträgen und Aufwendungen dargestellt.

Die Produkte werden in Konten beplant<sup>5</sup>. Hier wird die Art der Erträge und Aufwendungen festgelegt. Die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind einzeln aufgelöst dargestellt. Diese Darstellungsform geht über die gesetzlich erforderliche Gliederung hinaus, ist aber bewusst gewählt, um einen umfassenden Überblick dieser Aufwendungen zu geben. Außerdem sind zum besseren Verständnis Erläuterungen unterhalb der einzelnen Produkte angegeben.

Investitionen werden am Ende des jeweiligen Teilhaushalts in der Investitionsübersicht aufgelistet. In die Investitionsübersicht ist das Investitionsprogramm bis 2022 integriert. Hier sind auch die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der einzelnen Teilhaushalte.

<b>Teilhaushalt I</b>	<b>Teilhaushalt II</b>	<b>Teilhaushalt III</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Infrastruktur und Dienstleistungen</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
1110 Steuerung	12 Sicherheit und Ordnung	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1111 Organisation u. Dokumentation komm.	21 Schulträgeraufgaben	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Willensbildung	25 Museen, Archiv	
1112 Steuerungsunterstützung	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
1114 Zentrale Funktionen	27 Bibliotheken	
1120 Organisation und EDV	28 Sonstige Kulturpflege	
1121 Personalwesen	29 Förderung	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	Religionsgemeinschaften	
1124 Gebäudemanagement	31 Soziale Hilfen	
1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1126 Zentrale Dienstleistungen	41 Gesundheitsdienste	
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42 Sportförderung	
1132 Abgabewesen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
1133 Grundstücksmanagement	52 Bauen und Wohnen	
	53 Ver- und Entsorgung	
	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	

<sup>5</sup> Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018

	56	Umweltschutz	
	57	Wirtschaft und Tourismus	

Gesetzlich vorgeschrieben ist die aufgegliederte Darstellung auf Produktgruppenebene. Für den Haushalt der Stadt Gernsbach wurde eine weiter aufgegliederte Darstellung gewählt. Einzelprodukte werden ausgewiesen. In vielen Produktgruppen wurde eine Darstellungsform gewählt, in der zunächst aggregiert auf Produktgruppenebene Erträge und Aufwendungen dargestellt werden und dann auf den Folgeseiten zusätzlich die Zuordnung zu den einzelnen Produkten erfolgt.

Auf den folgenden Seiten sind die im Haushalt veranschlagten Produkte aufgelistet.

Als Hilfestellung sind zur Überleitung in der letzten Spalte die Verknüpfungen zu den ehemaligen kameralen Unterabschnitten angegeben.

Produktbereich/ Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	kameraler UA
<b>Teilhaushalt I</b>			
<b>11 Innere Verwaltung</b>			
<b>1110 Steuerung</b>			
	11100000	Steuerung	0000 0220
<b>1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>			
	11110000	GF Gremien	0220
<b>1112 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>			
	11120000	Steuerungsunterst.	neu
<b>1114 Zentrale Funktionen</b>			
	11140300	Gesamtpersonalrat	0800
	11140601	Repräsentation	0000
	11140602	Partn.sch. Baccarat	0000
	11140603	Partn.sch. Pergola	0000
	11140900	Bürgerbeteiligung	
<b>1120 Organisation und EDV</b>			
	11200000	Organisation und EDV	0220 0630
<b>1121 Personalwesen</b>			
	11210000	Personalwesen	0220
<b>1122 Finanzverwaltung, Kasse</b>			
	11220000	Finanzverw. Kasse	0300
<b>1124 Gebäudemanagement</b>			
	11240001	Verwaltungsgebäude	0600 0252
	11240002	sonstige Gebäude	8800 4641 0350
<b>1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>			
	11250000	Grünanlagen und Werk	7700
<b>1126 Zentrale Dienstleistungen</b>			
	11260000	Zentrale Dienstleist	0630 0220 6000
	11260001	Hausmeisterdienste	7750
<b>1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
	11300000	Presse- und Öffentli	0240
<b>1132 Abgabewesen</b>			
	11320001	Abgabewesen	0300
<b>1133 Grundstücksmanagement</b>			
	11330000	Liegenschaften	0350 8820 8820 5900

<b>Teilhaushalt II</b>			
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>1210 Statistik und Wahlen</b>			
	12100000	Wahlen	0520
<b>1220 Ordnungswesen</b>			
	12200000	Ordnungswesen	1100
<b>1221 Verkehrswesen</b>			
	12210000	Verkehrswesen	1100
	12220000	Einwohnerwesen	1100
<b>1223 Personenstandswesen</b>			
	12230000	Standesamt	0500
<b>1260 Brandschutz</b>			
	12600000	Feuerwehr	1310
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>2110 Allgemeinbildende Schulen</b>			
	21100101	GS Gernsbach	2110 2911
	21100102	GS Scheuern	2111
	21100103	GS Staufenberg	2112
	21100104	GS Hilpertsau	2115
	21100400	Realschule	2210
	21100600	Gymnasium	2310
	21101000	VDS Gemein. schule	2130
<b>2140 Schülerbezogene Leistungen</b>			
	21400100	Schülerbeförderung	2900
<b>2150 Sonstige schulische Aufgaben</b>			
	21500000	Sonst. schul. Afg	2950
<b>25 Museen, Archiv</b>			
<b>2520 Kommunale Museen</b>			
	25200001	Museum Amtshof	3650
	25200002	Waldmuseum Rtl	3220
	25200301	Kunstaustellungen	3210
	25200302	Kunstweg	3210
<b>2521 Archiv</b>			
	25210000	Archiv	3200
<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
<b>2620 Musikpflege</b>			
	26200100	Sinfonieorchester	3328
	26300000	Musiksch. Murgtal	3330 3550
<b>27 Bibliotheken</b>			
<b>2720 Bibliotheken</b>			
	27200000	Öffentliche Bücherei	3520
<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>			
<b>2810 Kulturpflege</b>			
	28100000	Kulturpflege	3000 3010
	28100201	Theater u. Konzerte	3300
	28100202	Puppentheaterwoche	3300
	28100203	Altstadtfest	3400
	28100204	800 Jahre Gernsbach	3400
	28100205	Seniorenveranstalt.	3400

<b>29 Förderung von Kirchengemeinden</b>			
<b>2910 Förderung von Kirchengemeinden</b>			
	29100000	Förd. v. Kirchen	3700
<b>31 Soziale Hilfen</b>			
<b>3140 Soziale Einrichtungen</b>			
	31400500	Obdachlosenunterbr.	1100
	31400700	Flüchtlinge Anschl.	4360
	31400900	And.Soz.Einricht.	4000 4700 5410 5420
<b>3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
	31801000	Betreu. Flüchtl.	4360
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>			
	36200401	Jugendhaus	4600
	36200402	Kinderferienprogramm	3400
	36200403	Jugendbeteiligung	0000
<b>3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>			
	36500101	Kindertageseinricht.	464*
	36500110	<i>Kiga Fliegenpilz</i>	
	36500120	<i>Kiga Staufenberg</i>	
	36500130	<i>Krippe Pustelblume</i>	
	36500140	<i>Kita Rockt. Hilpts.</i>	
	36500102	Hortbetreuung Kinder	2910
	36500150	<i>Hort VDS</i>	
	36500160	<i>Hort GS Hilpertsau</i>	
	36500200	Kindertagespflege	4590
	36500300	Förd. Kiga u. Kripp	
	36500310	<i>Förd. St. Marien</i>	
	36500320	<i>Förd. St. Jakob</i>	
	36500330	<i>Förd. Kiga Scheuern</i>	
	36500340	<i>Förd. Kiga Waldorf</i>	
	36500350	<i>Waldkindergarten (Spielwald)</i>	
<b>41 Gesundheitsdienste</b>			
<b>4180 Kureinrichtungen</b>			
	41800000	Kuranlagen	7903 7904
<b>42 Sport und Bäder</b>			
<b>4210 Förderung des Sports</b>			
	42100000	Förderung des Sports	5500
<b>4240 Bäder</b>			
	42400101	Igelbachbad	5710
	42400102	FB Lautenbach	5713
	42400103	FB Obertsrot	5714
	42400104	FB Reichental	5716
<b>4241 Sportstätten</b>			
	42410101	Stadion-Halle	5610
	42410102	Staufenberg-Halle	5612
	42410103	Bgh. Lautenbach	5613
	42410104	Ebersteinhalle Orot	5614
	42410105	Turnhalle Reichental	5616
	42410201	Sportplätze	5620
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			

<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>			
	51100000	Stadtplanung	6100 6120
	51100901	Stadtsanierung LSP	6150
	51111100	Gutachteraussch.	6125
<b>52 Bauen und Wohnen</b>			
<b>5210 Bauordnung</b>			
	52100000	Bauordnung	6130
<b>5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>			
	52200000	Mietwohngebäude	6000 8800 0350
<b>5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>			
	52300000	Denkmalschutz	3650 7620 7911
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>			
<b>5310 Elektrizitätsversorgung</b>			
	53100000	Strom-Konzessionsabg	8100
<b>5320 Gasversorgung</b>			
	53200000	Gas-Konzessionsabg.	8130
<b>5360 Telekommunikationseinrichtungen</b>			
	53600000	Förd. Breitbandausb.	7910
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>5410 Gemeindestraßen</b>			
	54100101	Straßen u. Plätze	6300
	54100102	Feld- u. Wirt. wege	7850
	54100103	Brunnen	3400
	54100200	Verkehrsaussattung	6700
<b>5450 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
	54500000	Straßenrein./Winterd	6750
<b>5460 Parkierungseinrichtungen</b>			
	54600000	Parkplätze	6800
<b>5470 ÖPNV</b>			
	54700000	ÖPNV	7910
<b>5490 Öffentliche Toiletten</b>			
	54900000	Toilettenanlagen	7650
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
<b>5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>			
	55100000	Grünflächen	5800
	55100200	Spielplätze	5820 5900
<b>5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>			
	55200000	Wasserläufe	6900
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
	55300000	Friedhofs- und Besta	7500
<b>5540 Naturschutz und landschaftspflege</b>			
	55400001	Naturschutz und Land	3600
	55400002	Keltern	7830
<b>5550 Forstwirtschaft</b>			
	55500000	Stadtwald	8550 7800 9000
<b>56 Umweltschutz</b>			
<b>5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
	56100000	Umweltschutzmaßnahme	1170

<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>5710 Wirtschaftsförderung</b>			
	57100000	Wirtschaftsförderung	7910 7630
<b>5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
	57300001	Kino	8720
	57300002	Merkurstüble	7908
	57300003	Rathauskeller	7907
	57300600	Wochenmarkt	7300
	57300700	Weihnachtsmarkt	7300
	57300801	Stadthalle	7906
	57300802	Festplätze	3400
<b>5750 Tourismus</b>			
	57500001	Tourismus	7900 7901 7902 7905
	57500002	Loipenpflege	ShV
<b>Teilhaushalt III</b>			
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
	61100000	Steuern, Zuw., Umla	9000
<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	61200000	Sonst. allg. Finanzw	9100

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 06. Februar 2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 mit einem Volumen von 46.467.700 €,

davon im Verwaltungshaushalt	39.753.400 €
im Vermögenshaushalt	6.714.300 €

beschlossen.

Der Rechenschaftsbericht lag dem Gemeinderat in der Sitzung am 22. Oktober 2018 vor.

Das Gesamtergebnis der Haushaltsrechnung beträgt 46.484.234,63 €,

davon im Verwaltungshaushalt	40.430.932,27 €
im Vermögenshaushalt	6.053.302,36 €.

## **Übersicht über die Finanzwirtschaft 2018**

### **Verwaltungshaushalt 2018**

Die Jahresrechnung 2018 ist noch nicht abgeschlossen. Dennoch bestätigt sich die Prognose, die bereits im Haushaltszwischenbericht am 24. September 2018 dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgetragen wurde.

Im Haushaltsplan 2018 konnte von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 2,93 Mio. € ausgegangen werden. Diese Zuführung wird im Ergebnis voraussichtlich nicht zu halten sein.

Im Lauf des Jahres haben sich einige Veränderungen ergeben. Einbußen bei der Gewerbesteuer werden das Ergebnis des Verwaltungshaushalts verringern. Das Ergebnis bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird bei rd. 5,25 Mio. € liegen – bei der Planung konnte noch von 6,5 Mio. € ausgegangen werden. Dies wird zum Teil kompensiert durch Wenigerausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 200 T €.

Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen kann von Wenigerausgaben von mindestens 600 T € ausgegangen werden.

Im Saldo ist diese Veränderungen - hauptsächlich Wenigereinnahmen und Wenigerausgaben - wie folgt zu bewerten: Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Zuführung vom

Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt geringer als geplant ausfällt und höchstens 2,8 Mio. € beträgt.

### **Vermögenshaushalt 2018**

Im Vermögenshaushalt 2018 sind die Veränderungen gegenüber dem Plan beträchtlicher und das Ergebnis entsprechend schwieriger zu prognostizieren. Dies hat zwei Gründe: Erstens sind im Vermögenshaushalt 2018 hauptsächlich mehrjährige Großprojekte mit vielen Entscheidungs- und Genehmigungshürden verankert. Und zweitens wird die Prognose durch die Systemumstellung auf das NKHR erschwert. Konnten bislang zum Jahresende bei Planabweichungen flexibel Haushaltsausgabereste gebildet werden, fällt dieses Instrument für den Abschluss 2018 vollständig weg. Alle Ausgaben müssen neu veranschlagt werden und es können keine Vermögenshaushaltsmittel übertragen werden.

Für Bauausgaben standen im Haushalt 2018 Mittel aus Haushaltsausgaberesten in Höhe von rd. 1,9 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich wurden Mittel in Höhe von 4,16 Mio. € veranschlagt. Für Baumaßnahmen verausgabt wurden in 2018 rd. 2,5 Mio. €. Ähnlich ist das Bild beim Erwerb beweglichen Vermögens. Das vorläufige Ergebnis liegt hier mit rd. 1,1 Mio. € hinter den Planansätzen von 1,56 Mio. € zurück. Zuwendungen für Investitionen wurden mit 1,71 Mio. € veranschlagt. Auf Grund der langsameren Umsetzung von Baumaßnahmen konnten davon 606 T € vereinnahmt werden.

Diese Veränderungen wirken sich im Saldo auf das Ergebnis 2018 aus. Im Plan 2018 ist eine Rücklagenentnahme von 1,23 Mio. € ausgewiesen. Diese Entnahme wird nicht notwendig sein. Im Gesamthaushalt kann von einer Ergebnisverbesserung von voraussichtlich mehr als 2 Mio. € ausgegangen werden. Daraus ergibt sich eine Zuführung an die allgemeine Rücklage von mehr als 1 Mio. €.

Für den Start in das NKHR zum 01.01.2019 wird vorläufig von einem Stand an liquiden Mitteln von rd. 6,76 Mio. € ausgegangen. Diese Annahme wird auch in der Mittelfristigen Finanzplanung übernommen.

## Übersicht über die Haushaltsplanung 2019

### Gesamtbewertung:

*Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Gernsbach ist auf Grund des wirtschaftlich stabilen Umfelds weiterhin positiv. Die Warnungen vor Konjunkturerinbrüchen werden häufiger, bleiben aber vage.*

*Im ersten doppeljährigen Gesamtergebnishaushalt kann der vollständige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich wird damit erreicht. Der vorliegende Plan weist für 2019 ein positives Ergebnis von 896.900 € aus. Das Kernziel, intergenerativ gerecht zu wirtschaften, wird damit zunächst erreicht. Neben den Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, können auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 3,01 Mio. €.*

*Der eklatante Sanierungsstau an städtischer Infrastruktur sowie der steigende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen setzen die Schwerpunkte für die investive Planung.*

*Kinderbetreuungsplätze sollen geschaffen werden und Sanierungen sollen durchgeführt werden. Schwerpunkt der Sanierungsmaßnahmen sind zunächst die Schulen. Für einen möglichen Rathausneubau wird zunächst ausschließlich der notwendige Grunderwerb in der Finanzplanung veranschlagt.*

*Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2019 rd. 4,68 Mio. € veranschlagt, die gesamten Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr belaufen sich sogar auf 8,54 Mio. €. Insgesamt sind bis in das Jahr 2022 Auszahlungen für Baumaßnahmen von 24,9 Mio. € vorgesehen.*

*Die verfügbare Liquidität von derzeit noch 6,67 Mio. € erschöpft sich nach der vorliegenden Planung im Jahr 2020. Nach 2020 werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig sein.*

*Die große Herausforderung der kommenden Jahre wird der dauerhafte Haushaltsausgleich sein. Die Infrastruktur der Stadt Gernsbach ist umfangreicher, als es sich eine Stadt unserer Größenklasse leisten kann. Der Sanierungsstau verdeckt zunächst, dass wir über unseren Verhältnissen leben. Aber das neue Haushaltsrecht macht es in der Planung der Folgejahre deutlich: Wenn wir den Sanierungsstau angehen, stoßen wir an haushaltswirtschaftliche Grenzen. Die Abschreibungen aus Vermögen werden mittelfristig ebenso ansteigen wie die Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Die Steigerung der Erträge bleibt hinter der Steigerung der Aufwendungen zurück.*

*Maßgeblich verantwortlich für die Gesamtsituation ist der Bau- und Ausgabenboom der Vergangenheit. Die in den 1960er und 1970er Jahren hergestellte umfangreiche*

*Infrastruktur hat nun an vielen Stellen das Ende des ersten Lebenszyklus erreicht. Gebäude wie das Rathaus, die Realschule und die Grundschule weisen hohe fünfstellige Ausgaben für Energie aus, Leitungen, wie die EDV-Infrastruktur, sind Großteils veraltet.*

*Das neue Haushaltsrecht spiegelt diese Umstände in Kennzahlen wieder: Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2022 noch einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,50 Mio. € aus. Im alten Haushalt wäre damit der Ausgleich hinreichend erfüllt gewesen. Ein Ausgleich ohne Werteverzehr ist das aber nicht. Bezieht man diesen mit ein, wird der Haushaltsausgleich ab 2022 nicht mehr erreicht werden. In der Finanzplanung wird ein negatives Ergebnis von rd. -1 Mio. € ausgewiesen.*

## Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2018	2019
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	10.368.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	641.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	222.300
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	519.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.750.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	10.381.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.859.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.478.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.693.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.853.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>

Ein Vergleich zum Vorjahr wird erst im Folgejahr wieder möglich sein. Ob der Haushaltsausgleich erreicht ist, lässt sich aus Lfd. Nr. 24 ablesen.

## Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt. Da sich die Systematik hier im Vergleich zum alten Haushaltsrecht verändert, soll die ausführliche Darstellung helfen, einen vertrauten Einstieg zu finden.

### **Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	Rechnung			Planung	
	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
Grundsteuer	2.444	2.396	2.425	2.403	2.408
Gewerbesteuer	7.435	6.631	6.445	6.500	5.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.475	7.819	8.484	8.559	9.338
Umsatzsteueranteil	522	538	670	876	993
Vergnügungssteuer	94	90	90	90	113
Hundesteuer	69	72	75	72	75

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 420 v.H.). Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Die Hebesätze sind über den Betrachtungszeitraum konstant.

Der Gewerbesteuerhebesatz ist über den Betrachtungszeitraum konstant. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2015 mit rd. 7.435 Mio. € ist bisher das höchste in der Geschichte der Stadt. Für das Jahr 2019 wird mit einem Ergebnis von 5,9 Mio. € gerechnet. Die maßgeblichsten Betriebe wurden befragt, um eine möglichst individuelle ortsspezifische Prognose zu erstellen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die

Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2019 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013373. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,9 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach ein Ansatz von 9,34 Mio. €.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbesteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2019 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,15 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008635 so dass sich für 2019 ein Ansatz von 993 T € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Für 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 113 T € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Jagd, die 2018 noch im Unterabschnitt 9000 bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen wurden, werden im Neuen Haushaltsrecht mit 67 T € beim Produkt 5550 0000 Stadtwald ausgewiesen.

## **Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen**

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2019 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft voraussichtlich in Höhe von 7,17 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl. Die Zuweisung je Einwohner beträgt in 2019 voraussichtlich rd. 500 €.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1.06 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019.

Für die Betreuung von Flüchtlingen erhält die Stadt Gernsbach voraussichtlich eine Zuwendung vom Land als Integrationslastenausgleich in Höhe von rd. 190 T €. Die Personalaufwendungen für die Integrationsbeauftragte werden mit rd.18 T € gefördert.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 1,59 Mio. € gerechnet werden.

## **Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den

Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt zunächst 641 T €.

Beides, sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind für die vorliegende Haushaltsplanung eine Fortschreibung der auch schon in der Kameralistik geführten Vollvermögensrechnung. Die tatsächlichen Größen werden zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Mit gravierenden Abweichungen zu Lasten des Haushaltsausgleichs wird nicht gerechnet. Verbindliche Aussagen können aber noch nicht getroffen werden, weil das Projekt zur Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen ist.

#### **Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Im Haushaltsplan sind rd. 712 T € als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 234 T € als Erträge von Verwaltungsgebühren und 431 T € Benutzungsgebühren (130 T € Parkgebühren, 300 T € Friedhofs- und Bestattungsgebühren) sowie 47 T € Erträge aus der Kurtaxe als zweckgebundene Abgaben.

#### **Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 3.238 T € veranschlagt. Davon rd. 590 T € für Erträge aus Mieten und Pachten (430 T € davon bei den städtischen Mietwohnungen). Außerdem sind hier 1.213 T € als Erträge aus Verkäufen veranschlagt. Dies sind zu einem Erträge aus Holzverkäufen mit 970 T €. Ein Großteil der weiteren Verkäufe sind die Mittagessen an Kindertageseinrichtungen und Schulen. Für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen sind Erträge von rd. 437 T € veranschlagt. Bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sind Kostenerstattungen von 315 T € geplant. Bei den Freibädern werden Eintrittsentgelte von 111 T € veranschlagt. Beim Stadtjubiläum ergibt sich aus Erlösen, Entgelten und Sponsoring ein geplanter Ertrag von 150 T €.

#### **Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter dieser Kontengruppe sind rd. 300 T € Verwaltungskostenbeiträge als Erstattungen von Zweckverbänden, sonstigen verbunden Unternehmen und städtischem Sondervermögen (Stadtwerke und Abwasserbeseitigung) veranschlagt.

#### **Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge**

Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 220 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt.

### Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 50 T € veranschlagt werden.

### Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 430 T € aus Konzessionsabgaben, 20 T € an Bußgeldern sowie 65 T € Säumniszuschläge.

### Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 10.381 T € veranschlagt. Insgesamt wachsen die Stellen von 165,8 im Planjahr 2018 auf 171,4 im Haushaltsjahr 2019 an.

Drei der Stellen sind zusätzlich in der Kernverwaltung veranschlagt:

- 1 Stelle im Hauptamt, 0,5 Assistenz HAL u. 0,5 Sachgebiet 10.1 in EG 8
- 1 Stelle Wirtschaftsförderung in EG 9b.

	Rechnung			Planung	
	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
Personalaufwendungen	8.570	8.683	9.271	9.928	10.381

### Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Jahr 2019 wurden die Aufwendungen mit 7.309 T € ermittelt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 21,2 %.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2018	2019
			EUR	EUR
			2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.331.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.201.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	353.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	181.100-
		42320000 Leasing	0	44.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.485.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	219.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	160.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	87.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.710.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	77.800-
		42750000 Lernmittel	0	32.000-
		42760000 Schulbudget	0	304.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	23.600-
		42910010 Schulsozialarbeit	0	144.300-

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 1.331 T € veranschlagt. Dazu zählen kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie größere Projekte. Zu den wesentlichen Projekten gehören:

- 26 T € WC-Anlage beim Kindergarten Scheuern,
- 75 T € für die Gebäudeunterhaltung bei der Feuerwehr,
- 25 T € für die Verbesserung des Schallschutzes an der Grundschule Hilpertsau,
- 25 T € Brandschutz am Gymnasium,
- 52 T € für Brandschutzklappen an der Gemeinschaftsschule,
- 75 T € für die Unterhaltung und Gestaltung des Jugendhauses,
- sowie 52 T € für die Giebelverschalung und Fassadenanstrich am Alten Rathaus.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind 1.201 T € veranschlagt. Dazu zählen kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie größere Projekte. Zu den wesentlichen Projekten zählen:

- 100 T € Instandsetzung für das Kinderplanschbecken im Igelbachbad, sowie 21 T € für eine neue Mess- Steuer- und Regeltechnik (MSR),
- 14 T € für die MSR Technik im Schwimmbad Obertsrot,
- 13 T € für die MSR Technik im Schwimmbad Reichental,
- 500 T € für die allgemeine Straßenunterhaltung,
- 75 T € für die Unterhaltung von Sportplätzen,
- sowie 160 T € für die Sanierung der inneren Zuwegung im Friedhof Lautenbach.

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen EDV-Sachkosten, Veranstaltungsaufwendungen, Kosten für Mittagessen an Kindertageseinrichtungen und Schulen und Werbungskosten. Hervorzuheben sind hier die geplanten Aufwendungen für das Stadtjubiläum in Höhe von 300 T €, der Betriebsaufwand für den Winterdienst mit rd. 100 T €, 462 T € für Holzhauerkosten und Bestandspflege im Stadtwald sowie der Strom für die Straßenbeleuchtung mit 110 T €.

Für alle Schulen wurden Schulbudgets eingeführt. Hierfür sind rd. 304 T € veranschlagt. Die Schulen hatten auch bisher eine selbstständige Bewirtschaftungsbefugnis über diese Summen. Die NKHR Umstellung wurde genutzt, dies in der Darstellung und Handhabung zu vereinfachen und transparenter zu gestalten.

### **Lfd. Nr. 15: Abschreibungen**

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Für die zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde das Sachvermögen der Stadt Gernsbach neu nach den Maßgaben des NKHR erfasst und wird derzeit bewertet. Die Bewertung erfolgt nach dem Leitfaden der AG Bilanzierung<sup>6</sup>. Diese untergesetzliche Regelung ist in so weit verbindlich, als auch die GPA in die Erstellung des Leitfadens eingebunden ist.

Die vorliegende Planung geht der Eröffnungsbilanz voran. Die Abschreibungen werden deshalb aus der Fortschreibung der bisherigen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier

---

<sup>6</sup> Leitfaden AG Bilanzierung, Stand Juni 2017, <http://www.nkhr-bw.de>

werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt für das ordentliche Ergebnis erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2019 werden sie vorläufig in einer Höhe von 2.859.400 € angenommen.

Durch die hohen Investitionen der Folgejahre erhöhen sich die Abschreibungen wie folgt dargestellt.

	Planung			
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Abschreibungen	-2.859	-2.985	-3.147	-3.259
Auflösungen v. Zuw.	641	660	680	700
Saldo	-2.218	-2.325	-2.467	-2.559

Der negative Saldo steigt in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich an und erschwert den Haushaltsausgleich zunehmend.

Das NKHR verdeutlicht die Gesamtsituation: Sanierungen sind zwingend notwendig. Gleichzeitig resultieren daraus erhöhte Abschreibungen und diese wirken sich unmittelbar negativ auf den Haushaltsausgleich aus, weil sie zusätzlich erwirtschaftet werden müssen.

Eine Beispielrechnung verdeutlicht die Situation noch mehr: Die Infrastruktur der Stadt Gernsbach ist zu rd. 55 % abgeschrieben, d.h. mehr als die Hälfte der Substanz ist verzehrt. Würden wir diesen Sanierungsstau schlagartig beheben und alle bestehende Struktur wieder an den Beginn ihres Nutzungszyklus stellen, würden sich Abschreibungen schätzungsweise mehr als verdoppeln. Der Ergebnishaushalt würde dann keinen positiven Saldo mehr ausweisen. Der Haushaltsausgleich würde dann dauerhaft nicht mehr erreicht werden können. Denkbare Strategien wie kurzfristige Einsparungen, die flächendeckende Reduzierung freiwilliger Aufgaben und Vermögensveräußerungen könnten dieses Ergebnis nicht ausgleichen.

Mittel- bis langfristig kann nur eine Anpassung der Infrastrukturen auf die leistbare Größe eine Antwort auf die Herausforderung aus dem neuen Haushaltsrecht sein – für die Politik eine schmerzliche Gestaltungsaufgabe.

#### **Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Zinsen belaufen sich für das Jahr 2019 auf rd. 51 T €. Erst durch die Aufnahme von Krediten von bis zu 4,4 Mio. € für Investitionen werden diese bis in das Jahr 2022 voraussichtlich bis auf 100 T € ansteigen. Angenommen wird hier ein durchschnittlicher Zinssatz von 2 %.

## Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 12.495.500 € für das Haushaltsjahr 2019.

### Übersicht Transferaufwendungen:

Produkt K.St.	Sachkonto	UA	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018
11220000	43780000	0300	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000,00 €	8.000,00 €
11220000	43780000	0300	Umlage ITEOS	0,00 €	0,00 €
12600000	43180000	1310	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	7.300,00 €	7.300,00 €
26200100	43180000	3328	Allgemeiner Zuschuss	100,00 €	100,00 €
26300000	43780000	3330	Umlage an Musikschule Murgtal	86.000,00 €	92.000,00 €
27200000	43180000	3520	Zuschuss an konfessionelle Bücherei	12.000,00 €	12.000,00 €
28100000	43180000	3010	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.000,00 €	8.000,00 €
28100000	43180000	3010	Zuschuss an Kulturgemeinde	5.500,00 €	5.500,00 €
28100000	43180000	3010	Zuschuss an Kultur im Kirchl	3.000,00 €	2.000,00 €
28100000	43180000	3400	Zuschüsse an Vereine	500,00 €	300,00 €
29100000	43180000	3700	Zuschüsse	0,00 €	100,00 €
31400900	43180000	4700	Allg.Zusch.a.Verbände d.frei.Wohlfahrtspf	500,00 €	1.000,00 €
31400900	43180000	5410	Zuschüsse an Vereine und Verbände	700,00 €	700,00 €
31400900	43180000	5410	Zuschuss an DRK Gernsbach	1.300,00 €	1.300,00 €
31400900	43180000	5420	Zuschuss an Sozialstation	3.000,00 €	3.000,00 €
31800001	43180000	4980	Zuschuss an Bedürftige	0,00 €	0,00 €
31800001	43180000	4980	Förderung des Ehrenamts	0,00 €	5.000,00 €
31800002	43180000	4988	Zuschuss an Bedürftige	0,00 €	3.000,00 €
36200401	43180000	4600	Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen	1.000,00 €	500,00 €
36200401	43180000	4600	Zuschüsse an Vereine	0,00 €	100,00 €
36500200	43180000	4590	Zuw. an Tagespflege-Personen	15.000,00 €	17.000,00 €
36500300	43120000	4649	Zuweisung an Gemeinden	40.000,00 €	40.000,00 €
36500310	43180000	4649	Betriebskostenzuschuss St. Marien	320.000,00 €	300.000,00 €
36500320	43180000	4649	Betriebskostenzuschuss St. Jakob Scheffelstr.	310.000,00 €	300.000,00 €
36500330	43180000	4641	Betriebskostenzuschuss Scheuern	340.000,00 €	310.000,00 €
36500340	43180000	4649	Betriebskostenzusch. Waldorfkindergarten	200.000,00 €	200.000,00 €
36500350	43180000	4649	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten	100.000,00 €	0,00 €
42100000	43180000	5500	Zuschüsse an Sportvereine	7.600,00 €	7.000,00 €
42410201	43180000	5620	Zuschüsse für Platzpflege	5.000,00 €	4.000,00 €

55400001	43180000	3600	Zuschüsse an Private	4.000,00 €	4.000,00 €
57100000	43780000	7910	Umlage an Ges.komm.Zusammenarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €
57500001	43130000	7905	Tourismusgemeinschaft "Im Tal der Murg"	60.000,00 €	80.000,00 €
57500001	43780000	7910	Betriebskostenumlage Infozentrum	40.000,00 €	31.500,00 €
61100000	43410000	9000	Gewerbsteuerumlage	1.021.000€	1.203.000,00 €
61100000	43710000	9000	Finanzausgleichsumlage	4.215.000,00 €	4.106.000,00 €
61100000	43720000	9000	Kreisumlage	5.660.000,00 €	5.667.000,00 €

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2019 64 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Über die Gewerbsteuerumlage wird u. a. die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 5,9 Mio. € in 2019 errechnet sich bei einem Hebesatz von 370 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 1,02 Mio. €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2017). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 30 %. Für den Haushalt 2019 wird eine Kreisumlage in Höhe von 5,66 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,22 Mio. €.

	Rechnung			Planung	
	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
Gewerbsteuerumlage	1.356	1.255	1.175	1.203	1.021
Kreisumlage	4.899	5.216	5.606	5.667	5.660
FAG-Umlage	3.559	3.789	4.083	4.106	4.215

Die **Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen** in freier Trägerschaft erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 160 T € auf insgesamt 1,27 Mio. €.

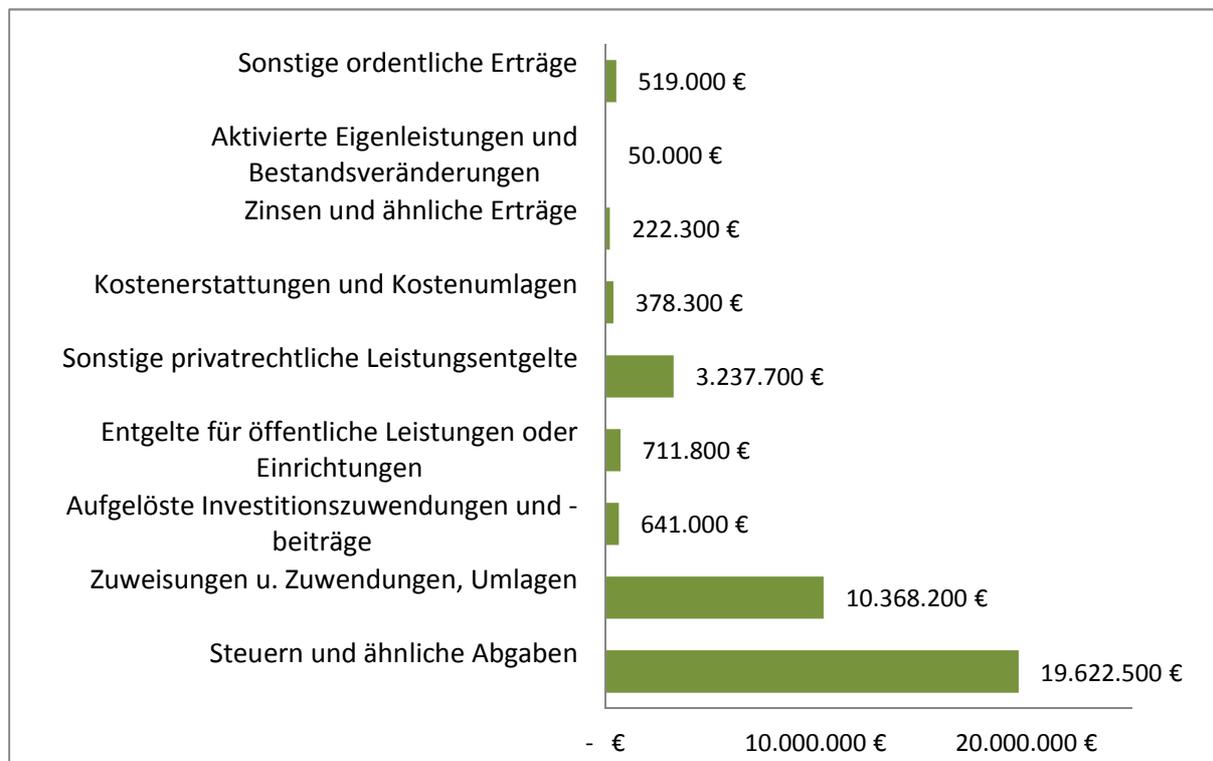
### Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

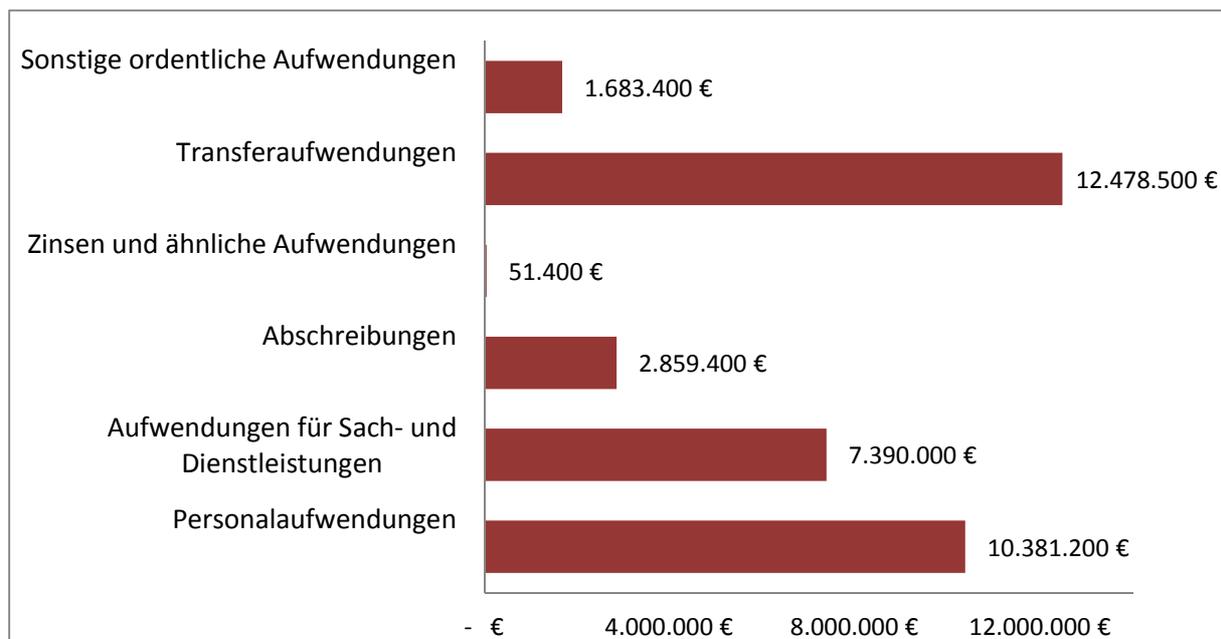
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>HH Ansatz 2019</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.400-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	174.300-
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.500-
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	335.100-
44310000 Geschäftsaufwendungen	417.000-
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211.500-
44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-
44510000 Erstattungen Land	118.000-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000-
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	365.000-
44820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-

## Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Gesamtergebnishaushalt

### Verteilung der Erträge im HH Plan 2019:



### Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2019:



## **Haushaltsausgleich**

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im neuen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, kann doch eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben (§ 77 Abs. 1 GemO) nur bei einem nachhaltig ausgeglichenem Haushalt erreicht werden.

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff "Haushaltsausgleich" durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 35.750.800 €, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 34.853.900 €. Die Stadt Gernsbach kann somit ihrer Ausgleichsverpflichtung nachkommen.

Der Überschuss beläuft sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 896.900 €.

## Die Gesamtf finanzrechnung

Der Gesamtf finanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

<b>lfd. Nr.</b>		<b>Gesamtf finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ansatz 2018 EUR 2</b>	<b>Ansatz 2019 EUR 3</b>	<b>VE 2019 EUR 4</b>
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.368.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	222.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	519.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.059.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	10.381.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	51.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	12.478.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.693.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>3.065.300</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.212.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.292.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	566.000-	990.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.676.000-	7.548.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	922.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	164.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>8.538.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	92.381	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	249.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.619-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>8.538.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	6.760.000	0

Die Finanzrechnung ist eine Besonderheit des NKHR. In der kaufmännischen Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) gibt es eine vergleichbare Rechnung nicht. Die Finanzrechnung ist eine ergänzende Darstellung zur Ergebnisrechnung. Die kamerale Welt wird hier in das neue System integriert.

Alte Kennzahlen wie die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, eine der Kernkennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, tauchen hier als Rechnungssalden wieder auf. Somit lassen sich auch Vergleiche zu den Vorjahren ziehen. Im Jahr 2017 betrug die geplante Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 2,16 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2017 beträgt 3,21 Mio. €. Im Jahr 2018 beträgt die geplante Zuführung 2,93 Mio. € und wird, wie bereits dargestellt, etwas darunter liegen. Die entsprechende Kennzahl im NKHR, der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts, liegt für das Planjahr 2019 bei 3,07 Mio. €.

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen untergliedert:

1. STUFE 1: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  
In dieser ersten Stufe werden Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit saldiert. Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushalts sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Außerdem sind im Vergleich zu den Aufwendungen in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.
2. STUFE 2: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
In der zweiten Stufe wird der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergänzt. Investitionskostenzuschüsse sowie die Auszahlungen für Vermögenserwerb und Baumaßnahmen werden hier abgebildet.
3. STUFE 3: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  
In der dritten Stufe wird die Rechnung um den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergänzt. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie Auszahlungen für Tilgungen werden hier abgebildet.
4. ABSCHLUSS: In der letzten Zeile steht die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.  
Diese Zeile stellt die Veränderung der liquiden Eigenmittel dar. Diese Kennzahl entspricht der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik bzw. der Zuführung an diese.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insgesamt 1,29 Mio. € veranschlagt.

Mit 1,21 Mio. € sind Investitionszuweisungen davon der größte Anteil. Als Erlöse aus Grundstücksverkäufen sind 80 T € veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Das nachfolgende Schaubild gibt einen Überblick:

Investitions-auftrag	Konto	Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Konto Bezeichnung
711240033100	68110000	Waldkindergarten -Umnutzung des Naturfreundehauses	-70.000,00	Inv.zu. v. Land
711330000001	68210000	Grundstücksverkauf -	-80.000,00	Veräuß.Grundst.Geb.
711330000200	68110000	Sanierung Verdolung Läutersbach	-22.000,00	Inv.zu. v. Land
712600000011	68110000	Feuerwehr - Schlauchwaschanlage	-40.000,00	Inv.zu. v. Land
721100600100	68110000	ASG - Sanierung Fachraumsanierungen	-172.000,00	Inv.zu. v. Land
736500130100	68110000	Pusteblume - Ausbau Einrichtung Otto-Hahn-Straße	-70.000,00	Inv.zu. v. Land
736500140100	68110000	Rockertstrolche - Energetische Sanierung	-30.000,00	Inv.zu. v. Land
742400103100	68110000	Freibad Obertsrot - Sanierung	-139.000,00	Inv.zu. v. Land
751100901010	68110000	Kelterplatz/Gerbergasse Städtebauliche Sanierung	-30.000,00	Inv.zu. v. Land
751100901050	68110000	Städtebauliche Sanierung allgemein - Honorare	-9.000,00	Inv.zu. v. Land
752300030100	68110000	Zehntscheuern - Sanierung	-271.000,00	Inv.zu. v. Land
753600000010	68100000	Breitband - Masterplanung	-50.000,00	Inv.zu. v. Bund
754100101010	68110000	Birkenweg - Sanierung	-46.000,00	Inv.zu. v. Land
754100200020	68110000	Straßenbeleuchtung - Sanierung	-63.000,00	Inv.zu. v. Land
754600000011	68110000	Parkplätze - E-Auto- Ladesäule	-5.000,00	Inv.zu. v. Land
755200000020	68110000	Wasserläufe - Hochwasserschutzkonzept	-105.000,00	Inv.zu. v. Land
755400001020	68110000	Wolfschutzzäune	-90.000,00	Inv.zu. v. Land
			-1.292.000,00	

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2019 beläuft sich insgesamt auf 6,35 Mio. €. Das Volumen lässt sich nach Auszahlungsarten wie folgt gliedern:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 566 T €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4,68 Mio. €
- Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens 922 T €
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 164 T €
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg. 24 T €

Bei den meisten Bauvorhaben handelt es sich um mehrjährige Projekte. Für Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurden, ist auf Grund der Systemumstellung keine Mittelübertragung möglich. Die benötigten Restmittel werden deshalb neu veranschlagt.

Die Mehrjährigkeit spiegelt sich auch in den geplanten Verpflichtungsermächtigungen wider. Für Baumaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr 2020 von 7,55 Mio. € geplant, für den Erwerb von Grundstücken sind es 990 T €.

## Investitionsschwerpunkte

*Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt in den Bereichen Erziehung und Bildung. Die maßgeblichsten Projekte, welche in 2019 begonnen werden, sind der Erweiterungsbau für vier Gruppen am Kindergarten Fliegenpilz sowie der Einstieg in die Energetische Sanierung der Realschule. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium stehen in den beiden kommenden Jahren umfangreiche Fachraumsanierungen an. Außerdem soll nach der Sanierungsuntersuchung der Verdolung am Läutersbach, direkt mit der Sanierungsmaßnahme begonnen werden.*

Im Haushaltsplan sind die Investitionsmaßnahmen jeweils am Ende des Teilhaushalts dargestellt. Das mittelfristige Investitionsprogramm bis 2022 ist dort integriert, eine gesonderte Ausweisung erfolgt nicht mehr.

Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen tabellarisch dargestellt.

Objekt	Konto	Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Konto Bezeichnung
711120000000	78530000	Beteiligung am BGV	0,00	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.
711200000010	78210000	EDV - Bewegliches Vermögen	24.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711240011010	78312000	Rathaus - allgemeine Einrichtung	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711240011100	78710000	Rathaus - Neubau/Planung	100.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
711240033100	78312000	Waldkindergarten -Umnutzung	25.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711240033100	78322000	Waldkindergarten -Umnutzung	30.000,00	Erw.bew.VG u.WG

711240033100	78710000	Waldkindergarten -Umnutzung	220.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
711250000010	78312000	Bauhof - bewegliches Vermögen allgemein	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000011	78312000	Bauhof - Büro- und Sanitärcontainer	100.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000014	78312000	Bauhof - Winterdienst	45.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000015	78312000	Bauhof - Winterdienst	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000101	78312000	Bauhof - LKW mit Kran	245.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000102	78312000	Bauhof - Toyota RAV4	40.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711260000010	78312000	Beschaffung E-Dienstfahrzeug	24.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711330000100	78210000	Grunderwerb - allgemein	12.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711330000101	78210000	Grunderwerb - Bahnhof Kreisel Pfliederer	185.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711330000103	78210000	Entwicklung Eben II Grunderwerb	330.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711330000200	78720000	Sanierung Verdolung Läutersbach	44.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
712600000010	78312000	Feuerwehr - bewegliches Vermögen allgemein	25.000,00	Erw.bew.VG o. WG
712600000011	78312000	Feuerwehr - Schlauchwaschanlage	30.000,00	Erw.bew.VG o. WG
712600000012	78312000	Feuerwehr - Schlüsseltresor	13.000,00	Erw.bew.VG o. WG
712600000101	78312000	Feuerwehr - MTW Lautenbach	45.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100101010	78311000	VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein	4.000,00	Erw.imm.VG o. WG
721100101100	78710000	VDS-GS - Sanierung Grundschule - Planung	50.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721100102010	78312000	GS Scheuern - bewegliches Vermögen	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100102011	78312000	GS Scheuern - Netzwerkausbau Medienentwicklungsplan	50.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100102012	78312000	GS Scheuern - Defibrilator	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100103011	78312000	GS Stb. - Netzwerkausbau Medienentwicklungsplan	50.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100103100	78720000	GS Stb. - San. Pausenhof und Überdachung	190.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
721100104011	78312000	GS Hilp. - Netzwerkausbau Medienentwicklungsplan	50.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100104012	78312000	GS Hilp. - Serverlandschaft	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100400010	78312000	RS - bewegliches Vermögen allgemein	5.000,00	Erw.bew.VG o. WG

721100400100	78710000	RS - Energetische Sa	200.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721100600010	78312000	ASG - bewegliches Vermögen allgemein	3.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100600011	78312000	ASG - Hardware Mensa Max	5.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100600100	78710000	ASG - Sanierung Fachräume	540.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721101000010	78210000	VDS-GMS - bewegliches Vermögen	0,00	ErwerbGrundst./Geb.
721101000010	78312000	VDS-GMS - bewegliches Vermögen	7.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721101000011	78312000	VDS-GMS - Lernatelier	5.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721101000100	78710000	VDS-GMS - Umnutzung Planung	150.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721101000101	78710000	VDS-GMS - Pausenhofüberdachung	0,00	Ausz.Hochbaumaßn.
725200002100	78180000	Konzeption Waldmuseum	14.000,00	Inv.zu.an übr. Ber.
736500110100	78710000	Fliegenpilz - Erweiterung	1.000.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
736500120010	78312000	Staufenberg - bewegl	3.000,00	Erw.bew.VG o. WG
736500130011	78311000	Pustebume - Ausstattung Otto-Hahn-Str.	15.000,00	Erw.imm.VG o. WG
736500130100	78710000	Pustebume - Ausbau Otto-Hahn-Str.	55.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
736500140010	78312000	Rockertstrolche - bewegliches Vermögen	3.000,00	Erw.bew.VG o. WG
736500140100	78710000	Rockertstrolche - Sanierung Flachdachbau	300.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
742400102100	78720000	FB Lautenbach - Sanierungsmaßnahme Planung	50.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
742400103100	78720000	FB Obertsrot - Sanierungsmaßnahme Abschluss Vorjahre	40.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
742410101010	78312000	Stadionhalle - bewegliches Vermögen	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
742410102010	78312000	Stb. halle - bewegliches Vermögen	1.000,00	Erw.bew.VG o. WG
742410103010	78312000	Bürgerhaus - bewegliches Vermögen	1.000,00	Erw.bew.VG o. WG
742410104010	78312000	Ebersteinhalle - bewegliches Vermögen	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
751100901010	78720000	Kelterplatz/Gerbergasse Planung Sanierung	50.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
751100901050	78710000	Honorare Städtebauliche Sanierung	15.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
752300030100	78710000	Zehntscheuern - Sanierung Abschluss Vorjahre	400.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
753600000010	78120000	Breitband - Masterplanung	50.000,00	Inv.zu.an Kommunen
753600000050	78720000	IT-Leitungen/Leerrohre	16.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100101011	78720000	Böhmstraße - Sanierung	393.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.

754100101012	78720000	Alte Poststraße (Obertsrot)	35.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100101013	78720000	Bergstraße	1.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100101014	78720000	Alte Dorfstraße (Staufenberg)	30.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100200010	78720000	Straßenbeleuchtung - Sanierung allgemein	20.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100200020	78720000	Straßenbeleuchtung - letzter Sanierungsabschnitt Neuveranschlagung aus Vorjahr	440.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100200030	78720000	Straßenbeleuchtung - Straßensanierungsmaßnahmen	34.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754600000010	78720000	Parkplätze - Parkscheinautomaten	11.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754600000011	78720000	Parkplätze - E-Auto-	15.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754600000020	78720000	Parkplätze - Parkierungsplanung Färbertor	20.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755100200010	78720000	Spielplätze - allgemein	35.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755100200020	78720000	Spielplätze - Casimir-Katz Planung Sanierung	10.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755200000010	78720000	Wasserläufe - allgemein	5.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755200000020	78720000	Wasserläufe - Hochwasserschutzkonzept	150.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755300000010	78312000	Friedhöfe - bewegliches Vermögen	4.000,00	Erw.bew.VG o. WG
755400001010	78720000	Landschaftspflege - allgemein	8.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755400001020	78180000	Wolfschutzzäune	90.000,00	Inv.zu.an übr. Ber.
755400000010	78312000	Fruchtsaftdispender Kelter Lautenbach	6.500,00	Erw.bew.VG o. WG
755400000020	78312000	Fruchtsaftdispender Kelter Reichental	6.500,00	Erw.bew.VG o. WG
755400001030	78180000	Zuschuss an Private Landschaftspflege	10.000,00	Inv.zu.an übr. Ber.
755500000100	78210000	Stadtwald - Grunderwerb	15.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
755500000200	78720000	Stadtwald - Neubau Waldwege	7.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755500000300	78710000	Stadtwald - Jagdhütte	30.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
757100000010	78311000	Wirtschaftsförderung - Software	5.000,00	Erw.imm.VG o. WG
757300802010	78312000	Festplätze - Stromanschlüsse	12.000,00	Erw.bew.VG o. WG
757500001010	78720000	Tourismus - Möblierung Wanderwege	12.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
			6.352.000,00	

## Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erweitert die kurzfristige Sichtweise der einjährigen Haushaltsplanung. Sie gibt den Rahmen vor, in dem sich die künftigen Haushaltsjahre bewegen sollen. Sie unterscheidet sich dabei von den Haushaltsplänen nicht nur durch den Planungszeitraum, sondern auch durch den Grad an Verbindlichkeit<sup>7</sup>. Die Finanzplanung ist Grundlage und Rahmen für die künftigen Haushaltsplanungen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch das Investitionsprogramm festgelegt und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Das Modell der mittelfristigen Finanzplanung beinhaltet zahlreiche Annahmen und unterliegt damit Unsicherheiten. Dennoch wird sie mit den heute vorliegenden Informationen so präzise wie möglich geplant. Steuereinnahmen und Zuweisungen werden auf Grundlage der Haushaltserlasse des Landes und auf Grundlage der jüngsten bundesweiten Steuerschätzungen ermittelt. Für Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird von einer jährlichen Teuerungsrate von 2 % ausgegangen. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten leiten sich aus dem Investitionsprogramm ab.

Zunächst kann im Zeitraum der Finanzplanung von weiterhin stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen ausgegangen. Der Scheitelpunkt des Konjunkturzyklus scheint allerdings erreicht. KfW Research berechnet für 2018 ein reales Wachstum von 1,6 %. „Für 2019 geht KfW Research weiterhin von einem Realwachstum von 1,6 % aus. Damit dürfte Deutschland in diesem und dem kommenden Jahr in etwa im Tempo seiner Produktionsmöglichkeiten wachsen. Für die Überlebenswahrscheinlichkeit des bereits alten deutschen Aufschwungs ist das sogar günstig. Gleichwohl sind die Abwärtsrisiken erheblich“<sup>8</sup>.

Für die Stadt Gernsbach bedeutet dies zunächst eine positive Entwicklung. Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 kann voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden. Die Planung prognostiziert einen ausgeglichenen Haushalt.

	Planung			
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Ordentliche Erträge	35.801	36.796	37.073	37.230
Ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.384	-36.837	-38.236
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	1.411	235	-1.007

<sup>7</sup> Ade, Böhmer, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

<sup>8</sup> <https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html> (22.01.2019)

## Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	20.148.000	20.798.000	21.427.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368.200	10.758.500	10.248.500	9.639.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	726.000	741.000	755.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	3.319.000	3.402.000	3.487.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	386.000	394.000	401.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.300	222.000	222.000	222.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.000	526.000	537.000	548.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.059.800</b>	<b>36.085.500</b>	<b>36.342.500</b>	<b>36.479.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.381.200-	10.665.000-	10.932.000-	11.205.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	7.655.000-	7.808.000-	7.964.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.400-	43.000-	38.000-	54.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.478.500-	12.319.000-	13.161.000-	13.968.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693.400-	1.717.000-	1.751.000-	1.786.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.399.000-</b>	<b>33.690.000-</b>	<b>34.977.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.065.300</b>	<b>3.686.500</b>	<b>2.652.500</b>	<b>1.502.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.000	2.359.000	1.233.000	3.628.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	500.000	400.000	400.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.000</b>	<b>2.859.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>4.028.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.000-	1.595.000-	85.000-	45.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676.000-	7.803.000-	5.441.000-	6.990.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.000-	628.000-	578.000-	361.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000-	350.000-	460.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.386.000-</b>	<b>6.574.000-</b>	<b>7.406.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>7.527.000-</b>	<b>4.941.000-</b>	<b>3.378.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>3.840.500-</b>	<b>2.288.500-</b>	<b>1.875.500-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.381	208.319	2.559.500	2.167.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	249.000-	257.000-	269.000-	282.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.619-</b>	<b>48.681-</b>	<b>2.290.500</b>	<b>1.885.500</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>3.889.181-</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.760.000	4.608.681	719.500	721.500

### Ausgabensicht:

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 30,7 Mio. € geplant, davon 24,9 Mio. € für Baumaßnahmen.

### Einnahmensicht:

Im gleichen Zeitraum stehen dem Überschüsse<sup>9</sup> zur Finanzierung von Investitionen von 10,2 Mio. € zur Verfügung. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, hauptsächlich Zuwendungen vom Land, können 9,8 Mio. € veranschlagt werden.

### Finanzierungssicht:

Der Stand an liquiden Mitteln, der zum Beginn des Jahres 2019 auf 6,76 Mio. € prognostiziert wird, reduziert sich durch Entnahme zur Finanzierung von Investitionen in den kommenden beiden Jahren voraussichtlich auf die gesetzlich vorzuhaltende Mindestliquidität von rd. 650 T €. Zusätzlich muss eine Kreditneuaufnahme von 4,4 Mio. € in die Finanzplanung aufgenommen werden.

### Maßgebliche Baumaßnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (> 250 T €)

	Planung				
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 ff. in T €	GESAMT
Neubau Rathaus	100	50	50	50	10.000
gepl. Einzahl.					4.700

<sup>9</sup> Überschüsse: Saldo Zahlungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt zuzüglich Rückflüsse aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und abzüglich der ordentlichen Tilgung bestehender Darlehen zum Stichtag 01.01.2019

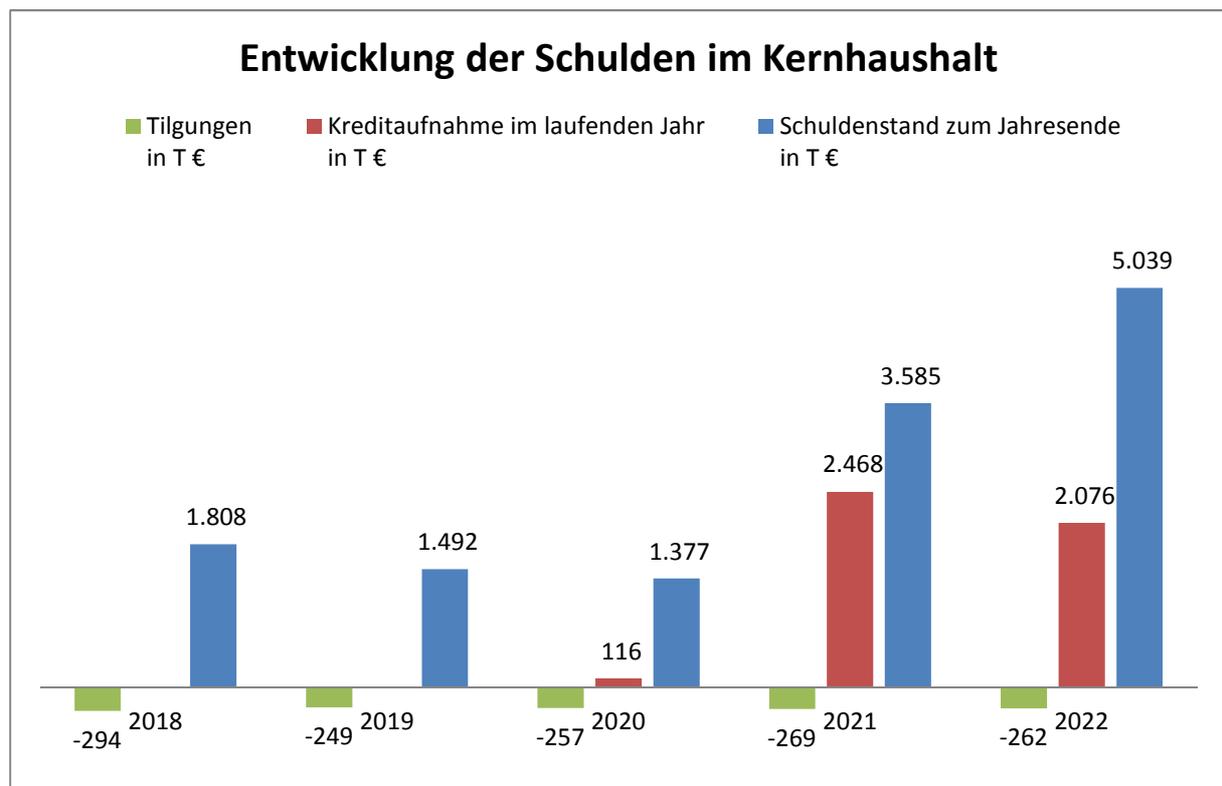
Bauaufwand Waldkindergarten	275				275
	70				
Sanierung Bauhof			950	950	1.900
			200	275	475
Sanierung der Verdolung Läutersbach	44	2.178			2.222
		1.425			1.425
Entwicklung Baugebiet Eben II	330	560	40		930
		200	300	600	1.100
Grunderwerb Bahnhof für Verkehrskreisel	185				185
Grunderwerb Pfeleiderer		990			990
		200			
Feuerwehr HLF 10		200	200		400
			74		
VDS Grundschule Energetische Sanierung	50			200	1.750
					625
Realschule – Energetische Sanierung u. Sanierung Fachräume	200	200	1.600	2.787	4.787
				2.574	2.574
Albert-Schweitzer Gymnasium Sanierung der Fachräume	540	220			760
	172	79			251
VDS Gemeinschaftsschule Umnutzung GTS mit Fachraumsanierungen	150	850			1.000
		250			250
Kindergarten Fliegenpilz Erweiterung	1.000	2.500	900		4.400
		450	500		950
Kindertagesstätte Rockertstrolche Energetische Sanierung Flachdachgebäude	300				300
	30				30
Freibad Lautenbach Sanierung u. Neubau	50	700			750
		72			
LSP Innenstadt Mitte II Sanierung Kelterplatz/Gerbergasse	50	450	450		950
	30		370		400
Straßensanierung Böhmstraße	393				
Am Schlosberg/Grünling		2	180	300	482
Dorfstraße Obertsrot		35	275		310
Karl Osthusenrichstr.		34	420		454
Kapplerstraße		40	40	800	880
Verkehrskreisel Anbindung Pfeleiderer			200	1.000	1.200
			80	400	480

Fuß- u. Radwegbrücke Anbindung Pfeleiderer				600	600
				540	540
Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg			50	500	550
Parkplätze Zuschuss VOBA 10 TG Stellplätze		250			250
ÖPNV Abschlussrechnung Murgtalbahn			350		350

## Entwicklung der Schulden

Der Stand der Schulden im Kernhaushalt zum 01.01.2019 beträgt 1,49 Mio. €. Im Zeitraum der Finanzplanung wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,4 Mio. € notwendig sein.

Die Verschuldung im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2022 wird voraussichtlich 5,04 Mio. € betragen.



# Haushaltsplan 2019

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.622.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.368.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	641.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.237.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	378.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	222.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	519.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.750.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.381.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.390.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.859.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.478.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.693.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.853.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.622.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.368.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.237.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	378.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	222.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	519.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.059.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	10.381.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.390.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	51.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	12.478.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.693.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.065.300</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.212.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.292.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	566.000-	990.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.676.000-	7.548.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	922.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	164.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>8.538.000-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	92.381	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	249.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.619-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>8.538.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.760.000	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500	20.148.000	20.798.000	21.427.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	10.368.200	10.758.500	10.248.500	9.639.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	641.000	660.000	680.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800	726.000	741.000	755.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700	3.319.000	3.402.000	3.487.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300	386.000	394.000	401.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	222.300	222.000	222.000	222.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	519.000	526.000	537.000	548.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.750.800</b>	<b>36.795.500</b>	<b>37.072.500</b>	<b>37.229.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	10.381.200-	10.665.000-	10.932.000-	11.205.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-	7.655.000-	7.808.000-	7.964.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.859.400-	2.985.000-	3.147.000-	3.259.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	51.400-	43.000-	38.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.478.500-	12.319.000-	13.161.000-	13.968.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.693.400-	1.717.000-	1.751.000-	1.786.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.853.900-</b>	<b>35.384.000-</b>	<b>36.837.000-</b>	<b>38.236.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>	<b>1.411.500</b>	<b>235.500</b>	<b>1.006.500-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>	<b>1.411.500</b>	<b>235.500</b>	<b>1.006.500-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500	20.148.000	20.798.000	21.427.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.368.200	10.758.500	10.248.500	9.639.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800	726.000	741.000	755.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700	3.319.000	3.402.000	3.487.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300	386.000	394.000	401.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	222.300	222.000	222.000	222.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	519.000	526.000	537.000	548.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.059.800</b>	<b>36.085.500</b>	<b>36.342.500</b>	<b>36.479.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	10.381.200-	10.665.000-	10.932.000-	11.205.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-	7.655.000-	7.808.000-	7.964.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	51.400-	43.000-	38.000-	54.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	12.478.500-	12.319.000-	13.161.000-	13.968.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.693.400-	1.717.000-	1.751.000-	1.786.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.399.000-</b>	<b>33.690.000-</b>	<b>34.977.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>3.065.300</b>	<b>3.686.500</b>	<b>2.652.500</b>	<b>1.502.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.212.000	2.359.000	1.233.000	3.628.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	500.000	400.000	400.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.292.000</b>	<b>2.859.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>4.028.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	566.000-	1.595.000-	85.000-	45.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.676.000-	7.803.000-	5.441.000-	6.990.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	922.000-	628.000-	578.000-	361.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	164.000-	350.000-	460.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.386.000-</b>	<b>6.574.000-</b>	<b>7.406.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>7.527.000-</b>	<b>4.941.000-</b>	<b>3.378.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>3.840.500-</b>	<b>2.288.500-</b>	<b>1.875.500-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	92.381	208.319	2.559.500	2.167.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	249.000-	257.000-	269.000-	282.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	156.619-	48.681-	2.290.500	1.885.500
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	2.151.319-	3.889.181-	2.000	10.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	6.760.000	4.608.681	719.500	721.500

# Teilhaushalt I

## Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	235.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>497.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.691.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	903.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	97.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	63.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	30.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	145.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	154.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	68.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	62.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	238.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	285.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	458.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	109.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	14.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	187.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	95.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.347.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.849.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.313.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	561.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.751.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.097.900-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	438.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.061.900-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.623.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	551.000-	990.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	364.000-	2.178.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	569.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.484.000-</b>	<b>3.168.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.312.000-</b>	<b>3.168.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.935.700-</b>	<b>3.168.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Das Produkt Steuerung ist neu. Es ist zum Teil deckungsgleich mit dem ehemaligen Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane. Der Fokus liegt auf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Alle Kosten, die unmittelbar diesen Organen zuzuordnen sind, werden hier veranschlagt. Städtepartnerschaften, Jugendbeteiligung und Repräsentation, die kameral dem Unterabschnitt Gemeindeorgane zugeordnet waren, werden im neuen Haushaltsrecht transparent in eigenen Produkten dargestellt.

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister Christ

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1110                    Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	294.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	109.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>441.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.100-</b>

Erläuterungen

42610000

15.000 € Reisekosten/Klausurtagung

42710000

Sachaufwand EDV

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Geschäftsführung der Gremien</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Obertsrot/Hilpertsau und Reichental**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Geschäftsführung der Gremien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	161.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	109.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.700-</b>

**Erläuterungen**

42710000

Sachaufwand EDV

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Produkt Steuerungsunterstützung ist neu im Haushaltsplan. Es beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht. Später ist eine Verrechnung der Steuerungsunterstützung auf die Endprodukte im Teilhaushalt II geplant.

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	362.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>369.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**
- **11.14.09.00 Bürgerbeteiligung**

**Kurzbeschreibung/Ziele****Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Repräsentation**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

**Städtepartnerschaften**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

**Bürgerbeteiligung**

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

**Produktverantwortung**

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar
Bürgerbeteiligung:	Stabsstelle Arand

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	79.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.500-</b>

Produktgruppe !  
Einzelposten siehe Folgeseiten

11140300

## Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.200-</b>

Erläuterungen

42610000

Betriebliches Gesundheitsmanagement, davon 18.000 € Auditierung Familie und Beruf

42710000

5.000 Veranstaltungsaufwand Weihnachtsfeier und Betriebsausflug

11140601

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	30.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	30.000-

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	4.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	9.000-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	13.500-

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.900-</b>

11140900

## Bürgerbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	20.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	900-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	20.900-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

### **Produktverantwortung**

- SGL Kull

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>294.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>269.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	70.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

### **Produktverantwortung**

- SGL Kull

### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	301.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>379.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.600-</b>

Erläuterungen

42610010                    Ausbildung- und Fortbildungskosten Rathaus  
 44290000                    Mitgliedsbeiträge  
 44310000                    Prüfungs- und Beratungskosten

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

### **Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	760.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>941.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>781.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	174.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>606.500-</b>

Erläuterungen

47210000

44310000

Sachaufwand EDV

30.000 € Beratungskosten NKHR Bilanz

25.000 € Geschäftsbedarf

Umlagen GPA, Rechenzentrum etc. siehe Pos. 17

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**  
(Rathaus Igelbachstr. und Ortsverwaltung Reichental)
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**  
(alle Nicht-Wohngebäude, darunter auch Haus der Musikschule, Kindergärten der freien Träger wie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Hinweis: Mietwohngebäude sind in der Produktgruppe 55.20 ausgewiesen.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen. Ausnahmen davon sind die Kindergärten freier Träger
- Kostenstellen sonstige Gebäude:
  - Haus d. Musikschule, Färbertorstraße 15
  - Kornhaus, Hauptstraße 32
  - Gesch.haus Eisdiele, Bleichstraße 1
  - Post Bleich 44, Bleichstraße 44
  - Post Bleich 50, Bleichstraße 50
  - Gesch.haus Radladen, Igelbachstraße 29
  - H. d. Waldorfkiga, Hepplerstraße 4
  - Postgaragen, Marienstraße 3
  - Alte Sägemühle Orot, Dorfstraße 38
  - ehem. GS Rtal, Langenackerstraße 2
  - ehem. Kochschule, Langenackerstraße 6
  - ehem. Kiga Rtal, Gernweg 6
  - ehermaliges Naturfreundehaus
  - ehem. SPK Rtal, Ölrain 1a
  - Kindergarten Scheuern, Schwannweg
  - Whg. FB Lautenb., Eichenstraße 27
  - Ehem. FW Rt., Kaltenbronner Straße 23
  - Ehem. Dresch. Rt., Ehem. Dreschschuppen Reichental
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	195.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	77.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>437.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>433.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	116.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367.900-</b>

Produktgruppe !  
Einzelposten siehe Folgeseiten

11240010

## Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.400-</b>

Erläuterungen

42420000

5.000 € Bewirtschaftung Ortsverwaltung Reichental

55.000 € Bewirtschaftung Rathaus

11240020

sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	3.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	56.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	116.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.700</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.500-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

### Kurzbeschreibung/Ziele

#### Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

#### Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man dann sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

### Produktverantwortung

- SGL Binder

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.984.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	333.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	35.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	140.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	28.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.514.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.361.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.525.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.435.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>

Erläuterungen

Kostenerstattungen

30.000 € Magazin

42610000	20.000 € Dienst- und Schutzkleidung
42710000	10.000 € Werkstattbedarf
	18.000 € Sachaufwand EDV
42810000	30.000 € Magazin

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	88.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	88.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	203.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.700-</b>

**11260000            Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte**
- **Dienstfahrzeuge (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann auch die Inanspruchnahme dargestellt werden.

**Produktverantwortung**

- SGL Kull

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	88.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	88.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	203.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.700-</b>

**Erläuterungen**42320000  
44310000

Miete Kopiergeräte  
35.000 € Postgebühren  
12.000 € Telefongebühren  
10.000 € Beratungskosten  
Unfallversicherungen Mitarbeiter

44410000

11260001

## Hausmeisterdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	187.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

### **Produktverantwortung**

- Stabsstelle Arand

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.800-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

### Kurzbeschreibung/Ziele

#### Inhalte

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

#### Bisherige Struktur

- Das Abgabewesen war in der Kameralistik Teil der Finanzverwaltung. Der vorliegende Haushalt ist produktorientiert und nicht an der Organisationsstruktur angelehnt. Das Abgabewesen ist nach dem kommunalen Produktplan gesondert auszuweisen. Im Produkt sind hauptsächlich Personalkosten des bisherigen Unterabschnitts Finanzverwaltung abgebildet.

### Produktverantwortung

- SGL Rath

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.700
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.100-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Liegenschaften</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- SGL Betting

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>129.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.200-</b>

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1120 Organisation und EDV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711200000010: EDV - Bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

20.000 € allgemein, 4.000 € Toubiz-Schnittstelle

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
<b>711240011001: Rathaus - Verkauf Bestandsgebäude</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Veräußerung der Bestandsimmobilie bei der Variante Neubau Rathaus

Wertermittlung Gutachterausschuss 03/2018: 530 T € Grundstück, 690 T € historischer Altbau, rd. 1 Mio. € Erweiterungsgebäude

<b>711240011010: Rathaus - allgemeine Beschaffungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711240011100: Rathaus - Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

10,09 Mio. € geschätzte Gesamtkosten

Annahmen aus Kostenschätzung 04/2018:

3.650 m<sup>2</sup> Grundstücksfläche, 2.020 m<sup>2</sup> Grundfläche, 4.320 m<sup>2</sup> Raumfläche, 1.630 m<sup>2</sup> Außenanlagen; Kosten pro m<sup>2</sup>: rd. 2.300 €

<b>711240033100: Waldkindergarten -Umnutzung Naturfr.haus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung  
 11 Innere Verwaltung  
 1125 Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>71125000010: Bauhof - bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>71125000011: Bauhof - Büro- und Sanitärcontainer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

100 T € Kauf 4 Container für Büro und Sanitärbereich

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>71125000014: Bauhof - Winterdienst Streuautomat</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

<b>71125000015: Bauhof - Winterdienst Schneepflug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711250000100: Bauhof - Fahrzeuge allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-

711250000101: Bauhof - LKW mit Kran											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
711250000102: Bauhof - Toyota RAV4											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

711250000200: Bauhof - Sanierung Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	275.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	275.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	950.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	950.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	675.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	950.000-

**Erläuterungen:**

1,9 Mio. € Bauaufwand, rd. 275 T € Förderung Ausgleichstock, rd. 200 T € Förderung energetischer Maßnahmen über KLimaschutzprogramme

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>71126000010: Beschaffung E-Dienstfahrzeug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaften

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000001: Grundstücksverkauf - allgemein</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>711330000100: Grunderwerb - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711330000101: Grunderwerb - Bahnhofareal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**185 T € Grunderwerb Bahnhofareal für die verkehrliche Erschließung Pfleiderer, rd. 1.859 m<sup>2</sup>, Preis: 100 €/m<sup>2</sup>

<b>711330000102: Grunderwerb - Pfleiderer</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	990.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	990.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	790.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	990.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000103: Entwicklung Eben II</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	560.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	560.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	360.000-	260.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	560.000-	40.000-	0
<b>711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	1.425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	1.425.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.000-	2.178.000-	2.178.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	2.178.000-	2.178.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	2.178.000-	753.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.000-	2.178.000-	2.178.000-	0	0

**Erläuterungen:**

44 T € Sanierungsuntersuchung in 2019

2,178 Mio. € Sanierungskosten in 2020

22 T € Zuschuss FrWw für die Sanierungsuntersuchung, 1,307 Mio. € Zuschuss FrWw für die Sanierung und rd. 118 T € Zuschuss aus dem Ausgleichstock

# Teilhaushalt II

## Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	111.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	67.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	44.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.182.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	631.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.117.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	452.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.348.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.689.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.486.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.233.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.196.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	290.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	179.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.340.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	92.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.472.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	77.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	32.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	304.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	19.600-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	144.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.574.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.574.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.235.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	320.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	239.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	116.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	118.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	365.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.559.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.211.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	832.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.382.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.550.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.761.800-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	7.716.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.985.200-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.268.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.120.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.312.000-	5.370.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	353.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	164.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.868.000-</b>	<b>5.370.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.748.000-</b>	<b>5.370.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.016.400-</b>	<b>5.370.000-</b>

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**
  
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

### Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Produktverantwortung

SGL Stolle

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	196.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>261.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.200-</b>

Erläuterungen

42710000  
42910000

Sachaufwand EDV  
ortspolizeiliche Maßnahmen

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde  
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeiten erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

#### **Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

#### **Produktverantwortung**

SGL Stolle

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>

Erläuterungen

42710000

45.000 € Sachaufwand EDV

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1222</b>	<b>Einwohnerwesen</b>

### Kurzbeschreibung/Ziele

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
  
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
  
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

SGL Stolle

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	118.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.700-</b>

Erläuterungen

42710000

45.000 € Sachaufwand EDV

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**
  
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Produktverantwortung**

- SGL Heursen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1223                    Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	153.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.800-</b>

Erläuterungen

42710000

7.000 € Sachaufwand EDV

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**
  
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

#### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

#### **Produktverantwortung**

- SGL Heursen

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr / Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	143.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	404.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	84.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	62.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	80.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>787.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>655.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>695.100-</b>

Erläuterungen

42110000	25.000 € allgemein
	50.000 € projektbezogene Renovierung
42220000	50.000 € Geräteunterhaltung
	25.000 € Beschaffung technische Ausrüstung
	7.200 € Funkanlagen
42610000	persönliche Ausrüstung

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

### Allgemeinbildende Schulen Gernsbach

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

### Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

#### Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

#### Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

#### Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

#### Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird in der nahe gelegenen Kindertagesstätte Rockertstrolche angeboten.

#### Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

#### Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

#### Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

### Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.154.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	246.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	169.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.570.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	637.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.445.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	243.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	83.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	33.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	10.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	405.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	124.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	64.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	32.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	304.200-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	144.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	671.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.761.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.191.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	223.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.397.200-</b>

21100101

VDS Grundschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	30.400-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.900-</b>

Erläuterungen

42110000 10.000 € allgemein, 10.000 € Renovierung zwei Räume  
 42310000 Miete verlässliche Grundschule

21100102

Grundschule Scheuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.400-</b>

Erläuterungen

42710000

Mittagessen (siehe Erträge unter sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

42740000

Jugendbegleitung

21100103

Grundschule Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	44.900-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.300-</b>

**Erläuterungen**

42220000 2.000 € für Laptops  
 42740000 7.500 € Jugendbegleitung  
 37.400 € Hector Akademie (Erträge bei Zuweisungen etc.)

Sanierung Pausenhof und Überdachung siehe Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt II

21100104

Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.800-</b>

**Erläuterungen**

421100005.000 € allgemein

10.000 € Restmittel Schallschutz Heizraum

15.000 € Schallschutz UG/EG

42750000

Aufwand Naturparkschule

3.000 € Zuschüsse Naturpark e.V. bei Pos. 2

8.000 € Entgelt Nachmittagsbetreuung bei Pos. 6

21100400

Realschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	430.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>572.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	217.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	97.200-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	203.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>741.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.200-</b>

**Erläuterungen**

4211000030.000 € allgemein, 13.000 € Trennvorhänge

42710000 Mittagessen

150.000 € Fassadensicherung siehe Investitionen Teilhaushalt II

Sachkostenbeitrag vom Land: 480 Schüler \* 848 € = 407.040 €

21100600

## ASG Gymnasium Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	375.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	139.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	323.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	48.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.500-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	83.700-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	30.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	162.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.600-</b>

**Erläuterungen**

42110000 20.000 € allgemein  
 30.000 € Brandschutz  
 42220000 3.200 € für vier Beamer,  
 4.900 € Binokulare  
 11.600 Ausstattung Chemie  
 42710000 45.000 € Mittagessen  
 3.000 € Zuschuss Jubiläumsschrift  
 42740000 Jugendbegleitung

Sachkostenbeitrag vom Land: 427 Schüler \* 841 € = 359.107 €

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	269.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	229.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	408.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	85.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	39.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	80.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	60.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	26.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	58.600-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	50.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	157.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>795.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>405.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>452.000-</b>

Erläuterungen

42110000

3.000 € allgemein, 20.000 € Raum Lernatelier,

10.000 € Malerarbeiten Flure und Zimmer, 52.000 € Brandschutzklappen

42220000

25.000 € Einrichtung Lernatelier, 4.000 € Garderoben, 10.000 € Material Fachräume

42710000

Mittagessen

42750000

Betreuungskosten Ganztageschule

Sachkostenbeitrag vom Land: 188 Schüler \* 1.312 € = 246.656 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Schülerunfallversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	72.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>25</b>	<b>Museen, Archiv</b>
<b>2520</b>	<b>Museen und Kunst</b>

**Produkte:**

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

**Kurzbeschreibung/Ziele**Museum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottaschesiederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne Weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathausfluren belebt.

Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

**Produktverantwortung**

- SGL Mußler

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Museen und Kunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.400-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

25200001

Museum im Alten Amtshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.700-

25200002

Waldmuseum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>

25200301

## Kunstaussstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	3.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	6.700-

25200302

## Kunstweg am Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.500-

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Stadtarchiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.300-</b>

26200100

Sinfonieorchester

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>

26300000

## Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	86.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.200-</b>

ErläuterungenProdukt umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes am Färbertorplatz
- Umlage an die GdBR Musikschule Murgtal

27200000

## Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	12.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

**Produkte:**

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.04 800 Jahre Gernsbach
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**Kulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Stadtbiläum 800 Jahre Gernsbach

- Das große Festwochenende findet vom 12.-14. Juli 2019 statt und ersetzt in diesem Jahr als großes Jubiläumsfest das Altstadtfest. Im Jubiläumsjahr 2019 findet unterjährig eine Vielzahl an vielfältigen Veranstaltungen statt. Diese Veranstaltungen wie Ausstellungen, Musikevents und Märkte werden sowohl von der Stadtverwaltung als auch von den ortsansässigen Vereinen organisiert.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

**Produktverantwortung**

- SGL Mußler

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	196.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	405.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	391.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>439.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>241.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	262.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>262.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>503.800-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

28100000

## Kulturpflege, Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.600-</b>

Erläuterungen

42710000

8.000 € Heimatbuch Hilpertsau

Transferaufwendungen Pos. 17:

- 9.000 € Zuschüsse kulturelle Vereine
- 5.500 € Zuschuss an Kulturgemeinde
- 3.000 € Zuschuss an Kultur im Kirchl

28100201

## Theater und Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	27.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>

28100202

## Puppentheaterwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	39.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300-</b>

28100203

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.100-

28100204

800 Jahre Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	194.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>194.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.600-</b>

**Erläuterungen**Erträge

- 60.000 € Sponsoring

aufwandsneutral

- Jubiläumsbuch
- Jubiläumskalender

Aufwendungen

- 30.000 € Marketing
- 4.000 € Give-Away
- 60.000 € Festwochenende
- 50.000 € Bühnen und Ausstattung
- 11.000 € Festumzug
- 8.000 € Feuerwerk
- 13.000 € WC Anlagen
- ...

28100205

## Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.200-</b>

31400500

## Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.100-

31400700

## Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	315.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.600-</b>

31400900

## Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.600-</b>

ErläuterungenTransferaufwendungen

- 1.300 € Zuschuss DRK
- 3.000 € Sozialstation

44310000      Geschäftsbedarf Seniorenrat

31801000

## Betreuung u. Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	207.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.800</b>

ErläuterungenZuweisungen und Zuwendungen

- 17.500 € Zuweisung Land Integrationsbeauftragter
- 190.000 € Integrationslastenausgleich vom Land

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

**Produkte:**

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Seit dem Schuljahr 2016/2017 wurde 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. SchülerInnen der achten Klassen aller drei weiterführenden Schulen bilden bei dieser Art der Jugendbeteiligung für ein Jahr ihr eigenes Gremium. Diese Form der Partizipation befähigt Jugendliche ihre eigenen kommunalpolitischen Projekte zu entwickeln und diese in einem zeitlich überschaubaren Rahmen praktisch umzusetzen.

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2  
36  
3620

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	28.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.000-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.300-</b>

**Erläuterungen**

4210000 30.000 € Elektro und Heizung  
20.000 € Raumgestaltung

36200402

## Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>

36200403

## Jugendbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.200-</b>

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

**Produkte und Kostenstellen:**

- **36.50.01.01 Kindertageseinrichtungen**
  - o Kindergarten Fliegenpilz
  - o Kinderhaus Staufenberg
  - o Krippenhaus Pusteblume Obertsrot
  - o Kita Rockertstrolche Hilpertsau
- **36.50.01.02 Hortbetreuung Kinder**
  - o Hort der Von-Drais-Schule
  - o Hort der Grundschule Hilpertsau
- **36.50.02.00 Kindertagespflege**
- **36.50.03.00 Förderung von Kindergärten und Kinderkrippen**
  - o Förderung Kindergarten St. Marien
  - o Förderung Kindergarten St. Jakob
  - o Förderung Kindergarten Scheuern
  - o Förderung Waldorfkindergarten
  - o Förderung Waldkindergarten

Kindergarten Fliegenpilz

- Im Kindergarten Fliegenpilz können bis zu 75 Kinder (2,5 - 6 Jahre) betreut werden.

Kinderhaus Staufenberg

- Im Kinderhaus Staufenberg können bis zu 50 Kinder (2,5 - 6 Jahre) im Kindergarten und bis zu 10 Kinder (1 - 3 Jahre) in der Krippe betreut werden.

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

- Im Krippenhaus Pusteblume können bis zu 44 Kinder (von unter einem – drei Jahre), davon 22 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 22 Kinder ganztags, betreut werden.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

- In der Kindertagesstätte Rockertstrolche können bis zu 100 Kinder (3 - 6 Jahre), davon 70 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 30 Kinder ganztags, betreut werden. Zusätzlich verfügt der Kindergarten über ein Hortangebot von 20 Plätzen.

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.657.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	522.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.194.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.701.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	139.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	72.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	80.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	20.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.443.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.249.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	147.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.397.000-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

36500110

## Kindergarten Fliegenpilz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	476.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>587.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>341.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>369.200-</b>

Erläuterungen

421100004.500 € allgemein

3.500 € Klemmschutz

4.000 € Folierung Lichtkuppel

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

13.000 € Verkaufserlöse Mittagessen,

80.000 € Betreuungsentgelte u.

36500120

## Kinderhaus Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	469.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>509.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>355.700-</b>

Erläuterungen

42110000 5.000 € allgemein, 5.000 € Heizung

36500130

## Krippenhaus Pustebume Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	516.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	155.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>675.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	742.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>844.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.300-</b>

Erläuterungen

421100005.000 € allgemein

5.000 € Zaunanlage

5.000 € Restmittel Otto-Hahn-Str.

Produkt enthält die neu geschaffene Außenstelle für eine Gruppe U 3 Otto-Hahn-Str..

36500140

## Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	178.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	147.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	821.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>945.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>615.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>647.100-</b>

Erläuterungen

42710000 30.000 € Mittagessen (Erträge siehe privatrechtliche Leitungsentgelte)

36500150

Hort der Von-Drais-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	178.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.800-</b>

36500160

## Hort der Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>

36500200

## Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.900-

36500300

## Förderung von Kindergärten und Krippen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	649.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>652.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.310.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.310.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>657.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>659.500-</b>

Erläuterungen

31410000	125.000 € Zuweisung vom Land St. Marien
43180000	320.000 € Betriebskostenzuschuss St. Marien
31410000	211.000 € Zuweisung vom Land St. Jakob
43180000	310.000 € Betriebskostenzuschuss St. Jakob
31410000	148.000 € Zuweisung vom Land Scheuern
43180000	340.000 € Betriebskostenzuschuss Scheuern
31410000	145.000 € Zuweisung vom Land Waldorfkindergarten
43800000	200.000 € Betriebskostenzuschuss Waldorfkindergarten
43180000	100.000 € Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 41                        Gesundheitsdienste  
 4180                    Kuranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	261.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>261.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>338.400-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

**Produkte:**

- 42.40.01.01 Freibad im Igelbachtal
- 42.40.01.02 Freibad Lautenbach
- 42.40.01.03 Freibad Obertsrot
- 42.40.01.03 Freibad Reichental

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Freibad im Igelbachtal

- Das solarbeheizte Igelbachbad liegt zentral gelegen am Ausgang des Gernsbacher Kurparks und ist zu Fuß vom Stadtzentrum erreichbar. Ein Tag im Igelbachbad ist ein Tag Urlaub vom Alltag.

Freibad Lautenbach

- Beschaulich gelegen, mit Blick auf den Lautenfelsen, bietet das familiäre und übersichtliche kleine Schwimmbad in Lautenbach Erholung und Badespaß für Jung und Alt. Einfach mal Eintauchen ins kühle Nass oder Ausruhen auf den grünen Liegeflächen oder Sitzgelegenheiten.

Freibad Obertsrot

- Baden mit Blick auf die traditionellen Weinberge von Gernsbach, direkt unter dem Schloss Eberstein. Das bietet das ruhig und abseits vom Ortskern Obertsrot gelegene Schwimmbad.

Freibad Reichental

- Das Bad liegt umrahmt von Wäldern inmitten einer Wiesenlandschaft in 550 m Höhe und man atmet immer eine klare und die Atemwege befreiende Luft. Durch eine Solarbeheizung hat die Wassertemperatur trotz der Höhe immer angenehme Werte.

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	55.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	313.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	332.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	23.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	178.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	120.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	201.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>862.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>692.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	102.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>739.400-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

42400101

## Freibad im Igelbachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	47.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	174.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	228.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	137.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>577.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>462.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	78.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>448.100-</b>

Erläuterungen

42120000                    16.000 € allgemein  
                                  100.000 € Auskleidung Kinderplanschbecken  
                                  21.000 € MSR Technik

42400102

Freibad Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.800-</b>

Erläuterungen

42120000

Warmwasserduschen Damen

42400103

Freibad Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.300-</b>

Erläuterungen

42120000

14.000 € MSR Technik

42400104

Freibad Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.200-</b>

Erläuterungen

42120000

13.000 € MSR Technik

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- **42.41.01.01 Stadionhalle**
- **42.41.01.02 Staufenberghalle**
- **42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach**
- **42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot**
- **42.41.01.05 Turnhalle Reichental**
- **42.41.02.01 Sportplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als veranstaltungsorte kultureller Art.

**Sportstätten**

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

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	577.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	271.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	36.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	225.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>816.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>722.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>814.700-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

42410101

Stadion-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	91.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.600-</b>

42410102

Staufenberg-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	277.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	250.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>296.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>287.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.700-</b>

Erläuterungen

42110000 10.000 € allgemein

240.000 € Erneuerung der Lüftungsanlage

42410103

## Bürgerhaus Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.900-</b>

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	27.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>129.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.200-</b>

Erläuterungen

42220000

25.000 € Trennvorhänge

42410105

## Turnhalle Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.500-</b>

42410201

## Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.800-</b>

Erläuterungen

42120000

70.000 € Unterhaltung Bau u. Grün

5.000 € Standfestigkeit Flutlichtmasten

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

**Produkte:**

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

**Kurzbeschreibung:**

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
  
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
  
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

SGL Betting

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	78.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	94.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	237.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	115.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>447.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	72.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>342.100-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

51100000

Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	94.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	115.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	72.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.200-</b>

**Erläuterungen**

44290000

100.000 € allgemein

15.000 € Altstadtentwicklungskonzept

22.000 € Zuweisung vom Land für die Baulandstudie und Gemeindeentwicklungskonzept bei Pos. 2

51100901

## Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	78.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	237.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>237.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.900-</b>

51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	50.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	50.000-

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

**Kurzbeschreibung**

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- SGL Betting

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	123.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Mietwohnungen**

#### **Kurzbeschreibung**

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

#### **Kostenstellen**

- Wh Austr 45/47            Austraße 45/47
- Wh C-K-Str 28            Casimir-Katz-Straße 28
- Wh C-K-Str 28 a           Casimir-Katz-Straße 28 a
- Wh C-K-Str 28 b           Casimir-Katz-Straße 28 b
- Wh C-K-Str 28 c           Casimir-Katz-Straße 28 c
- Wh C-K-Str 28 d           Casimir-Katz-Straße 28 d
- Wh Jahn 5                    Jahnstraße 5
- Wh J-K-Str 6/8            Jakob-Kast-Straße 6/8
- Wh ehem. Rathaus Sta    Wohnung Staufenbergstraße 90
- Wh Schwimmbad Lbach    Wohnung Eichenstraße 27
- Wh Am Schwimmbad 1    Am Schwimmbad 1

#### **Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Mietwohnungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	540.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	342.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	250.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>476.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.200</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung**

- **Untrhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

**Kostenstellen**

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

**Produktverantwortung**

- AL 30 Zimmerlin

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.200-</b>

Erläuterungen

42110000

55.000 € Rückbau Giebelverschalung und Fassadensanierung Altes Rathaus  
5.000 € Fassade Illertkapelle

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Konzessionsvertrag Strom**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>397.300</b>

**Erläuterungen**

Konzessionsvertrag Netze BW (EnBW) bis 31.12.2030

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Konzessionsvertrag Gas**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>

**Erläuterungen**

Konzessionsvertrag BADENOVA bis 31.12.2032

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Förderung Breitbandausbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.900-

**Erläuterungen**

Masterplanung Breitband bei Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt II  
(Einzahlung 50.000 € Zuweisung vom Bund und 50.000 € Auszahlung für Leitungen)

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

#### Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

- SGL Schmitt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>294.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	284.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	731.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	583.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	646.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	365.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.052.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.757.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	133.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	397.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.020.800-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

54100101

## Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>286.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	231.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	512.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	510.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	551.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	365.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	365.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.659.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.373.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	133.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	180.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.419.100-</b>

Erläuterungen

44550000

Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb

54100102

## Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	33.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	165.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	165.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	199.000-

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.600-</b>

Erläuterungen

42410000

Gebühren Einleitung Brunnen an Eigenbetrieb

54100200

## Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	143.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	91.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>313.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.100-</b>

Erläuterungen

42710000

Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	455.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>455.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.800-</b>

**Erläuterungen**

42710000

70.000 € Betriebsaufwand, 30.000 € Streugut

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	130.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.100-</b>

Erläuterungen

42120000

5.000 € Bewirtschaftung und Winterdienst Stadtbahnhaltestellen

THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	185.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>213.300-</b>

55100200

## Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	38.400-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	38.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	70.400-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	108.800-

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.700-</b>

Erläuterungen

42120000

8.000 € Beteiligung Konzept Starkregenereignisse

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Leichen- und Trauerhallen**
- **Erdbestattungen**
- **Einäscherung**
- **Urnenbeisetzungen**
- **Aus- und Umbettungen**
- **Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	306.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	227.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	180.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	230.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>199.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>249.200-</b>

**Erläuterungen**

42120000  
42220000

160.000 € Zuwegung im Friedhof Lautenbach  
5.000 € Bestuhlung Einsegnungshallen

55400001

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.100-</b>

Erläuterungen

42110000 15.000 € Pflegemaßnahmen  
50.000 € Bauaufwand Wolfzäune

50.000 € Zuweisungen vom Land für Wolfzäune unter Pos. 2

55400002

Keltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.800-</b>

Erläuterungen

42110000 15.000 € Dachsanierung Reichental

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

### **Kurzbeschreibung**

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

### **Nutzungs- und Kulturplan 2019 Stadtwald Gernsbach**

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m<sup>3</sup> Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiebsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung). Das außergewöhnlich trocken-heiße Jahr 2018 mit einem europaweit hohen Anfall an Sturm- und Käferholz senkt die Nachfrage nach Fichtenstammholz und führt zu entsprechend niedrigeren Holzerlösen. Deshalb enthält der Nutzungsplan 2019 einen reduzierten Ansatz für planmäßigen Holzeinschlag in Höhe von 14.200 Fm. Bei der planmäßigen Holzernte 2019 wird neben Fichtenholz ein Schwerpunkt in die Nutzung von Tannenstammholz, Douglasie und Laubbäume (v.a. Buche) gelegt. Allerdings sind 2019 weitere Borkenkäfer-Zwangsnutzungen bei der Baumart Fichte zu erwarten. Zusätzlich zum planmäßigen Holzeinschlag in Höhe von 14.200 Fm ist deshalb in der Planung ein Ansatz für zu erwartendes Käferholz sowohl mit Kosten für die Holzaufarbeitung als auch mit reduzierten Holzerlösen berücksichtigt. Damit ist die Grundlage gelegt, um im laufenden Betriebsvollzug des Jahres 2019 flexibel steuern zu können, je nach konkretem Witterungsverlauf sowie der weiteren Borkenkäfer- und Holzmarktentwicklung.

Zur Förderung von Baumartenmischung, Stabilität und Qualität sollen auf 45,7 ha Pflegeeingriffe in jungen Waldflächen durchgeführt werden (Jungbestandspflege). Auf Teilflächen in den höheren Lagen des Reichtäler Waldes ist Habitatpflege zugunsten der bedrohten Auerhuhnpopulation vorgesehen. Dafür sind Fördermittel aus dem Biodiversitätsprogramm des Landes beantragt.

Die Waldverjüngung bei planmäßigen Nutzungen erfolgt über den natürlichen Samenfall der Bäume (Naturverjüngung). Deswegen ist auch 2019 ein Pflanzen junger Waldbäume nicht nötig.

Weiter rückläufig ist mit geplanten 13,5 ha die erforderliche Fläche mit Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss.

Wertästungen sind für 1.290 Douglasien geplant. Eine Waldbodenkalkung ist nicht erforderlich.

Die vorhandenen befestigten Fahrwege im Gernsbacher Stadtwald sind ausreichend, so dass 2019 nur 500 Meter unbefestigte Maschinenwege neu gebaut werden. Die laufende Unterhaltung des Wegenetzes (Richten der Wege nach Holzerntemaßnahmen, Böschungspflege, Lichtraumprofil) und der entsprechenden Wasserableitsysteme ist eine Daueraufgabe.

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Stadtwald**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	67.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.009.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.089.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	576.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	483.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	16.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	116.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>728.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>361.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.400</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>

**Erläuterungen**

42710000

3.000 € Alllastenerkundung

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.100-</b>

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

**Produkte:**

- 57.30.00.01 Kino
- 57.30.00.02 Merkurstüble
- 57.30.00.03 Rathauskeller
- 57.30.06.00 Wochenmarkt
- 57.30.07.00 Weihnachtsmarkt
- 57.30.08.01 Stadthalle
- 57.30.08.02 Festplätze

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	66.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	27.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	69.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	88.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>247.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	133.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>133.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.100-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

57300001

Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>

57300002

## Merkurstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>

57300003

## Rathauskeller (Altes Rathaus)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>

57300005

## Kiosk am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>

57300700

## Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.600-</b>

57300801

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	53.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.200-</b>

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-

57500001

Tourismus

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband
  
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- SGL Mußler

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	44.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	44.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	212.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	69.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>448.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.800-</b>

Erläuterungen

42710000

5.000 € Werbeartikel, 8.000 € Sachaufwand EDV, 9.000 € Prospekte  
 9.000 € Inserate, 24.000 € Werbungskosten, 3.000 € Konzerte  
 3.000 € Wohnmobilstellplatz

Transferaufwendungen

Umlage Zweckverband im Tal der Murg

57500002

## Loipenpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehr / Brandschutz

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
<b>71260000011: Feuerwehr - Schlauchwaschanlage</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

100 T € Gesamtkosten für Schlauchwaschanlage, Maßnahme in 2018 begonnen, Abschluss in 2019  
40 T € Zuschuss Z-Feu nach Abschluss der Maßnahme in 2019

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000012: Feuerwehr - Schlüsselschrank</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

<b>71260000013: Feuerwehr - Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>712600000101: Feuerwehr - MTW Lautenbach</b>											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

45 T € Anschaffung MTW Lautenbach in 2018 veranschlagt, Abschluss der Maßnahme in 2019  
12 T € Zuschuss Z-Feu in 2018 vereinnahmt

712600000104: Feuerwehr - HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	126.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0

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

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

4 T € für abschließbare Schränke

<b>721100101100: VDS-GS - Sanierung Grundschule</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-

**Erläuterungen:**

50 T € Planung Energetische Sanierung und Raumkonzept, rd. 1,75 Mio. € Gesamtkosten Sanierung davon rd. 1,2 Mio. € Energetische Sanierung, 300 T € Innensanierung u. 200 T € Außenanlagen

rd. 450 T € Zuschuss KommSan Schulen u. rd. 175 T € Zuschuss Ausgleichstock

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

1 T € Sonnensegel, 1 T € Projektionsleinwand

<b>721100102011: GS Scheuern - Netzwerkausbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102012: GS Scheuern - Defibrillator</b>											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

721100103011: GS Stb. - Netzwerkausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

50 T € Verkabelungen digitale Infrastruktur für Umsetzung Medienentwicklungsplan

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
721100103100: GS Stb. - San. Pausenhof mit Überdachung											

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0

721100104011: GS Hilp. - Netzwerkausbau											
If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

50 T € Verkabelungen digitale Infrastruktur für Umsetzung Medienentwicklungsplan

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100104012: GS Hilp. - Serverlandschaft											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

20 T € Serverlandschaft in 2018 nicht umgesetzt, Neuveranschlagung in 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

5 T € Ersatz Beamer Technisches Werken und Lehrküche

<b>721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.574.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.574.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	2.787.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	2.787.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	213.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	2.787.000-

**Erläuterungen:**4,787 Mio. € Gesamtkosten für Energetische Sanierung Außenhülle, Fachraumsanierung und Innensanierung von 3.650 m<sup>2</sup> Nettogrundfläche  
 2,243 Mio. € Zuschuss KommSan Schulen, rd. 330 T € Zuschuss Ausgleichstock

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

3 T € beleuchteter Reliefglobus

<b>721100600011: ASG - Hardware Mensamax</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>721100600100: ASG - Sanierung Fachräume Bio/Chemie</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	172.000	0	79.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	172.000	0	79.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	540.000-	220.000-	220.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	540.000-	220.000-	220.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	368.000-	220.000-	141.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	540.000-	220.000-	220.000-	0	0

**Erläuterungen:**

760 T € Fachraumsanierungen, 540 T € Chemie in 2019 und 220 T € Biologie in 2020

172 T € Zuschüsse in 2019, davon 133 T € KommSan Schulen u. 39 T € offener Zuschuss Ausgleich Physikfachräume aus 2018

79 T € Zuschuss in 2020 KommSan Schulen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

**Erläuterungen:**

1.600 € Klassensatz Optik, 3.500 € Mikroskop, 1.500 € Umweltmesskoffer

<b>721101000011: VDS-GMS - Lernatelier</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0

**Erläuterungen:**

5 T € bewegliches Vermögen Lernateliers, rd. 35 T € weitere Maßnahmen geringwertige Vermögensgegenstände und Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	850.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	850.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	600.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	850.000-	0	0

**Erläuterungen:**

400 T € Fachraumsanierungen, 600 T € Herrichtung UG für GTS Gemeinschaftsschule  
 130 T € Zuschuss KommSan Schulen, 120 T € Zuschuss Ausgleichstock

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Museen und Kunst

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
<b>725200002100: Konzeption Waldmuseum</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.500.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.500.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.050.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.500.000-	900.000-	0

**Erläuterungen:**

4,4 Mio. € Bauaufwand Erweiterungsbau mit Infrastruktur Ganztagsbetrieb für zwei Gruppen U 3 und zwei Gruppen Ü 3  
500 T € Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung u. rd. 500 T € Zuschuss Ausgleichstock

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

1 T € Sitzmöbel Außenbereich, 2 T € Klimatisierung/Lüftung Schlafräum Krippe

<b>736500130010: Pusteblume - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500130011: Pusteblume - Ausstattung Otto-Hahn-Str.</b>											

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

## 736500130100: Pustebblume - Ausbau Otto-Hahn-Str.

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

135 T € Bauaufwand Umnutzung Krippe in 2018 üpl. beschlossen, 55 T € Restmittel in 2019 benötigt

30 T € Erstausrüstung in 2018 beschlossen, 15 T € Restmittel in 2019 benötigt

70 T € Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500140010: Rockertstrolche - bewegl. Vermögen allg.</b>											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

2 T € Schränke u. 1 T € Polsterlandschaft

736500140100: Rocketstrolche - San. Flachdachbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

300 T € Energetische Sanierung Flachdachbau, Fenster, Fassade, Dach und Heizungsanlage  
30 T € Zuschuss Klimaschutz+

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400102100: FB Lautenbach - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	628.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0
<b>742400103100: FB Obertsrot - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	99.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

rd. 40 T € für Schlussabrechnung der Sanierungsmaßnahme  
115 T € Zuschuss ELR u. 24 T € Zuschuss Ausgleichstock

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-

<b>742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
<b>742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertra gung aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>751100901010: Kelterplatz/Gerbergasse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	370.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	370.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	50.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	50.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	20.000-	900.000-	450.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	50.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0

**Erläuterungen:**

950 T € Sanierung Kelterplatz und Gerbergasse, Gesamtfläche 4.100 m<sup>2</sup>  
350 T € Zuschuss LSP Innenstadt Mitte II

<b>751100901020: Gleisle Areal</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>751100901030: private Sanierungsmaßnahmen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>751100901050: Honorare</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>752300030100: Zehntscheuern - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.000	0	0	0,00	0	271.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	0	0	0,00	0	271.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	0	0,00	0	129.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

795 T € Gesamtkosten Sanierung Zehntscheuern, 400 T € Restmittel in 2019 benötigt

75 T € Zuschuss Landesdenkmalstiftung, 105 T € Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege, 71 T € Zuschuss Ausgleichstock u. 20 T € Forum Zehntscheuern e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Förderung Breitbandausbau

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600000010: Breitband - Masterplanung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

50 T € Erstellung Konzept innerörtliche Masterplanung

50 T € Zuschuss Bundesprogramm Breitbandförderung

<b>753600000011: Breitband - Backbone LKR Gewerbe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>75360000050: IT-Leitungen/Leerrohre</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101010: Birkenweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

46 T € Zuschuss Ausgleichstock in 2019

<b>754100101011: Böhmsstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101012: Alte Poststraße (Obertsrot)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
<b>754100101013: Bergstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
<b>754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101015: Am Schlossberg/Grünling</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
<b>754100101016: Dorfstraße (Obertsrot)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
<b>754100101017: Karl-Osthushenrich Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754100101018: Kapplerstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-

<b>754100101019: Pfeleiderer Kreisel</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	720.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	300.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-

**Erläuterungen:**

1,2 Mio. € Baukosten

40 % Kostentragung durch Investor

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754100101020: Pfeleiderer Fuß- u. Radwegbrücke</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-

**Erläuterungen:**

600 T € Gesamtkosten Herstellung eines Steges für Fußgänger mit Radweg  
90 % Kostentragung durch Investor

754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
754100101022: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-

754100101023: Rosenstraße/Marktstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-

754100101024: Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754100101025: Igelbachstraße/Bleichstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754100200020: Straßenbeleuchtung - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	377.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

440 T € für Abschnitt 4 von 4 Straßenbeleuchtungssanierung, Umsetzung war 2018 vergeben, kann erst 2019 umgesetzt werden  
63 T € Zuschuss Ausgleichstock

754100200030: Straßenbeleuchtung - Straßensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75460000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0

<b>75460000011: Parkplätze - E-Auto-Säule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>75460000020: Parkplätze - Parkierung Färbertorplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

<b>75460000021: Parkplätze - Zuschuss Voba 10 TG Stellpl</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754700000010: Murgtalbahn - Abschlussrechnung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0

**Erläuterungen:**

rd. 350 T € Restzahlung aus der Herstellung der Murgtalbahn werden in 2021 erwartet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>755100200010: Spielplätze - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
<b>755100200020: Spielplätze - Casimir-Katz-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75520000010: Wasserläufe - allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
<b>75520000020: Wasserläufe - Hochwasserschutzkonzept</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

150 T € Gesamtkosten für das Hochwasserschutzkonzept an der Murg

87 T € Kostentragsvereinbarung mit dem Land für GW I. Ordnung u. 63 T € Zuschuss nach FrWw für GW II. Ordnung

THH2  
55  
5530

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

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>755300000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:  
4 T € Handkarren

THH2  
55  
5540

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400001010: Landschaftspflege - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

<b>755400001020: Wolfschutzzäune</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
------------	--	--	--------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400001030: Zuschuss an Private</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

<b>755400010100: Fruchtsaftdispenser</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>755400020100: Fruchtsaftspender</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Stadtwald

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>755500000100: Stadtwald - Grunderwerb</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>755500000200: Stadtwald - Neubau Waldwege</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>755500000300: Stadtwald - Jagdhütte Reichental Süd</b>											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>757100000010: Wirtschaftsförderung - bewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

5.000 € immaterielles Vermögen Softwarelizenz Leerstands- Immobilienmanagementsystem

THH2  
57  
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>757300802010: Festplätze - Stromanschlüsse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>757500001010: Tourismus - Möblierung Murgleiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

# Teilhaushalt III

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.511.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	58.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	9.338.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	993.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	112.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	75.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	685.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.171.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	222.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.904.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.896.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.947.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.957.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.957.400

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	26.904.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.947.400-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.957.400</b>	<b>0</b>
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.957.400</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.511.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	58.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	9.338.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	993.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	112.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	685.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.171.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.682.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.896.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.896.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.786.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.786.500</b>

Erläuterungen

Transferaufwendungen:

- 1.021.000 € Gewerbesteuerumlage
- 4.215.000 € Finanzausgleichsumlage
- 5.660.000 € Kreisumlage

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	222.300
9	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	170.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	380.600	117.000	4.691.700-	903.900-	8.000-	743.400-	3.313.000	561.500-	0	3.097.900-
12	Sicherheit und Ordnung	292.100	20.000	610.600-	476.800-	7.300-	337.900-	158.900	134.800-	0	1.096.400-
1260	Brandschutz	132.000	0	143.300-	404.000-	7.300-	232.800-	0	39.700-	0	695.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.578.000	0	637.600-	1.445.900-	0	851.200-	17.700	224.700-	0	1.563.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.700	0	63.000-	32.400-	0	4.900-	0	12.100-	0	110.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	16.700-	86.100-	5.300-	0	8.000-	0	115.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
28	Sonstige Kulturpflege	198.000	0	2.200-	405.700-	18.000-	13.900-	0	262.000-	0	503.800-
31	Soziale Hilfen	522.500	0	191.200-	275.300-	5.500-	6.500-	32.900	119.400-	0	42.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.197.500	0	2.792.500-	393.400-	1.326.000-	143.300-	0	163.300-	0	2.621.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.194.000	0	2.701.800-	305.500-	1.325.000-	111.400-	0	147.300-	0	2.397.000-
41	Gesundheitsdienste	2.000	0	0	64.500-	0	14.300-	0	261.600-	0	338.400-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.000	0	0	64.500-	0	14.300-	0	261.600-	0	338.400-
42	Sport und Bäder	264.100	0	320.700-	909.600-	12.600-	443.700-	102.700	245.500-	0	1.565.300-
4240	Bäder	169.900	0	313.100-	332.100-	0	217.600-	102.700	149.200-	0	739.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	94.200	0	7.600-	577.500-	5.000-	226.100-	0	92.700-	0	814.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.200	0	94.700-	0	0	402.700-	72.200	70.100-	0	392.100-
52	Bauen und Wohnen	650.600	0	307.500-	419.700-	0	52.500-	160.000	115.600-	0	84.700-
53	Ver- und Entsorgung	0	430.000	0	0	0	0	0	12.300-	0	417.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.200	0	284.800-	896.800-	0	1.048.300-	133.900	900.500-	0	2.555.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.000-	0	0	0	9.100-	0	14.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.362.000	69.000	52.400-	932.100-	4.000-	337.200-	31.100	627.900-	0	491.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.200	1.000	50.200-	227.500-	0	82.400-	31.100	230.400-	0	249.200-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.000-	0	0	0	4.500-	0	7.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	172.300	44.000	332.300-	214.200-	103.000-	147.700-	122.800	220.600-	0	678.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.171.000	19.733.800	0	0	10.896.000-	51.400-	0	0	0	15.957.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.171.000	19.511.500	0	0	10.896.000-	0	0	0	0	15.786.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	222.300	0	0	0	51.400-	0	0	0	170.900
PROD_S MART	Summe	15.337.000	20.413.800	10.381.200-	7.390.000-	12.478.500-	4.604.200-	4.145.200	3.944.400-	0	1.097.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.623.700-	172.000	1.484.000-	6.935.700-	0	0	6.935.700-	3.168.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.010.900-	40.000	113.000-	1.083.900-	0	0	1.083.900-	0
1260	Brandschutz	548.400-	40.000	113.000-	621.400-	0	0	621.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	932.100-	172.000	1.333.000-	2.093.100-	0	0	2.093.100-	1.070.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	96.300-	0	14.000-	110.300-	0	0	110.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	106.000-	0	0	106.000-	0	0	106.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	229.400-	0	0	229.400-	0	0	229.400-	0
31	Soziale Hilfen	44.400	0	0	44.400	0	0	44.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.388.200-	100.000	1.376.000-	3.664.200-	0	0	3.664.200-	3.400.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.183.600-	100.000	1.376.000-	3.459.600-	0	0	3.459.600-	3.400.000-
41	Gesundheitsdienste	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
42	Sport und Bäder	1.103.800-	139.000	96.000-	1.060.800-	0	0	1.060.800-	0
4240	Bäder	547.500-	139.000	90.000-	498.500-	0	0	498.500-	0
4241	Sportstätten	548.700-	0	6.000-	554.700-	0	0	554.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	235.300-	39.000	65.000-	261.300-	0	0	261.300-	900.000-
52	Bauen und Wohnen	93.100-	271.000	400.000-	222.100-	0	0	222.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	430.000	50.000	66.000-	414.000	0	0	414.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.239.500-	114.000	999.000-	2.124.500-	0	0	2.124.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	258.200	195.000	377.000-	76.200	0	0	76.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	700-	0	4.000-	4.700-	0	0	4.700-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	484.400-	0	29.000-	513.400-	0	0	513.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.957.400	0	0	15.957.400	92.381	249.000-	15.800.781	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.786.500	0	0	15.786.500	0	0	15.786.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170.900	0	0	170.900	92.381	249.000-	14.281	0
PROD_S MART	Summe	3.065.300	1.292.000	6.352.000-	1.994.700-	92.381	249.000-	2.151.319-	8.538.000-

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2019	8.538	8.538	0	0	0
2020					
2021					
2022					
<b>Summe:</b>		8.538	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		116	2.467	2.075	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>0</b>	<b>897</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>0</b>	<b>897</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>0</b>	<b>897</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	1.492	1.244
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.492	1.244
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.492</b>	<b>1.244</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Stadtwerke Gernsbach**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.208	8.526
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.208</b>	<b>8.526</b>

**Schulden Eigenbetrieb Abwasser**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.767	14.227
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>12.767</b>	<b>14.227</b>

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

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.467	23.997
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	20.467	23.997
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.934	8.842
<b>4. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>11.533</b>	<b>15.155</b>

<b>Gläubiger</b>	<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>Neuaufnahme 2019</b>	<b>Umschuldung 2019</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Zinsbindung bis</b>
Landesbank Baden-Württemberg	1.373.068,76 €	- €	- €	51.078,16 €	212.697,32 €	1.160.371,44 €	3,72%	10.05.2024
DZ Hyp AG	119.295,15 €	- €	- €	306,89 €	35.943,11 €	83.352,04 €	0,29%	30.06.2022
Summe Aktivdarlehen	1.492.363,91 €	- €	- €	51.385,05 €	248.640,43 €	1.243.723,48 €		
<b>Kreditnehmer</b>	<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>Neuaufnahme 2019</b>	<b>Umschuldung 2019</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Zinsbindung bis</b>
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.500.000,00 €	- €	- €	- 90.000,00 €	- €	- 4.500.000,00 €	2,00%	---
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.434.289,99 €	- €	- €	- 133.028,70 €	- 92.381,04 €	- 4.341.908,95 €	3,00%	---
Summe Passivdarlehen	- 8.934.289,99 €	- €	- €	- 223.028,70 €	- 92.381,04 €	- 8.841.908,95 €		

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	7.990.000				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>7.990.000</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-1.230.000	-2.151.319	-3.889.181	2.000	10.000
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>6.760.000</b>	<b>4.608.681</b>	<b>719.500</b>	<b>721.500</b>	<b>731.500</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.760.000</b>	<b>4.608.681</b>	<b>719.500</b>	<b>721.500</b>	<b>731.500</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>645.000</b>	<b>655.000</b>

# **S t e l l e n p l a n 2 0 1 9**

**für die Beamten und Beschäftigten**

**der Stadt Gernsbach**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2019	darunter					Stellen 2018	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	<b>B 4</b>	1,0				Bürgermeister	<b>B 4</b>	1,0	1,0	
<b>Höherer Dienst</b>						<b>Höherer Dienst</b>				
Stadtoberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0				Stadtoberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0	0,0	
<b>Gehobener Dienst</b>						<b>Gehobener Dienst</b>				
Stadtoberamtsrat	<b>A 13</b>	1,0				Stadtoberamtsrat	<b>A 13</b>	3,7	3,7	
Stadtamtsrat	<b>A 12</b>	2,0				Stadtamtsrat	<b>A 12</b>	1,0	1,0	
Stadtamtman	<b>A 11</b>	2,0				Stadtamtman	<b>A 11</b>	2,0	2,0	
Stadtoberinspektor	<b>A 10</b>	2,1				Stadtoberinspektor	<b>A 10</b>	3,0	2,0	
Stadtinspektor	<b>A 9</b>	0,0				Stadtinspektor	<b>A 9</b>	0,0	0,0	
<b>Mittlerer Dienst</b>						<b>Mittlerer Dienst</b>				
Stadtamtssinspektor	<b>A 9</b>	0,0				Stadtamtssinspektor	<b>A 9</b>	0,0	0,0	
Stadthauptsekretär	<b>A 8</b>	0,0				Stadthauptsekretär	<b>A 8</b>	0,0	0,0	
Stadtobersekretär	<b>A 7</b>	0,0				Stadtobersekretär	<b>A 7</b>	0,0	0,0	
Stadtsekretär	<b>A 6</b>	0,0				Stadtsekretär	<b>A 6</b>	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,1</b>				<b>Insgesamt</b>		<b>12,7</b>	<b>9,7</b>	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich				Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2018			
				Vollb.	Teilb.	zus.	
14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
12	1,0	0,0	0,0	0	0	0	
11	3,1	3,2	3,2	3	1	4	
10	8,6	8,6	7,6	7	1	8	
9c	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
9b	7,5	8,0	7,5	7	1	8	
9a	5,3	5,0	5,0	5	0	5	
8	10,1	6,2	9,2	7	3	10	
7	5,2	6,7	4,0	4	0	4	
6	28,0	25,6	27,7	22	9	31	
5	25,8	29,0	26,3	23	11	34	
4	3,6	2,7	4,0	3	3	6	
3	2,0	3,0	4,0	4	0	4	
2	5,7	5,9	6,6	0	17	17	
1	3,5	3,4	3,3	0	11	11	
<b>Insgesamt</b>	<b>110,4</b>	<b>108,3</b>	<b>109,4</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>143</b>	

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich				Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2018			
				Vollb.	Teilb.	zus.	
S15	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S13	3,7	4,8	3,8	3	1	4	
S12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S9	2,9	3,1	3,1	2	2	4	
S8b	0,6	0,6	0,0	0	0	0	
S8a	36,9	32,0	31,7	18	28	46	
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S4	2,5	1,0	1,6	1	1	2	
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S2	1,5	1,3	1,1	0	7	7	
<b>Insgesamt</b>	<b>50,1</b>	<b>44,8</b>	<b>43,3</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	

**Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte**

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich				
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2018		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
<b>Teil A: Beamte</b>	10,1	12,7	9,7	9	2	11
<b>Teil B: I. Beschäftigte Allgemein</b>	110,4	108,3	109,4	86	57	143
<b>Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>	50,1	44,8	43,3	27	50	77
<b>Teil B: Beschäftigte insg.</b>	160,5	153,1	152,7	113	107	220
<b>Teil A und B: Insgesamt</b>	170,6	165,8	162,4	122	109	231

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unterabschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
<b>THH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien					1,0	0,6						0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,6	5,6	
11120000	Steuerungsunterstützung		1,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	0,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	0,0	
11210000	Personalwesen					1,0							0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	0,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0		1,0		1,5						0300	Stadtkämmerei	3,5	3,5	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,3	
12230000	Standesamt												0500	Standesamt	0,0	0,1	
<b>THH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>																
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	0,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	1,4	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,3	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,5	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>10,1</b>	<b>12,7</b>	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans(nachrichtlich)

II. Beschäftigte Allgemein

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Unterabschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt			Beschäftigte 30.06.2018		Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	2019	2018	tatsächl. besetzt 30.06.18	insgesamt		davon Teilz.
0220	Haupt- und Personalverwaltung					1,2	2,0	1,2	0,7	0,5							0220	Haupt- und Personalverwaltung	5,6	5,1	4,6	5	2	
0240	Öffentlichkeitsarbeit		1,0		0,5		0,5	0,3									0240	Öffentlichkeitsarbeit	2,3	1,3	1,3	2	0	
0252	Ortsverwaltung Reichental														0,1		0252	Ortsverwaltung Reichental	0,1	0,1	0,1	0	0	
0300	Stadtkämmerei				2,0			4,0		2,0							0300	Stadtkämmerei	8,0	8,0	8,0	8	0	
0350	Liegenschaftsamt				0,2			0,2	0,6	0,5	0,4						0350	Liegenschaftsamt	1,9	1,4	1,9	2	2	
0500	Standesamt				0,5			0,8									0500	Standesamt	1,3	1,3	1,3	2	1	
0600	Verwaltungsgebäude														0,5	0,4	0600	Verwaltungsgebäude	0,9	0,9	0,9	2	2	
0630	Hausdruckerei, Telefonzentrale														1,0		0630	Hausdruckerei, Telefonzentrale	1,0	1,0	1,0	1	0	
1100	Ordnungsamt, Einwohnerwesen				0,1	1,0		0,7		1,3	1,7						1100	Ordnungsamt, Einwohnerwesen	4,8	5,2	6,1	9	5	Einsparung StrV
1310	Freiwillige Feuerwehr Gernsbach				0,1	1,0				1,0					0,1		1310	Freiwillige Feuerwehr Gernsbach	2,2	2,2	1,6	4	3	
2110	Von-Drais-Grundschule Gernsb.										1,0						2110	Von-Drais-Grundschule Gernsb.	1,0	1,0	1,0	1	0	
2111	Grundschule Scheuern								0,2						0,2		2111	Grundschule Scheuern	0,4	0,2	0,2	0	0	
2112	Grundschule Staufenberg										0,2				0,2		2112	Grundschule Staufenberg	0,4	0,3	0,3	2	2	
2115	Grundschule Hilpertsau										0,1						2115	Grundschule Hilpertsau	0,1	0,1	0,1	1	1	
2130	Von-Drais-Gemeinschaftsschule									1,8					1,7		2130	Von-Drais-Gemeinschaftsschule	3,5	3,6	3,7	6	5	
2210	Realschule							0,6	1,3						1,7	1,1	2210	Realschule	4,7	4,7	5,0	9	8	
2310	Albert-Schweitzer-Gymnasium							0,6	1,2						0,7	0,3	2310	Albert-Schweitzer-Gymnasium	2,8	2,8	2,8	5	4	
2911	Verlässliche Grundschule, V-D-S																2911	Verlässliche Grundschule, V-D-S	0,0	0,1	0,2	0	0	
3200	Stadtarchiv					1,0											3200	Stadtarchiv	1,0	1,0	1,5	1	0	
3550	Kultur- und Jugendhaus														0,3		3550	Kultur- und Jugendhaus	0,3	0,3	0,3	1	1	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege						0,5										3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0,5	0,5	0,5	1	0	
3660	Altes Rathaus															0,1	3660	Altes Rathaus	0,1	0,1	0,1	0	0	
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten							0,7		0,1							4000	Verwaltung soziale Angelegenheiten	0,8	0,8	1,0	1	1	
4360	Einrichtungen für Asylbew./Flüchtl.				0,3	0,5		1,1		0,6	0,2						4360	Einrichtungen für Asylbew./Flüchtl.	2,7	3,2	2,2	3	2	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,1		4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1	0,1	0,1	0	0	
4640	Kindergarten Fliegenpilz														0,2		4640	Kindergarten Fliegenpilz	0,2	0,2	0,2	2	2	
4642	Kindergarten Staufenberg														0,3	0,1	4642	Kindergarten Staufenberg	0,4	0,4	0,4	2	2	
4644	Krippenhaus Pustebume Obertsrot														0,4		4644	Krippenhaus Pustebume Obertsrot	0,4	0,4	0,4	2	2	
4645	Kindertagesstätte Hilpertsau														0,4		4645	Kindertagesstätte Hilpertsau	0,4	0,4	0,4	2	2	
5616	Turnhalle Reichental														0,2		5616	Turnhalle Reichental	0,2	0,2	0,1	1	1	
5710	Freibad im Igelbachtal						1,0						1,7				5710	Freibad im Igelbachtal	2,7	3,0	2,0	2	0	zuzügl. Saisonkräfte
5714	Freibad Obertsrot									1,0							5714	Freibad Obertsrot	1,0	0,7	1,0	1	0	zuzügl. Saisonkräfte
5716	Freibad Reichental											0,7					5716	Freibad Reichental	0,7	0,7	0,7	1	0	zuzügl. Saisonkräfte
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0			2,3	2,2	3,0	0,3	1,0		3,0						6000	Allgemeine Bauverwaltung	12,8	13,3	12,3	12	1	
6125	Gutachterausschuss																6125	Gutachterausschuss	0,0	0,1	0,1	1	1	
6130	Bauordnungsamt				0,6	0,4					0,6						6130	Bauordnungsamt	1,6	1,6	1,7	3	1	
7500	Friedhöfe und Leichenhallen										1,0						7500	Friedhöfe und Leichenhallen	1,0	1,0	1,0	1	0	
7700	Fuhrpark, Bauhof, Werkstätte					1,0			2,0	13,3	12,7	2,6	2,0	0,1			7700	Fuhrpark, Bauhof, Werkstätte	33,7	33,7	35,5	38	5	
7750	Hausmeisterdienste											3,7					7750	Hausmeisterdienste	3,7	3,7	3,7	4	0	
7900	Touristinfo				0,3			0,5		2,0							7900	Touristinfo	2,8	2,3	2,8	4	2	
7906	Kongress- und Stadthalle								1,0		0,3						7906	Kongress- und Stadthalle	1,3	1,3	1,3	1	0	
7910	Förd. von Wirtschaft und Verkehr					1,0											7910	Förd. von Wirtschaft und Verkehr	1,0	0,0	0,0	0	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>10,1</b>	<b>5,2</b>	<b>28,0</b>	<b>25,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>110,4</b>	<b>108,3</b>	<b>109,4</b>	<b>143</b>	<b>58</b>		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

II. Beschäftigte Allgemein

Produkte	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Unterabschnitt (alt)	Gliederungsplan	Stellen insgesamt			Beschäftigte 30.06.2018		Erläuterungen						
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2	1	2019	2018	tatsächl. besetzt 30.06.18		insgesamt	davon Teilz.				
<b>THH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>																											
11100000	Steuerung									1,0						0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0		1,0								
11110000	Kommunale Willensbildung												0,7			0220	Haupt- und Personalverwaltung	0,7		0,7								
11120000	Steuerungsunterstützung	1,0		1,0							1,0					0220	Haupt- und Personalverwaltung	3,0		1,0								
11200000	Organisation und EDV					1,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0		1,0								
11210000	Personalwesen									1,0			0,5			0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,5		1,5								
11220000	Finanzverwaltung, Kasse					2,0				3,0	2,0					0220	Haupt- und Personalverwaltung	7,0		8,0								
11240010	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude														0,5	0600	Verwaltungsgebäude	0,9		0,9								
11240020	Gebäudemanagement sonstige Gebäude					0,6	1,0			1,0					0,3	6000	Allgemeine Bauverwaltung	2,9		1,9								
11250000	Grünanlagen, Werstätten, Bauhof					1,0				1,0			2,0	13,3	13,1	7700	Fuhrpark, Bauhof, Werkstätte	35,1		36,2								
11260000	Zentrale Dienste														1,0	0630	Hausdruckerei, Telefonzentrale	1,0		1,0								
11260001	Hausmeisterdienste														4,0	7750	Hausmeisterdienste	4,0		4,0								
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,5						0240	Öffentlichkeitsarbeit	0,5		0,0								
11320001	Abgabenwesen										1,0					0300	Stadtkämmerei	1,0		0,0								
11330000	Liegenschaften									1,0			1,0			0350	Liegenschaftsamt	2,0		2,0								
12200000	Ordnungswesen					1,0				0,7			1,2			1100	Ordnungsamt, Einwohnerwesen	2,9		6,0							0,3	Reduzierung Verkehrsw.
12220000	Einwohnerwesen												2,0	0,5		1100	Ordnungsamt, Einwohnerwesen	2,5		0,9								
12230000	Standesamt					1,0				0,8						0500	Standesamt	1,8		1,8								
12600000	Feuerwehr									1,0			1,0		0,1	1310	Freiwillige Feuerwehr Gernsbach	2,1		1,5								
<b>THH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>																											
21100101	GS Gernsbach															2110	Von-Drais-Grundschule Gernsb.	0,0		0,0								
21100102	GS Scheuern														0,2	2111	Grundschule Scheuern	0,2		0,2								
21100103	GS Staufenberg												0,1		0,3	2112	Grundschule Staufenberg	0,7		0,7								
21100104	GS Hilpertsau												0,1			2115	Grundschule Hilpertsau	0,1		0,1								
21100400	Realschule											0,6	1,3		1,7	2210	Realschule	4,9		5,2								
21100600	Gymnasium											0,6	1,3		0,7	2310	Albert-Schweitzer-Gymnasium	2,9		2,8								
21101000	VDS Gemeinschaftsschule											1,8	1,0		1,7	2130	Von-Drais-Gemeinschaftsschule	4,5		4,9								
25210000	Archiv									1,0						3200	Stadtarchiv	1,0		2,0								
31400700	Flüchtlinge Anschl.														1,0	4360	Einrichtungen für Asylbew./Flüchtl.	1,0		1,0								
31400900	Andere Soziale Einrichtungen														0,8	4000	Verwaltung soziale Angelegenheiten	0,8		0,8								
31801000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen														0,2	4360	Sozialamt	0,7		0,7								
36500110	KIGA Gernsbach															4640	KIGA Gernsbach	0,2		0,6								
36500130	Krippe Pustebume														0,4	4644	Krippe Pustebume	0,4		0,0								
36500140	KITA Hilpertsau														0,4	4645	KITA Hilpertsau	0,4		0,4								
42400101	Igelbachbad														1,0	5710	Freibad im Igelbachtal	3,0		3,0								zuzügl. Saisonkräfte
42400103	FB Obertsrot														1,0	5714	Freibad Obertsrot	1,0		1,0								zuzügl. Saisonkräfte
42400104	FB Reichental														1,0	5716	Freibad Reichental	1,0		1,0								zuzügl. Saisonkräfte
42410105	Turnhalle Reichental														0,3	5616	Turnhalle Reichental	0,3		0,1								
51111100	Gutachterausschuss															6125	Gutachterausschuss	0,0		0,1								
52100000	Bauordnung														1,1	6130	Bauordnungsamt	2,6		2,6								
52000000	Mietwohngebäude															6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0		0,0								
52200000	Wohnungsbeauförderung und -versorgung														1,0	6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,6		1,6								
54100101	Verkehrsflächen, Gemeindestraßen und Plätze														1,0	6000	Allgemeine Bauverwaltung	4,0		4,0								
54100200	Verkehrsausstattung														1,0	6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0		1,0								
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen														1,0	7500	Friedhöfe und Leichenhallen	1,0		1,0								
57300801	Stadthalle														1,0	7906	Kongress- und Stadthalle	1,0		1,0								
57500001	Tourismus														1,0	7900	Touristinfo	4,2		4,2								
57100000	Wirtschaftsförderung														1,0	7910	Wirtschaftsförderung	1,0		0,0								
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>10,1</b>	<b>5,2</b>	<b>28,0</b>	<b>25,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>Insgesamt</b>		<b>110,4</b>	<b>0,0</b>	<b>109,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Unterab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2018		Erläuterungen
				S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2	2019	2018	tatsächl. besetzt	insge-samt	davon Teilz.	
				21100101	GS Gernsbach	2911	Verl. Grundschule Von-Drais-Schule												0,3	0,3	
21100102	GS Scheuern	2111	Grundschule Scheuern												0,6	0,6	0,4	0,4	2	2	
21100104	GS Hilpertsau	2115	Verl. Grundschule Hilpertsau												0,4	0,4	0,4	0,4	2	2	
36200401	Jugendhaus	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			1,0			0,6	0,1						1,7	1,7	1,7	1	0	
36500110	KIGA Gernsbach	4640	Kindergarten Gernsbach Fliegenpilz		0,8			1,0		5,2				1,0		8,0	7,6	7,9	10	7	zuzügl. Prakt.
36500120	KIGA Staufenberg	4642	Kindergarten Staufenberg		1,0			0,6		5,8			0,5			7,9	6,5	8,9	8	4	zuzügl. AZUBI
36500130	Krippe Pustebblume	4644	Krippenhaus Pustebblume Obertsrot		0,9			0,7		12,3						13,9	11,4	15,6	16	7	zuzügl. AZUBI
36500140	KITA Hilpertsau	4645	Kindertagesstätte Hilpertsau	1,0						11,5			1,0	0,2		13,7	12,9	13,5	20	12	zuzügl. AZUBI
36500150	Hort	2910	Hort der Von-Drais-Schule		1,0			0,6		2,0						3,6	3,2	3,2	4	3	
<b>Insgesamt</b>				<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>	<b>36,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>50,1</b>	<b>44,8</b>	<b>52,3</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	

**Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi-gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**II. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe	2	2	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungs-jahr (Erzieherin)	Praktikanten-entgelt	1	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs-vergütung	2	3	2	
Auszubildende Fachange. für Bäderbetreibe	Ausbildungs-vergütung	1	1	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	6	6	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	



# Stadtwerke Gernsbach

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtwerke Gernsbach

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Zum Wirtschaftsplan 2019

### **Inhalt**

### **Festsetzungsbeschluss**

### **Vorbericht**

### **Erfolgsplan**

Erträge

Aufwendungen

### **Investitionen**

### **Vermögensplan**

Einnahmen

Ausgaben

### **Finanzplan**

### **Nachweis über den Stand der Schulden**

### **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

### **Stellenübersicht**

Stadtwerke Gernsbach  
**FESTSETZUNGSBESCHLUSS**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 11.03.2019 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	2.189.500 €
Aufwendungen	2.189.500 €
Verlust (-) / Gewinn (+)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> - €
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	3.063.400 €
Ausgaben	3.063.400 €
<b>3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)</b>	2.742.700 €
<b>4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	160.000 €
<b>5. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten</b>	1.500.000 €

Gernsbach, den 11.03.2019

---

Julian Christ  
Bürgermeister

---

Benedikt Lang  
1. Betriebsleiter

## Stadtwerke Gernsbach

# VORBERICHT

## zum Wirtschaftsplan 2019

### Allgemeines

Die Stadtwerke Gernsbach kümmern sich gemeinsam mit dem Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal um die Wasserversorgung der Stadt Gernsbach. Dabei steht sowohl die Wasserqualität als auch die Versorgungssicherheit im Mittelpunkt. Mit modernster Technik stehen Hochbehälter, Brunnenanlagen und Versorgungseinrichtungen unter ständiger Überwachung. Mit zu den Aufgaben gehören auch die Störungsbeseitigung sowie die Reparatur von Wasserrohrbrüchen des öffentlichen Leitungsnetzes.

Neben dem Betriebszweig Wasserversorgung, wird mit einer historischen Turbine im Stadtteil Lautenbach Strom erzeugt, der vor allem zur Versorgung des Bürgerhauses in Lautenbach eingesetzt wird.

### Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Gernsbach, kommt ab 2019 eine neue Software-Lösung (KM-Smart) zum Einsatz.

Obwohl die Eigenbetriebe der Stadt Gernsbach (Stadtwerke und Abwasserbeseitigung) weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt werden, hat sich die Kontierung, die vom System vorgegeben ist, etwas verändert. Die Spalten „Ansatz 2019“ und „Rechnungsergebnis 2017“ im Erfolgsplan 2019 sind deshalb nicht befüllt. Bei Bedarf muss hier der Wirtschaftsplan 2018 bzw. der Jahresabschluss 2017 zu Rate gezogen werden.

Im Erfolgsplan 2019 sind insgesamt betriebliche Erträge von 2.189.500 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 42.300 € mehr. Damit wird der leicht ansteigenden Menge an verkauftem Wasser Rechnung getragen.

Bei den Materialaufwendungen sind 1.214.600 € eingeplant. Im Vorjahr waren es 1.177.200 € (37.400 € weniger). Der Mehraufwand ergibt sich vor allem aus einer höheren Umlage an den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2019 voraussichtlich auf 361.200 €. Das sind 18.500 € mehr als im Vorjahr.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt der Ansatz im Wirtschaftsplan 196.000 €. Im Vorjahr waren es 172.600 € (23.400 € weniger). Unter dieser Position wurden auch Mittel für Beratungskosten zum Thema Betriebsführung/Betriebssicherheit eingestellt.

In Summe wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Gewinnvortrag zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 158.200 €.

## Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen neben Beiträgen und Zuweisungen hauptsächlich Kredite und erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Die größten Maßnahmen im Jahr 2019 sind der Erwerb eines Betriebsgebäudes in der Gernsbacher Nordstadt (900.000 €), der Ausbau der Fernwirktechnik (300.000 €), der Einbau einer UV-Anlage samt MSR-Technik im Hochbehälter Reichental (300.000 €) sowie die Erneuerung des Quellsammelbehälter Vogelwiesen (130.000 €).

Insgesamt sind für 2019 Investitionen in Höhe von 1.985.000 € veranschlagt.

Da in 2018 auf Grund der geringen Investitionen keine Kreditaufnahme durchgeführt wurde, wird der prognostizierte Deckungsmittelfehlbetrag aus dem Jahr 2018 mit 725.000 € auf der Ausgabenseite im Vermögensplan 2019 eingestellt.

Abzüglich der weiteren Finanzierungsmittel von 320.700 € (20.000 € aus Beiträgen sowie 300.700 € aus Abschreibungen) verbleibt im Saldo ein Finanzierungsbedarf von 2.742.700 €, der durch eine Kreditaufnahme von Dritten gedeckt werden soll.

Stadtwerke Gernsbach  
**Erfolgsübersicht**  
für das Wirtschaftsjahr 2019  
nach § 9 Abs. 3 EigBVO BW

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandarten	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen EUR	Versorgungsbetriebe		Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Strom-erzeugung EUR	Wasser-versorgung EUR	
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	1.214.600		1.000	1.213.600	
b) Bezug von Betriebszweigen	0				
2. Löhne und Gehälter	274.100			274.100	
3. Soziale Abgaben	87.100			87.100	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0				
5. Abschreibungen	300.700		1.300	299.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000		500	116.500	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0				
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0				
9. Andere betriebliche Aufwendungen	196.000			196.000	
10. Summe 1 - 9	2.189.500		2.800	2.186.700	0
11. Umlage der Spalten 3 und 4		Zurechnung Abgabe			
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche		Zurechnung Abgabe			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.189.500		2.800	2.186.700	0
14. Betriebserträge					
a) nach der Gewinn- und Verlustrechnung	2.187.000		2.800	2.179.200	5.000
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige					
15. Betriebserträge insgesamt	2.187.000		2.800	2.184.200	
16. Betriebsergebnis					
+ = Überschuss					
- = Fehlbetrag	-2.500		0	-2.500	
17. Finanzerträge	2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis	0				
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
20. Unternehmensergebnis					
+ = Jahresgewinn					
- = Jahresverlust	0				

# Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.134.500	0	0,00
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.800	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.400	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.155.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>			
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>			
	37110000 Aktivierete Eigenleistungen Planung	5.000	0	0,00
	<b>Summe aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	26.300	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.187.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>			
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	109.900-	0	0,00
	42002010 Wasserbezug Verband	811.700-	0	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	293.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.214.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>			
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	274.100-	0	0,00
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.800-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	84.300-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>361.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>			
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	300.700-	0	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>300.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.500-	0	0,00
	44002010 Verwaltungskostenbeitrag	110.500-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>196.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	36300000 Zinserträge von Dritten	2.500	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	0	0,00
	Summe Finanzerträge	2.500	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.500-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	115.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	117.000-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00



# Investitionen

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72210000020: Beiträge</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>722100000500: Erwerb Betriebsgebäude Gernsbach-Nord</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210002000: Wassergewinnung/Quellen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0

**72210002001: Quellsammelbehälter Vogelwiesen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100002002: Überlauf Schacht Krummeck**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0

**722100002003: Quellsammelbehälter Reichental**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210003001: Fernwirktechnik**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

**72210003002: HB Reichental UV Anlage**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210004001: Böhmsstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0

**72210004002: RÜB Obertsrot**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210004003: Dorfstraße (Obertsrot)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0

**72210004004: Alte Dorfstraße (Staufenberg)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004005: Am Schloßberg 1. BA**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0

**722100004006: Karl-Osthushenrich-Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72210004007: Kapplerstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
<b>72210004008: Am Schloßberg 2. BA</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72210004009: Auwiesenstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
<b>72210004010: Rosen-/Marktstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004011: Birkenweg**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0

**722100004012: RÜB Obertsrot - Alte Poststraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>722100004013: Bergstraße (Vollausbau)</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
<b>722100004900: Wasserzähler</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>722100009000: Betriebseinrichtungen</b>										
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



# Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0
9.	Kredite	2.742.700	0
b)	von Dritten	2.742.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	300.700	0
a)	Abschreibungen	300.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>3.063.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.895.000-	160.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	900.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000-	160.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	605.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	425.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	725.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>3.063.400-</b>	<b>160.000-</b>

## Übersicht über die Planansätze bei Kostenstellen und Investitionen

Kostenstellen	Investitionen	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	30130000	Erlöse aus Stromverkauf	-2.800,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	500,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	500,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	500,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	47120000	AfA Sachanlagen	1.300,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	-2.134.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-18.400,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-26.300,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	36300000	Zinserträge von Dritten	-2.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	37110000	Aktivierte Eigenleistungen Planung	-5.000,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	274.100,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.800,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	84.300,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	22.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	42002010	Wasserbezug Verband	811.700,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	24.000,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	44002010	Verwaltungskostenbeitrag	110.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	115.000,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	47120000	AfA Sachanlagen	299.400,00
22100020		Wassergewinnung/Quellen	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.000,00
22100020		Wassergewinnung/Quellen	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	20.000,00
22100020		Wassergewinnung/Quellen	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00
22100030		Speicherung/Hochbehälter	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	44.400,00
22100030		Speicherung/Hochbehälter	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	32.000,00
22100040		Verteilung/Rohrnetz	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	40.500,00
22100040		Verteilung/Rohrnetz	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	216.500,00

Kostenstellen	Investitionen	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan
22109999		Planung Vermögensplan	69200000	Kreditaufnahme von Dritten	-2.742.700,00
22109999		Planung Vermögensplan	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	425.000,00
22109999		Planung Vermögensplan	82015000	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00
22109999		Planung Vermögensplan	82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	725.000,00
	722100000020	Beiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.000,00
	722100000500	Erwerb Betriebsgebäude Gernsbach-Nord	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	900.000,00
	722100002000	Wassergewinnung/Quellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
	722100002001	Quellsammelbehälter Vogelwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
	722100002002	Überlauf Schacht Krummeck	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
	722100002003	Quellsammelbehälter Reichental	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
	722100003001	Fernwirktechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000,00
	722100003002	HB Reichental UV Anlage	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000,00
	722100004001	Böhmstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
	722100004004	Alte Dorfstraße (Staufenberg)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
	722100004011	Birkenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
	722100004012	RÜB Obertsrot - Alte Poststraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
	722100004900	Wasserschalter	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00
	722100009000	Betriebseinrichtungen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000,00
					282.300,00

Stadtwerke Gernsbach  
**Finanzplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2018	2019	Folgejahre		
			2020	2021	2022
Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	130 €	20 €	20 €	20 €	20 €
Kreditaufnahme	3.829 €	2.743 €	665 €	759 €	472 €
Abschreibungen u. Anlageabgänge	1.572 €	300 €	385 €	380 €	373 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorj.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.531 €</b>	<b>3.063 €</b>	<b>1.070 €</b>	<b>1.159 €</b>	<b>865 €</b>

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2018	2019	Folgejahre		
			2020	2021	2022
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	79 €	18 €	18 €	17 €	18 €
Investitionen	2.868 €	1.895 €	540 €	649 €	358 €
Tilgung von Krediten	2.104 €	425 €	512 €	493 €	489 €
Finanzierungsmittelfehlbetr. aus Vorjahren	480 €	725 €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>5.531 €</b>	<b>3.063 €</b>	<b>1.070 €</b>	<b>1.159 €</b>	<b>865 €</b>

Stadtwerke Gernsbach  
**Nachweis über den Stand der Schulden**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Darlehen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Laufzeit		Zinsen	Tilgung
			%	bis		
<b>Wasserversorgung</b>						
Landesbank Baden-Württemberg	7.906 €	0 €			0 €	0 €
Landesbank Baden-Württemberg	458.051 €	410.352 €	3,45	06.05.2026	13.046 €	49.345 €
Landesbank Baden-Württemberg	256.819 €	229.810 €	1,09	01.01.2028	2.505 €	27.303 €
DZ Hyp AG	70.242 €	53.440 €	0,50	30.12.2022	267 €	16.887 €
DZ Hyp AG	126.970 €	115.692 €	4,22	30.05.2019	3.247 €	11.754 €
DZ Hyp AG	153.834 €	140.169 €	4,22	30.05.2019	3.934 €	14.241 €
DZ Hyp AG	180.595 €	126.612 €	3,19	30.07.2021	4.039 €	55.706 €
DZ Hyp AG	112.778 €	98.236 €	3,20	15.12.2025	3.124 €	15.007 €
Kommunaler Versorgungsverband	12.500 €	10.000 €	1,05	variabel	105 €	2.500 €
DZ Hyp AG	188.358 €	182.724 €	1,03	01.06.2027	1.848 €	5.693 €
L-Bank	78.900 €	71.000 €	0,93	15.08.2027	614 €	7.900 €
DZ Hyp AG	196.189 €	0 €			0 €	0 €
L-Bank	138.140 €	124.980 €	0,91	15.02.2028	1.062 €	13.160 €
Postbank AG	272.719 €	0 €			0 €	0 €
Sparkasse Rastatt-Gernsbach	325.958 €	315.137 €	3,81	19.10.2019	10.837 €	11.233 €
Landesbank Baden-Württemberg	423.838 €	411.705 €	2,80	30.09.2020	11.440 €	12.472 €
L-Bank	396.320 €	379.040 €	2,25	15.11.2020	8.334 €	17.280 €
L-Bank	261.195 €	250.847 €	1,29	15.02.2023	3.169 €	10.348 €
DZ Hyp AG	290.410 €	266.803 €	2,27	30.06.2023	5.782 €	24.144 €
L-Bank	1.086.205 €	1.044.825 €	1,85	15.02.2024	18.947 €	41.380 €
Landesbank Baden-Württemberg	376.000 €	368.000 €	1,28	30.12.2024	4.672 €	8.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	213.237 €	204.606 €	1,58	30.10.1935	3.210 €	8.767 €
Deutsche Genossenschafts- und	240.000 €	235.000 €	1,26	30.12.2025	2.937 €	5.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	300.215 €	282.377 €	0,72	05.10.2033	2.003 €	17.967 €
Landesbank Baden-Württemberg	440.964 €	431.834 €	1,05	30.12.2026	4.498 €	9.227 €
Landesbank Baden-Württemberg	0 €	188.816 €	1,04	03.04.2030	1.840 €	16.000 €
DZ Hyp AG	0 €	256.209 €	0,97	30.12.2029	2.403 €	22.597 €
<b>Stromversorgung</b>						
DZ Hyp AG	10.461 €	9.532 €	4,22	30.05.2019	268 €	968 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.618.804 €</b>	<b>6.207.746 €</b>			<b>114.131 €</b>	<b>424.879 €</b>

Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	6.207.746 €
geplante Kreditaufnahme	2.742.700 €
Tilgung	-424.879 €
Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres	8.525.567 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	160.000	160.000	0	0	0
2020					
2021					
2022					
<b>Summe:</b>		160.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		665	779	472	0

Stadtwerke Gernsbach  
**Stellenübersicht**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich				Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2018			
			zus.	Vollb.	Teilb.	
Entgeltgruppe TVÖD EG 8	<b>1</b>	1	1	1	0	
EG 7	<b>1</b>	1	1	1	0	
EG 6	<b>3</b>	3	3	3	0	
insgesamt	<b>5</b>	5	5	5	0	

Abwasserbeseitigung Gernsbach

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

01.01.2019 bis 31.12.2019

Eigenbetrieb der  
Stadt Gernsbach

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Zum Wirtschaftsplan 2019

### **Inhalt**

#### **Vorbericht**

Allgemeines  
Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Finanzplan

#### **Festsetzungsbeschluss**

#### **Erfolgsplan**

Erträge  
Aufwendungen

#### **Vermögensplan**

Einnahmen  
Ausgaben

#### **Nachweis über den Stand der Schulden**

#### **Finanzplan**

## Abwasserbeseitigung Gernsbach

# VORBERICHT

### zum Wirtschaftsplan 2019

#### Allgemeines

Von der Umstellung des Kernhaushalts auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 werden auch die weiteren Buchungskreise der Stadt Gernsbach tangiert. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung musste auf das neue SAP SMART System überführt werden. Dies spiegelt sich in der Darstellung wider. Unberührt davon wird er weiter nach dem Eigenbetriebsrecht geführt.

Die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist per Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum 01.01.2017 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach. Die Wirtschaftsführung erfolgt mit eigenem Wirtschaftsplan. Die Grundlagen der Betriebsführung hat der Gemeinderat in einer Betriebssatzung festgelegt, darüber hinaus wird der Eigenbetrieb nach Eigenbetriebsrecht (EigBG BW) i.V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO BW) und auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (HGB) geführt. Die Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat im Dezember 2017 rückwirkend zum 01.01.2017 beschlossen.

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgt allein über Gebühren und Beiträge. Die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind für den Zeitraum 2018 und 2019 kalkuliert und vom Gemeinderat in der Abwassersatzung festgelegt worden. Die Gebühren liegen bei 1,76 €/m<sup>3</sup> für Schmutzwasser sowie 0,57 €/m<sup>3</sup> für Niederschlagswasser. Die Schmutzwassergebühr ist deutlich niedriger als im vorangegangenen Kalkulationszeitraum (Kalkulation 2016 bis 2017: 1,99 €). Die Niederschlagswassergebühr ist geringfügig höher.

Die Verringerung der Schmutzwassergebühr hat zwei hauptsächliche Gründe. Der erste Grund ist der vorzunehmende Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren 2014 und 2015. Im Wirtschaftsplan 2019 ist eine Entnahme aus der Gebührenausgleichrückstellung von 63.300 € geplant.

Der zweite Grund liegt in der Veränderung der in der Kalkulation angesetzten Zinsen. Im vorangegangenen Kalkulationszeitraum für 2016 – 2017 war eine kalkulatorische Verzinsung des gebührenfähig zu veranschlagenden Anlagekapitals von 3,5 % von rd. 620.500 € in die Kalkulation eingeflossen. Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zum 01.01.2017 in einen Eigenbetrieb werden die Echtzinsen des Eigenbetriebs für die Kalkulation angesetzt. Diese betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 als Zinsaufwendungen an die Gemeinde 223.000 € und als Zinsaufwendungen an Dritte 112.700 €.

Gestiegen zum vorangegangenen Kalkulationszeitraum sind die Abschreibungen um rd. 55.000 € pro Jahr. Die Schmutzwassermenge erhöht sich für den vorliegenden

Kalkulationszeitraum um 20.000 m<sup>3</sup> auf 650.000 m<sup>3</sup>. Bei der versiegelten Fläche ergibt sich keine signifikante Veränderung.

### **Erfolgsplan**

Für die Umsatzerlöse wird mit Abwassergebühren in Höhe von 1.846.000 € und einem Straßenentwässerungsanteil von 364.400 € gerechnet. 103.300 € werden aus der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ertragswirksam. Es ist eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 63.300 € geplant.

Für den Materialaufwand sind 1.427.900 € veranschlagt, davon 1.144.400 € als Umlage an den Abwasserverband Mittleres Murgtal, der die Verbandssammler und die Kläranlage betreibt. Als Aufwand für zu beziehende Leistungen sind 265.500 € veranschlagt. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 521.300 €, bei einer überwiegenden Nutzungsdauer von 50 Jahren. Für sonstige betriebliche Aufwendungen ist ein Ansatz von 36.000 € vorgesehen. Als Verwaltungskostenbeitrag für erbrachte Hilfsleistungen der Stadtverwaltung Gernsbach wird ein Sachkostenbeitrag von 92.100 € veranschlagt. Der Aufwand für Zinsen beträgt 337.700 €, davon 223.000 € Zinsaufwendungen an die Gemeinde aus Trägerdarlehen und 112.700 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Mögliche Überdeckungen sind in eine Gebührenaussgleichsrückstellung zu führen und dem Gebührenzahler zurückzugeben (§ 14 Abs. 2 KAG BW).

Im Erfolgsplan ist kein Gewinn oder Verlust geplant.

### **Vermögensplan**

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen neben Beiträgen und Zuweisungen hauptsächlich Kredite (1.955.568 €) und Abschreibungen (521.300 €) zur Verfügung.

Für Investitionen sind Ausgaben in Höhe von 1.463.000 € geplant, davon 380.000 € für die Planung der Abwasserbehandlungsanlagen (RÜB) in Obertsrot, Reichental und Lautenbach.

Geplant an Ausgaben sind für den Bau des Regenüberlaufbeckens (RÜB) in Obertsrot 100.000 € an Planungsmitteln. Parallel sollen die RÜB in Reichental mit 180.000 € und das RÜB in Lautenbach mit 100.000 € geplant werden.

Für den Bau von Kanälen sind 1.058.000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre betragen 3.300.000 €,

- davon 2.000.000 € für das Jahr 2020

- und 1.300.000 € für das Jahr 2021.

Da in den Jahren 2017 und 2018 auf Grund der geringen Investitionen keine Kreditaufnahme durchgeführt wurde, wird der prognostizierte Deckungsmittelfehlbetrag aus dem 2017 und 2018 mit 440.000 € auf der Ausgabenseite im Vermögensplan 2019 veranschlagt.

### **Finanzplanung**

Die Finanzplanung weist die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für 2018 und der drei Folgejahre bis 2022 aus.

Insgesamt sind bis 2022 Investitionen in Höhe von rund 10,8 Mio. € geplant. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die größten Investivmaßnahmen sind die Baumaßnahmen für die drei Regenüberlaufbecken Obertsrot, Lautenbach und Reichental bis 2021.

Aufgrund der hohen Plan-Investitionen im Finanzplanungszeitraum steigt der Bedarf an hierfür notwendigen Finanzierungsmitteln. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum bis 2021 beträgt rd. 11,6 Mio. €.



Abwasserbeseitigung Gernsbach  
**FESTSETZUNGSBESCHLUSS**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt  
Gernsbach am 11.03.2019 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	2.415.000 €
Aufwendungen	2.415.000 €
Gewinn/Verlust +/-	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> - €
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	2.501.868 €
Ausgaben	2.501.868 €
<b>3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)</b>	1.955.568 €
<b>4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	3.300.000 €
<b>5. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten</b>	1.500.000 €

Gernsbach, den 11.03.2019

---

Julian Christ  
Bürgermeister

---

Benedikt Lang  
1. Betriebsleiter



# Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.846.000	0	0,00
	30127010 Straßenentwässerung	364.400	0	0,00
	30127020 Sonstige Einleitungen	36.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.800	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	83.500	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.349.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	0	0,00
	32007010 Entnahme Gebührenausrückstellung	63.300	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42007010 Energie- und Wasserverbrauch	8.000-	0	0,00
	42007020 Materialaufwand	10.000-	0	0,00
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	265.500-	0	0,00
	43007010 Umlage an den Verband	1.144.400-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.427.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	521.300-	0	0,00
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>521.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.000-	0	0,00
	44007010 Verwaltungskostenbeitrag	92.100-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>128.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.077.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	223.000-	0	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	112.700-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.700-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	337.700-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00



# Investitionen

2019

## EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100000000: Unbebaute Grundstücke</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>77100000001: Allgemeine Erweiterungen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100000002: Eigenkontrollverordnung</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>77100000004: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000001000: RÜB Obertsrot</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
<b>771000001001: RÜB Reichental</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000001002: RÜB Lautenbach</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
<b>771000002000: Gerbergasse/Kelterplatz AW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002003: Murgquerung (Inliner)</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
<b>77100002004: Bergstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002005: Böhmsstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
<b>77100002006: Am Schlossberg/Grünling AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002007: Obertroter Straße/Dorfstraße AW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
<b>77100002008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg AW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002009: Karl-Osthuishenrichstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
<b>77100002010: Kapplerstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002011: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
<b>77100002012: Rosenstr./Marktstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003000: Gerbergasse/Kelterplatz NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
<b>77100003002: Bergstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003003: Böhmsstraße NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
<b>77100003004: Casimir-Katz-Straße NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003005: Scheuerner Straße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
<b>77100003006: Am Schlossberg/Grünling NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003007: Obertsroter Straße/Dorfstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
<b>77100003008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003009: Karl-Osthuishenrichstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
<b>77100003010: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003011: Rosenstr./Marktstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>77100003012: Gartenstraße (nördl. St.-Sebastian) NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-

# Vermögensplan 2019

# EigB Abwasserbeseitigung Vermögensplan 2019

## EIGB\_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0
9.	Kredite	1.955.568	0
b)	von Dritten	1.955.568	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	521.300	0
a)	Abschreibungen	521.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2.501.868</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.463.000-	3.300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.458.000-	3.300.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	103.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	495.568-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	440.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2.501.868-</b>	<b>3.300.000-</b>

Abwasserbeseitigung Gernsbach  
**Nachweis über den Stand der Schulden**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Zinsen und Tilgung der Darlehen Abwasserbeseitigung						
	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand am 01.01.2019			Zinsen	Tilgung
			%	Laufzeit bis		
Übernahme Fremddarlehen Stadt						
1.6.1 Sparkasse Rastatt-Gernsbach	1.059.365 €	1.024.196 €	3,81	19.10.2019	35.222 €	36.508 €
1.6.2 Landesbank Baden-Württemberg	245.521 €	181.934 €	1,59	01.10.2021	2.636 €	64.598 €
1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg	1.101.966 €	938.389 €	3,55	31.12.2024	33.313 €	169.383 €
1.6.4 Deutsche Postbank Bonn	459.205 €	407.334 €	3,78	27.11.2019	14.634 €	53.832 €
1.6.5 Deutsche Genoss. Hypothekenbank	166.435 €	132.061 €	3,37	30.10.2022	4.251 €	35.533 €
1.6.6 WL Bank AG	1.191.667 €	1.148.333 €	2,12	10.06.2045	22.648 €	43.333 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>3.832.247 €</b>			<b>112.704 €</b>	<b>403.187 €</b>
Trägerdarlehen I, Zinssatz 2%, 5 Jahre ohne Tilgung	4.500.000 €	4.500.000 €	2,00		90.000 €	- €
Trägerdarlehen II, Zinssatz 3%, 2% Tilgung	4.526.671 €	4.434.290 €	3,00		133.029 €	92.381 €
<i>Kreditaufnahme (tatsächlich/Plan)</i>	- €	1.955.568 €				
<b>Endsumme</b>		<b>12.766.537 €</b>			<b>335.733 €</b>	<b>495.568 €</b>

<b>Schuldenstand zum 01.01.2019</b>	<b>12.766.537 €</b>
geplante Kreditaufnahme	1.955.568 €
Tilgung	- 495.568 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	<u>14.226.537 €</u>

Abwasserbeseitigung Gernsbach

## Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
	Vorjahr 2018 in T. Euro	Planjahr 2019 in T. Euro	Folgejahre		
			2020 in T. Euro	2021 in T. Euro	2022 in T. Euro
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	25	25	25	25	25
Kredite von der Stadt	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	1.486	1.957	4.702	3.317	1.583
Abschreibungen u. Anlageabgänge	524	521	550	642	732
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>2.503</b>	<b>5.277</b>	<b>3.984</b>	<b>2.340</b>

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
	Vorjahr 2018 in T. Euro	Planjahr 2019 in T. Euro	Folgejahre		
			2020 in T. Euro	2021 in T. Euro	2022 in T. Euro
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Auflösung Ertragszuschüsse	102	104	104	104	105
Investitionen	1.169	1.463	4.603	3.220	1.477
Tilgung von Krediten (Bestand)	482	496	531	527	558
Tilgung von Krediten (neu mit 2%)		-	39	133	200
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren		440			
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>		<b>2.503</b>	<b>5.277</b>	<b>3.984</b>	<b>2.340</b>

bla, 29.01.2019



Stadt Gernsbach  
Stadtverwaltung

# Haushaltsplan 2019



# Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2019

## Strukturdaten der Stadt Gernsbach

### Einwohnerzahl

nach der Volkszählung vom 13.09.1950	10.067
nach der Volkszählung vom 06.06.1961	11.929
nach der Volkszählung vom 27.05.1970	13.674
nach der Volkszählung vom 25.05.1987	14.115
nach dem Zensus vom 09.05.2011	13.738
nach der Fortschreibung vom 30.06.2018	14.219

Gemarkungsfläche (davon Wald 6.629 ha) 8.209 ha

### Finanzausgleich 2019

Steuerkraftmesszahl	14.468.838 €
Bedarfsmesszahl	22.584.478 €
Schlüsselzahl	8.115.640 €
Steuerkraftsumme	18.865.916 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.327 €

## Inhalt

Haushaltssatzung	S. 3
Vorbericht	S. 6
Gesamtergebnisrechnung	S. 50
Gesamtfinanzrechnung	S. 51
Mittelfristige Finanzplanung	S. 53
Teilhaushalt I – Innere Verwaltung	S. 56
Teilhaushalt II – Infrastruktur und Dienstleistungen	S. 107
Teilhaushalt III – Allgemeine Finanzwirtschaft	S. 283
Querschnitt Ergebnisrechnung	S. 292
Anlagen	S. 296
Stellenplan	S. 301
 <u>Anlagen:</u>	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke	S. 311
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	S. 343

## Haushaltssatzung der Stadt Gernsbach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. März 2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.750.800 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-34.853.900 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>896.900 €</b>
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	<b>0 €</b>
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	<b>896.900 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.059.800 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-31.994.500 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>3.065.300 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.292.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-6.352.000 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-5.060.000 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-1.994.700 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	92.381 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-249.000 €

<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>-156.619 €</b>
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-2.151.319 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 €

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

8.538.000 €.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.500.000 €.

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- |    |  |          |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer  |          |
| a) | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 800 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 420 v.H. |
|    | der Steuermessbeträge;   |          |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf  | 370 v.H. |
|    | der Steuermessbeträge.   |          |

## **§ 6 Bürgernutzen**

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

Im Stadtteil Reichental	je Ster Brennholz	30 €
	Je fm Kühlen	25 €

## **§ 7 Stellenplan**

Der im Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der von der Verwaltung erarbeitete Haushaltsplanentwurf wurde am 04. Februar 2019 im Gemeinderat eingebracht und am 26. Februar 2019 öffentlich im Gemeinderat beraten.

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 11. März 2019 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2019, der Stellenplan der Stadt Gernsbach für das Jahr 2019, die Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2022, der Wirtschaftsplan 2019 der Stadtwerke Gernsbach mit Stellenplan sowie der Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung verabschiedet.

Gernsbach, 11. März 2019

20.1 bla, hd

Julian Christ  
Bürgermeister

Benedikt Lang  
Leiter Finanzverwaltung

## **Vorbericht**

Gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

### **Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)**

Zum 01. Januar 2019 hat die Stadt Gernsbach ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestellt. Den Grundsatzbeschluss dazu hat der Gemeinderat am 18. April 2016 gefasst und die Verwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2019 ist deshalb der erste, der nach den gesetzlichen Vorgaben des NKHR erstellt wurde.

### **Verwaltungsmodernisierung**

Die Kommunen in Deutschland haben Anfang der 90er Jahre unter dem Schlagwort "Neues Steuerungsmodell" eine Reform der Kommunalverwaltungen eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung grundlegend umzustrukturieren und die Verwaltungsabläufe zu optimieren. Ein Baustein des Modernisierungsprozesses war die Fortentwicklung des kommunalen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens.

Nach den Vorstellungen aller am Reformprozess Beteiligten soll die Verwaltungssteuerung nicht mehr durch eine pauschale Zuweisung von Finanz- und Sachmitteln sowie Personal erfolgen; der Ressourceneinsatz soll sich künftig ausschließlich an den kommunalen Zielen sowie am Ergebnis der zu erbringenden Leistungen orientieren.

### **Entwicklung in Baden-Württemberg**

Die Innenministerkonferenz (IMK) der Länder hat aufgrund dieser Ausgangslage im Juni 1999 beschlossen, das herkömmliche Haushaltsrecht zu reformieren. Während andere Bundesländer recht zügig die IMK-Beschlüsse umsetzten und die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Umstieg auf die kommunale Doppik schufen, ging der Reformprozess in Baden-Württemberg recht schleppend und zäh voran.

Baden-Württemberg hielt bis zum Jahre 2004 am sog. Optionsmodell fest, d. h. Modernisierung des geltenden Haushaltsrechts auf der Basis einer weiterentwickelten Kameralistik bzw. Ablösung der Kameralistik durch ein Haushaltsrecht auf Basis des doppischen Rechnungswesens.

Im Hinblick auf die erheblichen Software-, Einführungs- und Pflegekosten sowie dem enormen Fortbildungs- und Schulungsbedarf für zwei unterschiedliche Systeme haben sich die Kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg schließlich auf ein neues Regelwerk auf ausschließlich doppischer Grundlage verständigt. Der Gesetzesentwurf wurde am 22.04.2009 vom Landtag Baden-Württemberg beschlossen und das Anhörungsverfahren eingeleitet. Zeitgleich wurde auch das Anhörungsverfahren für die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung sowie Gemeindekassenverordnung begonnen. Sowohl die Gemeindehaushaltsverordnung als auch die Gemeindekassenverordnung wurden am 11. Dezember 2009 beschlossen und sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten<sup>1</sup>.

Von diesem Beschluss wurde jedoch noch einmal abgewichen. Mit Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften hat der Landtag von Baden-Württemberg am 11. April 2013 die Verlängerung der Umstellungsfrist für Kommunen bis zum Jahr 2020 beschlossen.

Zur Weiterentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts hat der Ministerrat auf seiner Sitzung am 10. Juli 2012 das Innenministerium u.a. damit beauftragt, im Jahr 2013 mit der Evaluation der Umstellung auf das NKHR zu beginnen. Der Evaluierungsprozess dauerte in Baden-Württemberg bis 2016 an und mündete in überarbeiteten Rechtsvorschriften zum NKHR. Damit war nicht zuletzt das Ziel verbunden, ein einheitliches kommunales haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunalhaushalte in Baden-Württemberg zu implementieren.

Ein Zurück vom doppischen Haushalts- und Rechnungswesen ist rechtlich nunmehr ausgeschlossen.

Von 1.101 kreisangehörigen Gemeinden in Baden-Württemberg haben insgesamt 397 in den Vorjahren bis zum 01.01.2018 auf das NKHR umgestellt, weitere rd. 400 Gemeinden haben nach eigener Auskunft ihre Umstellung für das Jahr 2019 geplant<sup>2</sup>.

### **Was bringt das neue Rechnungswesen für Gernsbach?**

Die gesetzliche Verpflichtung zur Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ist zunächst mit erheblichem Einführungsaufwand sowohl für die Verwaltung als

---

<sup>1</sup> Beck, Böhmer, Brettschneider et al (2016): Kommunales Finanzmanagement in Baden-Württemberg, S. 10 ff.

<sup>2</sup> Drucksache des Landtages von Baden-Württemberg 16/3586 vom 02.03.2018

[https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/3000/16\\_3586\\_D.pdf](https://www.landtag-bw.de/files/live/sites/LTBW/files/dokumente/WP16/Drucksachen/3000/16_3586_D.pdf)  
(28.12.2018)

auch für die kommunalen Entscheidungsträger verbunden. Dauerhaften Mehraufwand wird das NKHR in der Anlagebuchhaltung bei der Vermögensbewertung und Fortschreibung produzieren. In der Buchhaltung zeichnet sich ebenfalls Mehraufwand ab.

#### Vorteile des NKHR:

- Ergebniswirksame Darstellung des Gesamtressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs anstelle der bisherigen reinen Liquiditätsrechnung.
- Im produktorientierten Haushalt werden Erträge und Aufwendungen für Leistungen transparent dargestellt; Output-Orientierung der Leistungen.
- Darstellung Gesamtvermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital
- Grundlage für den Aufbau einer strategischen Steuerung anhand quantitativer und qualitativer Kennzahlen

Dem neuen Haushaltsrecht liegt die Grundsystematik der kaufmännischen Buchführung als Buchungssystem zugrunde. Der kommunale Haushalt wird somit nicht mehr kameral, sondern doppisch bebucht. Die doppelte Buchführung wurde gewählt, weil sie das Erreichen der o. g. Ziele sicherstellt. Sie ermöglicht die Erfassung des Vermögens in einer Bilanz und die Abbildung des Ressourcenverbrauchs in Form von Aufwendungen und Erträgen in einem geschlossenen System.

Da die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens einer Kommune mit der reinen kaufmännischen Buchführung nicht erfüllt werden, findet für die Kommunen eine weiterentwickelte, modifizierte "kommunale Doppik" Anwendung. Diese stellt zusätzlich zum Ressourcenverbrauch auch die Liquiditätsplanung/ -rechnung dar.

*Die Doppik ist ein Handwerkszeug; Sie erfüllt keinen Selbstzweck. Die Doppik kann einem politischen Entscheidungsträger steuerungsrelevante Informationen liefern.*

*Der Erfolg steht und fällt jedoch mit dem politisch legitimierten Entscheidungsträger. Nur wenn sich der politische Souverän der Steigerung des volkswirtschaftlichen Gesamtnutzens einer Gemeinde verschreibt, kann ihm das neue Rechnungswesen als Werkzeug hilfreich dienen. Partikularinteressen und Wiederwählerwartungen stehen dem entgegen<sup>3</sup>.*

---

<sup>3</sup> Lang (2011): Kommunale Doppik – Auswirkung auf den Steuerungsnutzen für kommunale Entscheidungsträger, dhv Speyer

## Neuerungen des Drei-Komponenten-Systems

Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und für den Abschluss auf drei Komponenten:

- Der **Ergebnishaushalt** und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhalten die Aufwendungen und Erträge.
- Der **Finanzhaushalt** und die Finanzrechnung beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Er stellt eine Art Liquiditätsplanung dar und ist mit der Kapitalflussrechnung privater Unternehmen vergleichbar.
- Die **Bilanz** ist nur im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss verbindlich vorgeschrieben. Sie weist das Vermögen und dessen Finanzierung nach.

Das "Drei-Komponenten-System" stellt die systematische Verzahnung von Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz dar. In der Bilanz als Darstellung des Vermögens und der Schulden werden die Ergebnisse der Finanzrechnung in der Position "Liquide Mittel" und die Ergebnisse der Ergebnisrechnung in der Position Überschuss/ -fehlbetrag" im Bereich des Eigenkapitals erfasst.

Die Bilanz liefert zum Bilanzstichtag Informationen über das Vermögen und die Schulden der Stadt Gernsbach und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar. Sie zeigt neben den Vermögensarten auf der Aktivseite auch deren Verwendung. Die Passivseite der Bilanz weist die Finanzierung des Vermögens der Stadt Gernsbach aus. Dadurch ist auch das Eigenkapital der Stadt ermittelbar.

Das Zusammenwirken der drei Komponenten Ergebnishaushalt/-rechnung, Finanzhaushalt/-rechnung und Vermögens-rechnung/ Bilanz ist im folgenden Schaubild dargestellt:

	Bilanz		
	AKTIVA (Mittelverwendung / Mittelherkunft)	PASSIVA	
<b>Finanzhaushalt</b>			<b>Ergebnishaushalt</b>
<u>Finanzrechnung:</u>	Vermögen	Eigenkapital	<u>Ergebnisrechnung:</u>
- Einzahlungen	- Immaterielles Vermögen	- Zunahme/Abnahme ←	- Erträge
- Auszahlungen	- Sachvermögen		- Aufwendungen
	- Liquide Mittel		
	- Forderungen	- Verbindlichkeiten	
	Rechnungsabgrenzung	Rechnungsabgrenzung	
Liquiditätssaldo	Nettoposition		Ergebnissaldo

Abbildung: Drei Komponentenrechnung (eigene Darstellung)

## Inhalt und Struktur des Haushalts der Stadt Gernsbach

Eingangs des Haushaltsplans stehen der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt.

### Gesamtergebnishaushalt

Im Zentrum der Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst.

Vollständig heißt,

- dass neben den Aufwendungen und Erträgen aus dem laufenden Betrieb vor allem die bilanziellen Abschreibungen und
- die in der Vergangenheit erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse als Ertragszuschüsse aufgelöst werden.

Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst im Januar fällig ist, wird nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Der Gesamtergebnishaushalt bzw. die Gesamtergebnisrechnung lehnt sich in seinen Kernelementen an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an.

Im Ergebnishaushalt werden insbesondere die geplanten Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Mit der Festsetzung im Ergebnishaushalt durch den Gemeinderat wird die Verwaltung ermächtigt, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

### Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität einer Kommune. Neben den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden hier die im Zusammenhang mit Investitionen stehenden Einzahlungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen und die Zahlungsmittelveränderungen aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ausgewiesen.

Der Finanzhaushalt dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist. Aus dem Gesamtfinanzhaushalt lässt sich damit u. a. die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen.

### Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung ist separat dargestellt. Die Finanzdaten (Ergebnis- und Finanzhaushalt) sind im künftigen Haushaltsplan für jeweils fünf Jahre dargestellt. Zum einen wird das Vorjahr dargestellt (erst im Folgejahr möglich) sowie das Planjahr und die drei Folgejahre. Der Prognosezeitraum des vorliegenden Haushalts erstreckt sich bis in das Jahr 2022.

Die in der Finanzplanung ausgewiesenen Werte sind wie bisher Prognosewerte. Ansprüche und Verbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden, weder vom Gemeinderat, noch von der Verwaltungsführung oder von Dritten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass die Finanzplanung als Bestandteil des Haushaltsplans und damit der Haushaltssatzung vom Gemeinderat formal beschlossen wird.

### Produktorientierte Darstellung

Auch im neuen Haushaltsrecht besteht eine wesentliche Funktion des Haushaltsplans in der Ressourcenfestlegung und -bereitstellung durch den Gemeinderat. Dies geschieht dadurch, dass neben dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt als Ganzes Teilhaushalte zu bilden sind. Innerhalb der Teilhaushalte sind alle Produktgruppen des verbindlichen Produktplans Baden-Württemberg darzustellen<sup>4</sup>.

Neben der Angabe von ergebnis- und zahlungswirksamen Ermächtigungen sollen künftig für die einzelnen Kostenstellen, Produkte oder Produktgruppen die beabsichtigten Ziele sowie die zu erwartenden Wirkungen beschrieben und mit Kennzahlen versehen werden. Die Integration von Leistungsvorgaben und Zielen (Outputorientierung) ist zukünftig ein notwendiger und gebotener Bestandteil des Haushaltsplans. Dieser Verpflichtung kommt die Verwaltung zunächst mit Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen nach.

### Struktur der Teilhaushalte

Der Haushalt besteht aus drei Teilhaushalten. Jedem Teilhaushalt vorweg stehen die Teilergebnisrechnung und die Teilfinanzrechnung. Anschließend sind alle Produkte dargestellt.

---

<sup>4</sup> Kommunaler Produktplan Baden-Württemberg vom 30.06.2017

Auf Produktgruppenebene erfolgt jeweils eine deskriptive Darstellung des Leistungsumfangs des Produkts. Hier wird auch der Produktverantwortliche ausgewiesen. Dieser ist für den Haushaltsvollzug und die Haushaltsplanung der zugeordneten Produkte verantwortlich. Jedes Produkt ist in seinen Erträgen und Aufwendungen dargestellt.

Die Produkte werden in Konten beplant<sup>5</sup>. Hier wird die Art der Erträge und Aufwendungen festgelegt. Die Kontengruppen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind einzeln aufgelöst dargestellt. Diese Darstellungsform geht über die gesetzlich erforderliche Gliederung hinaus, ist aber bewusst gewählt, um einen umfassenden Überblick dieser Aufwendungen zu geben. Außerdem sind zum besseren Verständnis Erläuterungen unterhalb der einzelnen Produkte angegeben.

Investitionen werden am Ende des jeweiligen Teilhaushalts in der Investitionsübersicht aufgelistet. In die Investitionsübersicht ist das Investitionsprogramm bis 2022 integriert. Hier sind auch die Verpflichtungsermächtigungen dargestellt.

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der einzelnen Teilhaushalte.

<b>Teilhaushalt I</b>	<b>Teilhaushalt II</b>	<b>Teilhaushalt III</b>
<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Infrastruktur und Dienstleistungen</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
1110 Steuerung	12 Sicherheit und Ordnung	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1111 Organisation u. Dokumentation komm.	21 Schulträgeraufgaben	6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Willensbildung	25 Museen, Archiv	
1112 Steuerungsunterstützung	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	
1114 Zentrale Funktionen	27 Bibliotheken	
1120 Organisation und EDV	28 Sonstige Kulturpflege	
1121 Personalwesen	29 Förderung	
1122 Finanzverwaltung, Kasse	Religionsgemeinschaften	
1124 Gebäudemanagement	31 Soziale Hilfen	
1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1126 Zentrale Dienstleistungen	41 Gesundheitsdienste	
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42 Sportförderung	
1132 Abgabewesen	51 Räumliche Planung und Entwicklung	
1133 Grundstücksmanagement	52 Bauen und Wohnen	
	53 Ver- und Entsorgung	
	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
	55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen	

<sup>5</sup> Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018

	56	Umweltschutz	
	57	Wirtschaft und Tourismus	

Gesetzlich vorgeschrieben ist die aufgegliederte Darstellung auf Produktgruppenebene. Für den Haushalt der Stadt Gernsbach wurde eine weiter aufgegliederte Darstellung gewählt. Einzelprodukte werden ausgewiesen. In vielen Produktgruppen wurde eine Darstellungsform gewählt, in der zunächst aggregiert auf Produktgruppenebene Erträge und Aufwendungen dargestellt werden und dann auf den Folgeseiten zusätzlich die Zuordnung zu den einzelnen Produkten erfolgt.

Auf den folgenden Seiten sind die im Haushalt veranschlagten Produkte aufgelistet.

Als Hilfestellung sind zur Überleitung in der letzten Spalte die Verknüpfungen zu den ehemaligen kameralen Unterabschnitten angegeben.

Produktbereich/ Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	kameraler UA
<b>Teilhaushalt I</b>			
<b>11 Innere Verwaltung</b>			
<b>1110 Steuerung</b>			
	11100000	Steuerung	0000 0220
<b>1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung</b>			
	11110000	GF Gremien	0220
<b>1112 Steuerungsunterstützung und Controlling</b>			
	11120000	Steuerungsunterst.	neu
<b>1114 Zentrale Funktionen</b>			
	11140300	Gesamtpersonalrat	0800
	11140601	Repräsentation	0000
	11140602	Partn.sch. Baccarat	0000
	11140603	Partn.sch. Pergola	0000
	11140900	Bürgerbeteiligung	
<b>1120 Organisation und EDV</b>			
	11200000	Organisation und EDV	0220 0630
<b>1121 Personalwesen</b>			
	11210000	Personalwesen	0220
<b>1122 Finanzverwaltung, Kasse</b>			
	11220000	Finanzverw. Kasse	0300
<b>1124 Gebäudemanagement</b>			
	11240001	Verwaltungsgebäude	0600 0252
	11240002	sonstige Gebäude	8800 4641 0350
<b>1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>			
	11250000	Grünanlagen und Werk	7700
<b>1126 Zentrale Dienstleistungen</b>			
	11260000	Zentrale Dienstleist	0630 0220 6000
	11260001	Hausmeisterdienste	7750
<b>1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>			
	11300000	Presse- und Öffentli	0240
<b>1132 Abgabewesen</b>			
	11320001	Abgabewesen	0300
<b>1133 Grundstücksmanagement</b>			
	11330000	Liegenschaften	0350 8820 8820 5900

<b>Teilhaushalt II</b>			
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>1210 Statistik und Wahlen</b>			
	12100000	Wahlen	0520
<b>1220 Ordnungswesen</b>			
	12200000	Ordnungswesen	1100
<b>1221 Verkehrswesen</b>			
	12210000	Verkehrswesen	1100
	12220000	Einwohnerwesen	1100
<b>1223 Personenstandswesen</b>			
	12230000	Standesamt	0500
<b>1260 Brandschutz</b>			
	12600000	Feuerwehr	1310
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>			
<b>2110 Allgemeinbildende Schulen</b>			
	21100101	GS Gernsbach	2110 2911
	21100102	GS Scheuern	2111
	21100103	GS Staufenberg	2112
	21100104	GS Hilpertsau	2115
	21100400	Realschule	2210
	21100600	Gymnasium	2310
	21101000	VDS Gemein. schule	2130
<b>2140 Schülerbezogene Leistungen</b>			
	21400100	Schülerbeförderung	2900
<b>2150 Sonstige schulische Aufgaben</b>			
	21500000	Sonst. schul. Afg	2950
<b>25 Museen, Archiv</b>			
<b>2520 Kommunale Museen</b>			
	25200001	Museum Amtshof	3650
	25200002	Waldmuseum Rtl	3220
	25200301	Kunstaustellungen	3210
	25200302	Kunstweg	3210
<b>2521 Archiv</b>			
	25210000	Archiv	3200
<b>26 Theater, Konzerte, Musikschulen</b>			
<b>2620 Musikpflege</b>			
	26200100	Sinfonieorchester	3328
	26300000	Musiksch. Murgtal	3330 3550
<b>27 Bibliotheken</b>			
<b>2720 Bibliotheken</b>			
	27200000	Öffentliche Bücherei	3520
<b>28 Sonstige Kulturpflege</b>			
<b>2810 Kulturpflege</b>			
	28100000	Kulturpflege	3000 3010
	28100201	Theater u. Konzerte	3300
	28100202	Puppentheaterwoche	3300
	28100203	Altstadtfest	3400
	28100204	800 Jahre Gernsbach	3400
	28100205	Seniorenveranstalt.	3400

<b>29 Förderung von Kirchengemeinden</b>			
<b>2910 Förderung von Kirchengemeinden</b>			
	29100000	Förd. v. Kirchen	3700
<b>31 Soziale Hilfen</b>			
<b>3140 Soziale Einrichtungen</b>			
	31400500	Obdachlosenunterbr.	1100
	31400700	Flüchtlinge Anschl.	4360
	31400900	And.Soz.Einricht.	4000 4700 5410 5420
<b>3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>			
	31801000	Betreu. Flüchtl.	4360
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>			
<b>3620 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>			
	36200401	Jugendhaus	4600
	36200402	Kinderferienprogramm	3400
	36200403	Jugendbeteiligung	0000
<b>3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege</b>			
	36500101	Kindertageseinricht.	464*
	36500110	<i>Kiga Fliegenpilz</i>	
	36500120	<i>Kiga Staufenberg</i>	
	36500130	<i>Krippe Pustebume</i>	
	36500140	<i>Kita Rockt. Hilpts.</i>	
	36500102	Hortbetreuung Kinder	2910
	36500150	<i>Hort VDS</i>	
	36500160	<i>Hort GS Hilpertsau</i>	
	36500200	Kindertagespflege	4590
	36500300	Förd. Kiga u. Kripp	
	36500310	<i>Förd. St. Marien</i>	
	36500320	<i>Förd. St. Jakob</i>	
	36500330	<i>Förd. Kiga Scheuern</i>	
	36500340	<i>Förd. Kiga Waldorf</i>	
	36500350	<i>Waldkindergarten (Spielwald)</i>	
<b>41 Gesundheitsdienste</b>			
<b>4180 Kureinrichtungen</b>			
	41800000	Kuranlagen	7903 7904
<b>42 Sport und Bäder</b>			
<b>4210 Förderung des Sports</b>			
	42100000	Förderung des Sports	5500
<b>4240 Bäder</b>			
	42400101	Igelbachbad	5710
	42400102	FB Lautenbach	5713
	42400103	FB Obertsrot	5714
	42400104	FB Reichental	5716
<b>4241 Sportstätten</b>			
	42410101	Stadion-Halle	5610
	42410102	Staufenberg-Halle	5612
	42410103	Bgh. Lautenbach	5613
	42410104	Ebersteinhalle Orot	5614
	42410105	Turnhalle Reichental	5616
	42410201	Sportplätze	5620
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			

<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>			
<b>5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>			
	51100000	Stadtplanung	6100 6120
	51100901	Stadtsanierung LSP	6150
	51111100	Gutachteraussch.	6125
<b>52 Bauen und Wohnen</b>			
<b>5210 Bauordnung</b>			
	52100000	Bauordnung	6130
<b>5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>			
	52200000	Mietwohngebäude	6000 8800 0350
<b>5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>			
	52300000	Denkmalschutz	3650 7620 7911
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>			
<b>5310 Elektrizitätsversorgung</b>			
	53100000	Strom-Konzessionsabg	8100
<b>5320 Gasversorgung</b>			
	53200000	Gas-Konzessionsabg.	8130
<b>5360 Telekommunikationseinrichtungen</b>			
	53600000	Förd. Breitbandausb.	7910
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>			
<b>5410 Gemeindestraßen</b>			
	54100101	Straßen u. Plätze	6300
	54100102	Feld- u. Wirt. wege	7850
	54100103	Brunnen	3400
	54100200	Verkehrsaussattung	6700
<b>5450 Straßenreinigung und Winterdienst</b>			
	54500000	Straßenrein./Winterd	6750
<b>5460 Parkierungseinrichtungen</b>			
	54600000	Parkplätze	6800
<b>5470 ÖPNV</b>			
	54700000	ÖPNV	7910
<b>5490 Öffentliche Toiletten</b>			
	54900000	Toilettenanlagen	7650
<b>55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b>			
<b>5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>			
	55100000	Grünflächen	5800
	55100200	Spielplätze	5820 5900
<b>5520 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>			
	55200000	Wasserläufe	6900
<b>5530 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>			
	55300000	Friedhofs- und Besta	7500
<b>5540 Naturschutz und landschaftspflege</b>			
	55400001	Naturschutz und Land	3600
	55400002	Keltern	7830
<b>5550 Forstwirtschaft</b>			
	55500000	Stadtwald	8550 7800 9000
<b>56 Umweltschutz</b>			
<b>5610 Umweltschutzmaßnahmen</b>			
	56100000	Umweltschutzmaßnahme	1170

<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>			
<b>5710 Wirtschaftsförderung</b>			
	57100000	Wirtschaftsförderung	7910 7630
<b>5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>			
	57300001	Kino	8720
	57300002	Merkurstüble	7908
	57300003	Rathauskeller	7907
	57300600	Wochenmarkt	7300
	57300700	Weihnachtsmarkt	7300
	57300801	Stadthalle	7906
	57300802	Festplätze	3400
<b>5750 Tourismus</b>			
	57500001	Tourismus	7900 7901 7902 7905
	57500002	Loipenpflege	ShV
<b>Teilhaushalt III</b>			
<b>61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>			
	61100000	Steuern, Zuw., Umla	9000
<b>6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
	61200000	Sonst. allg. Finanzw	9100

## **Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

Der Gemeinderat der Stadt Gernsbach hat am 06. Februar 2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 mit einem Volumen von 46.467.700 €,

davon im Verwaltungshaushalt	39.753.400 €
im Vermögenshaushalt	6.714.300 €

beschlossen.

Der Rechenschaftsbericht lag dem Gemeinderat in der Sitzung am 22. Oktober 2018 vor.

Das Gesamtergebnis der Haushaltsrechnung beträgt 46.484.234,63 €,

davon im Verwaltungshaushalt	40.430.932,27 €
im Vermögenshaushalt	6.053.302,36 €.

## **Übersicht über die Finanzwirtschaft 2018**

### **Verwaltungshaushalt 2018**

Die Jahresrechnung 2018 ist noch nicht abgeschlossen. Dennoch bestätigt sich die Prognose, die bereits im Haushaltszwischenbericht am 24. September 2018 dem Gemeinderat zur Kenntnis vorgetragen wurde.

Im Haushaltsplan 2018 konnte von einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von rd. 2,93 Mio. € ausgegangen werden. Diese Zuführung wird im Ergebnis voraussichtlich nicht zu halten sein.

Im Lauf des Jahres haben sich einige Veränderungen ergeben. Einbußen bei der Gewerbesteuer werden das Ergebnis des Verwaltungshaushalts verringern. Das Ergebnis bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wird bei rd. 5,25 Mio. € liegen – bei der Planung konnte noch von 6,5 Mio. € ausgegangen werden. Dies wird zum Teil kompensiert durch Wenigerausgaben bei der Gewerbesteuerumlage von rd. 200 T €.

Im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden und baulichen Anlagen kann von Wenigerausgaben von mindestens 600 T € ausgegangen werden.

Im Saldo ist diese Veränderungen - hauptsächlich Wenigereinnahmen und Wenigerausgaben - wie folgt zu bewerten: Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Zuführung vom

Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt geringer als geplant ausfällt und höchstens 2,8 Mio. € beträgt.

### **Vermögenshaushalt 2018**

Im Vermögenshaushalt 2018 sind die Veränderungen gegenüber dem Plan beträchtlicher und das Ergebnis entsprechend schwieriger zu prognostizieren. Dies hat zwei Gründe: Erstens sind im Vermögenshaushalt 2018 hauptsächlich mehrjährige Großprojekte mit vielen Entscheidungs- und Genehmigungshürden verankert. Und zweitens wird die Prognose durch die Systemumstellung auf das NKHR erschwert. Konnten bislang zum Jahresende bei Planabweichungen flexibel Haushaltsausgabereste gebildet werden, fällt dieses Instrument für den Abschluss 2018 vollständig weg. Alle Ausgaben müssen neu veranschlagt werden und es können keine Vermögenshaushaltsmittel übertragen werden.

Für Bauausgaben standen im Haushalt 2018 Mittel aus Haushaltsausgaberesten in Höhe von rd. 1,9 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich wurden Mittel in Höhe von 4,16 Mio. € veranschlagt. Für Baumaßnahmen verausgabt wurden in 2018 rd. 2,5 Mio. €. Ähnlich ist das Bild beim Erwerb beweglichen Vermögens. Das vorläufige Ergebnis liegt hier mit rd. 1,1 Mio. € hinter den Planansätzen von 1,56 Mio. € zurück. Zuwendungen für Investitionen wurden mit 1,71 Mio. € veranschlagt. Auf Grund der langsameren Umsetzung von Baumaßnahmen konnten davon 606 T € vereinnahmt werden.

Diese Veränderungen wirken sich im Saldo auf das Ergebnis 2018 aus. Im Plan 2018 ist eine Rücklagenentnahme von 1,23 Mio. € ausgewiesen. Diese Entnahme wird nicht notwendig sein. Im Gesamthaushalt kann von einer Ergebnisverbesserung von voraussichtlich mehr als 2 Mio. € ausgegangen werden. Daraus ergibt sich eine Zuführung an die allgemeine Rücklage von mehr als 1 Mio. €.

Für den Start in das NKHR zum 01.01.2019 wird vorläufig von einem Stand an liquiden Mitteln von rd. 6,76 Mio. € ausgegangen. Diese Annahme wird auch in der Mittelfristigen Finanzplanung übernommen.

## Übersicht über die Haushaltsplanung 2019

### Gesamtbewertung:

*Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Gernsbach ist auf Grund des wirtschaftlich stabilen Umfelds weiterhin positiv. Die Warnungen vor Konjunkturerinbrüchen werden häufiger, bleiben aber vage.*

*Im ersten doppeljährigen Gesamtergebnishaushalt kann der vollständige Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Der Haushaltsausgleich wird damit erreicht. Der vorliegende Plan weist für 2019 ein positives Ergebnis von 896.900 € aus. Das Kernziel, intergenerativ gerecht zu wirtschaften, wird damit zunächst erreicht. Neben den Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, können auch die Abschreibungen erwirtschaftet werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 3,01 Mio. €.*

*Der eklatante Sanierungsstau an städtischer Infrastruktur sowie der steigende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen setzen die Schwerpunkte für die investive Planung.*

*Kinderbetreuungsplätze sollen geschaffen werden und Sanierungen sollen durchgeführt werden. Schwerpunkt der Sanierungsmaßnahmen sind zunächst die Schulen. Für einen möglichen Rathausneubau wird zunächst ausschließlich der notwendige Grunderwerb in der Finanzplanung veranschlagt.*

*Für Baumaßnahmen sind im Jahr 2019 rd. 4,68 Mio. € veranschlagt, die gesamten Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr belaufen sich sogar auf 8,54 Mio. €. Insgesamt sind bis in das Jahr 2022 Auszahlungen für Baumaßnahmen von 24,9 Mio. € vorgesehen.*

*Die verfügbare Liquidität von derzeit noch 6,67 Mio. € erschöpft sich nach der vorliegenden Planung im Jahr 2020. Nach 2020 werden Kreditaufnahmen zur Finanzierung der Investitionen notwendig sein.*

*Die große Herausforderung der kommenden Jahre wird der dauerhafte Haushaltsausgleich sein. Die Infrastruktur der Stadt Gernsbach ist umfangreicher, als es sich eine Stadt unserer Größenklasse leisten kann. Der Sanierungsstau verdeckt zunächst, dass wir über unseren Verhältnissen leben. Aber das neue Haushaltsrecht macht es in der Planung der Folgejahre deutlich: Wenn wir den Sanierungsstau angehen, stoßen wir an haushaltswirtschaftliche Grenzen. Die Abschreibungen aus Vermögen werden mittelfristig ebenso ansteigen wie die Aufwendungen für Pflichtaufgaben. Die Steigerung der Erträge bleibt hinter der Steigerung der Aufwendungen zurück.*

*Maßgeblich verantwortlich für die Gesamtsituation ist der Bau- und Ausgabenboom der Vergangenheit. Die in den 1960er und 1970er Jahren hergestellte umfangreiche*

*Infrastruktur hat nun an vielen Stellen das Ende des ersten Lebenszyklus erreicht. Gebäude wie das Rathaus, die Realschule und die Grundschule weisen hohe fünfstellige Ausgaben für Energie aus, Leitungen, wie die EDV-Infrastruktur, sind Großteils veraltet.*

*Das neue Haushaltsrecht spiegelt diese Umstände in Kennzahlen wieder: Die mittelfristige Finanzplanung weist für das Jahr 2022 noch einen Zahlungsmittelüberschuss von rd. 1,50 Mio. € aus. Im alten Haushalt wäre damit der Ausgleich hinreichend erfüllt gewesen. Ein Ausgleich ohne Werteverzehr ist das aber nicht. Bezieht man diesen mit ein, wird der Haushaltsausgleich ab 2022 nicht mehr erreicht werden. In der Finanzplanung wird ein negatives Ergebnis von rd. -1 Mio. € ausgewiesen.*

## Der Gesamtergebnishaushalt

Die wesentlichen Erträge (Ressourcenzuwächse) und Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) im Gesamtergebnishaushalt sind in der folgenden Übersicht dargestellt.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2018	2019
			EUR	EUR
			2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	10.368.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	641.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	222.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	519.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.750.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	10.381.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.859.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.478.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.693.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.853.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>

Ein Vergleich zum Vorjahr wird erst im Folgejahr wieder möglich sein. Ob der Haushaltsausgleich erreicht ist, lässt sich aus Lfd. Nr. 24 ablesen.

## Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts

Im Folgenden werden anhand einer Querschnittsanalyse des Ergebnishaushalts die verschiedenen Erträge und Aufwendungen im Detail dargestellt. Da sich die Systematik hier im Vergleich zum alten Haushaltsrecht verändert, soll die ausführliche Darstellung helfen, einen vertrauten Einstieg zu finden.

### **Lfd. Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben**

Zu den Steuern und Abgaben zählen die Realsteuern (Grundsteuer A u. B), die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer.

Die kommunalen Steuern sind eine Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Ein Überblick über die Steuereinnahmen vermittelt die nachfolgende Übersicht:

	Rechnung			Planung	
	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
Grundsteuer	2.444	2.396	2.425	2.403	2.408
Gewerbesteuer	7.435	6.631	6.445	6.500	5.900
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.475	7.819	8.484	8.559	9.338
Umsatzsteueranteil	522	538	670	876	993
Vergnügungssteuer	94	90	90	90	113
Hundesteuer	69	72	75	72	75

Die Stadt Gernsbach erhebt für den in ihrem Gebiet gelegenen Grundbesitz für land- u. forstwirtschaftliche Betriebe die Grundsteuer A (Hebesatz 800 v.H.) und für die sonstigen Grundstücke die Grundsteuer B (Hebesatz 420 v.H.). Besteuerungsgrundlage ist der Einheitswert des Betriebs oder Grundstücks. Die Hebesätze sind über den Betrachtungszeitraum konstant.

Der Gewerbesteuerhebesatz ist über den Betrachtungszeitraum konstant. Das Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2015 mit rd. 7.435 Mio. € ist bisher das höchste in der Geschichte der Stadt. Für das Jahr 2019 wird mit einem Ergebnis von 5,9 Mio. € gerechnet. Die maßgeblichsten Betriebe wurden befragt, um eine möglichst individuelle ortsspezifische Prognose zu erstellen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer. Diese wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Maßgebend für die

Berechnung ist die Schlüsselzahl der jeweiligen Gemeinde. Sie drückt den Anteil der Stadt am Landesaufkommen aus. Die für die Stadt Gernsbach für das Jahr 2019 ermittelte Schlüsselzahl beträgt 0,0013373. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Landesanteils von 6,9 Mrd. Euro ergibt sich für die Stadt Gernsbach ein Ansatz von 9,34 Mio. €.

Im Zuge der Abschaffung der Gewerbesteuer wurde den Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer zugestanden. Der Anteil der Gemeinden am Umsatzsteueraufkommen beträgt im Jahr 2019 in Baden-Württemberg voraussichtlich 1,15 Mrd. €. Die Schlüsselzahl für Gernsbach beträgt 0,0008635 so dass sich für 2019 ein Ansatz von 993 T € ergibt.

Seit 2010 wird in Gernsbach von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Vergnügungssteuer zu erheben. Für 2019 hat der Gemeinderat eine Anpassung des Hebesatzes auf 20 v.H. beschlossen. Es wird mit Einnahmen in Höhe von 113 T € gerechnet.

Die Einnahmen aus der Jagd, die 2018 noch im Unterabschnitt 9000 bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft ausgewiesen wurden, werden im Neuen Haushaltsrecht mit 67 T € beim Produkt 5550 0000 Stadtwald ausgewiesen.

## **Lfd. Nr. 2: Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen**

Als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen erhält die Stadt Gernsbach im Haushaltsjahr 2019 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft voraussichtlich in Höhe von 7,17 Mio. €. Der Ansatz basiert auf den hochgerechneten Kopfbeträgen des Landes für den Finanzplanungszeitraum sowie einer Ausschüttungsquote von 70 %. Die Schlüsselzuweisungen sind abhängig von der Einwohnerzahl. Die Zuweisung je Einwohner beträgt in 2019 voraussichtlich rd. 500 €.

Zur Finanzierung der laufenden sächlichen Schulkosten erhalten die Städte und Gemeinden für jeden Schüler (auch die Auswärtigen), ausgenommen Grundschüler, einen Sachkostenbeitrag. Diese betragen 1.06 Mio. € für das Haushaltsjahr 2019.

Für die Betreuung von Flüchtlingen erhält die Stadt Gernsbach voraussichtlich eine Zuwendung vom Land als Integrationslastenausgleich in Höhe von rd. 190 T €. Die Personalaufwendungen für die Integrationsbeauftragte werden mit rd.18 T € gefördert.

Für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen kann mit Sachkostenerstattungen in Höhe von 1,59 Mio. € gerechnet werden.

## **Lfd. Nr. 3: Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge**

Analog zu den Abschreibungen als Aufwendungen sind die Auflösungen von in der Vergangenheit gewährten Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen zur Finanzierung von Investitionen als Erträge darzustellen. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen werden über die gesamte Nutzungszeit der mitfinanzierten Einrichtung anteilig als Ertrag in den Ergebnishaushalten ausgewiesen. Die Systematik ist die gleiche wie bei den

Abschreibungen und unter Ziffer 10 beschrieben. Der Ertrag aus Auflösungen beträgt zunächst 641 T €.

Beides, sowohl die Abschreibungen als auch die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen sind für die vorliegende Haushaltsplanung eine Fortschreibung der auch schon in der Kameralistik geführten Vollvermögensrechnung. Die tatsächlichen Größen werden zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt. Mit gravierenden Abweichungen zu Lasten des Haushaltsausgleichs wird nicht gerechnet. Verbindliche Aussagen können aber noch nicht getroffen werden, weil das Projekt zur Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen ist.

#### **Lfd. Nr. 5: Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Im Haushaltsplan sind rd. 712 T € als Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen veranschlagt. Davon rd. 234 T € als Erträge von Verwaltungsgebühren und 431 T € Benutzungsgebühren (130 T € Parkgebühren, 300 T € Friedhofs- und Bestattungsgebühren) sowie 47 T € Erträge aus der Kurtaxe als zweckgebundene Abgaben.

#### **Lfd. Nr. 6: Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sind 3.238 T € veranschlagt. Davon rd. 590 T € für Erträge aus Mieten und Pachten (430 T € davon bei den städtischen Mietwohnungen). Außerdem sind hier 1.213 T € als Erträge aus Verkäufen veranschlagt. Dies sind zu einem Erträge aus Holzverkäufen mit 970 T €. Ein Großteil der weiteren Verkäufe sind die Mittagessen an Kindertageseinrichtungen und Schulen. Für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen sind Erträge von rd. 437 T € veranschlagt. Bei der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sind Kostenerstattungen von 315 T € geplant. Bei den Freibädern werden Eintrittsentgelte von 111 T € veranschlagt. Beim Stadtjubiläum ergibt sich aus Erlösen, Entgelten und Sponsoring ein geplanter Ertrag von 150 T €.

#### **Lfd. Nr. 7: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Unter dieser Kontengruppe sind rd. 300 T € Verwaltungskostenbeiträge als Erstattungen von Zweckverbänden, sonstigen verbunden Unternehmen und städtischem Sondervermögen (Stadtwerke und Abwasserbeseitigung) veranschlagt.

#### **Lfd. Nr. 8: Zinsen und ähnliche Erträge**

Aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden für Trägerdarlehen Zinsen in Höhe von 220 T € als Ertrag an den städtischen Haushalt veranschlagt.

### Lfd. Nr. 9: Aktivierte Eigenleistungen

Für die Herstellung von Anlagevermögen durch den Bauhof können jährlich rd. 50 T € veranschlagt werden.

### Lfd. Nr. 10: Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen 430 T € aus Konzessionsabgaben, 20 T € an Bußgeldern sowie 65 T € Säumniszuschläge.

### Lfd. Nr. 12: Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind mit 10.381 T € veranschlagt. Insgesamt wachsen die Stellen von 165,8 im Planjahr 2018 auf 171,4 im Haushaltsjahr 2019 an.

Drei der Stellen sind zusätzlich in der Kernverwaltung veranschlagt:

- 1 Stelle im Hauptamt, 0,5 Assistenz HAL u. 0,5 Sachgebiet 10.1 in EG 8
- 1 Stelle Wirtschaftsförderung in EG 9b.

	Rechnung			Planung	
	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
Personalaufwendungen	8.570	8.683	9.271	9.928	10.381

### Lfd. Nr. 14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für alle empfangenen Sach- u. Dienstleistungen von Dritten, die mit der Leistungserstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart im Haushaltsplan veranschlagt.

Hierzu gehören insbesondere alle Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, sonstige Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandsetzung des Anlagevermögens, Mieten und Pachten und die Haltung von Fahrzeugen.

Für das Jahr 2019 wurden die Aufwendungen mit 7.309 T € ermittelt. Der Anteil an den Gesamtaufwendungen beträgt 21,2 %.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz
			2018	2019
			EUR	EUR
			2	3
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	1.331.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.201.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	353.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	181.100-
		42320000 Leasing	0	44.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	1.485.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	219.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	160.400-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0	87.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.710.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	77.800-
		42750000 Lernmittel	0	32.000-
		42760000 Schulbudget	0	304.200-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	23.600-
		42910010 Schulsozialarbeit	0	144.300-

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind 1.331 T € veranschlagt. Dazu zählen kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie größere Projekte. Zu den wesentlichen Projekten gehören:

- 26 T € WC-Anlage beim Kindergarten Scheuern,
- 75 T € für die Gebäudeunterhaltung bei der Feuerwehr,
- 25 T € für die Verbesserung des Schallschutzes an der Grundschule Hilpertsau,
- 25 T € Brandschutz am Gymnasium,
- 52 T € für Brandschutzklappen an der Gemeinschaftsschule,
- 75 T € für die Unterhaltung und Gestaltung des Jugendhauses,
- sowie 52 T € für die Giebelverschalung und Fassadenanstrich am Alten Rathaus.

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind 1.201 T € veranschlagt. Dazu zählen kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen sowie größere Projekte. Zu den wesentlichen Projekten zählen:

- 100 T € Instandsetzung für das Kinderplanschbecken im Igelbachbad, sowie 21 T € für eine neue Mess- Steuer- und Regeltechnik (MSR),
- 14 T € für die MSR Technik im Schwimmbad Obertsrot,
- 13 T € für die MSR Technik im Schwimmbad Reichental,
- 500 T € für die allgemeine Straßenunterhaltung,
- 75 T € für die Unterhaltung von Sportplätzen,
- sowie 160 T € für die Sanierung der inneren Zuwegung im Friedhof Lautenbach.

Unter das Konto besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen EDV-Sachkosten, Veranstaltungsaufwendungen, Kosten für Mittagessen an Kindertageseinrichtungen und Schulen und Werbungskosten. Hervorzuheben sind hier die geplanten Aufwendungen für das Stadtjubiläum in Höhe von 300 T €, der Betriebsaufwand für den Winterdienst mit rd. 100 T €, 462 T € für Holzhauerkosten und Bestandspflege im Stadtwald sowie der Strom für die Straßenbeleuchtung mit 110 T €.

Für alle Schulen wurden Schulbudgets eingeführt. Hierfür sind rd. 304 T € veranschlagt. Die Schulen hatten auch bisher eine selbstständige Bewirtschaftungsbefugnis über diese Summen. Die NKHR Umstellung wurde genutzt, dies in der Darstellung und Handhabung zu vereinfachen und transparenter zu gestalten.

### **Lfd. Nr. 15: Abschreibungen**

Die Darstellung des Ressourcenverbrauchs, der durch die Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, erfolgt durch die flächendeckende Ermittlung und Buchung der Abschreibungen. In der Bilanz wird der Wert des Anlagevermögens entsprechend fortgeschrieben, im Ergebnishaushalt erscheint der jährliche Abschreibungsaufwand. Um auch interkommunal zu vergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde grundsätzlich nur die lineare Abschreibungsmethode von den Anschaffungs- u. Herstellungskosten zugelassen; der Abschreibungssatz orientiert sich an der gewöhnlichen Nutzungs-/Lebensdauer des Anlagegutes.

Für die zu erstellende Eröffnungsbilanz wurde das Sachvermögen der Stadt Gernsbach neu nach den Maßgaben des NKHR erfasst und wird derzeit bewertet. Die Bewertung erfolgt nach dem Leitfaden der AG Bilanzierung<sup>6</sup>. Diese untergesetzliche Regelung ist in so weit verbindlich, als auch die GPA in die Erstellung des Leitfadens eingebunden ist.

Die vorliegende Planung geht der Eröffnungsbilanz voran. Die Abschreibungen werden deshalb aus der Fortschreibung der bisherigen Anlagenbuchhaltung ermittelt. Für die mittelfristige Finanzplanung werden die Abschreibungen der Folgejahre prognostiziert. Hier

---

<sup>6</sup> Leitfaden AG Bilanzierung, Stand Juni 2017, <http://www.nkhr-bw.de>

werden für die geplanten Investitionen durchschnittliche Nutzungsdauern in Jahren (ND) für unbewegliches Vermögen von ND 50 und bei beweglichem Vermögen von ND 10 angenommen.

Die Abschreibungen müssen im Ergebnishaushalt für das ordentliche Ergebnis erwirtschaftet werden. Für das Jahr 2019 werden sie vorläufig in einer Höhe von 2.859.400 € angenommen.

Durch die hohen Investitionen der Folgejahre erhöhen sich die Abschreibungen wie folgt dargestellt.

	Planung			
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Abschreibungen	-2.859	-2.985	-3.147	-3.259
Auflösungen v. Zuw.	641	660	680	700
Saldo	-2.218	-2.325	-2.467	-2.559

Der negative Saldo steigt in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich an und erschwert den Haushaltsausgleich zunehmend.

Das NKHR verdeutlicht die Gesamtsituation: Sanierungen sind zwingend notwendig. Gleichzeitig resultieren daraus erhöhte Abschreibungen und diese wirken sich unmittelbar negativ auf den Haushaltsausgleich aus, weil sie zusätzlich erwirtschaftet werden müssen.

Eine Beispielrechnung verdeutlicht die Situation noch mehr: Die Infrastruktur der Stadt Gernsbach ist zu rd. 55 % abgeschrieben, d.h. mehr als die Hälfte der Substanz ist verzehrt. Würden wir diesen Sanierungsstau schlagartig beheben und alle bestehende Struktur wieder an den Beginn ihres Nutzungszyklus stellen, würden sich Abschreibungen schätzungsweise mehr als verdoppeln. Der Ergebnishaushalt würde dann keinen positiven Saldo mehr ausweisen. Der Haushaltsausgleich würde dann dauerhaft nicht mehr erreicht werden können. Denkbare Strategien wie kurzfristige Einsparungen, die flächendeckende Reduzierung freiwilliger Aufgaben und Vermögensveräußerungen könnten dieses Ergebnis nicht ausgleichen.

Mittel- bis langfristig kann nur eine Anpassung der Infrastrukturen auf die leistbare Größe eine Antwort auf die Herausforderung aus dem neuen Haushaltsrecht sein – für die Politik eine schmerzliche Gestaltungsaufgabe.

#### **Lfd. Nr. 16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Die Aufwendungen für Zinsen belaufen sich für das Jahr 2019 auf rd. 51 T €. Erst durch die Aufnahme von Krediten von bis zu 4,4 Mio. € für Investitionen werden diese bis in das Jahr 2022 voraussichtlich bis auf 100 T € ansteigen. Angenommen wird hier ein durchschnittlicher Zinssatz von 2 %.

## Lfd. Nr. 17: Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt Gernsbach an private Haushalte und Unternehmen sowie an öffentliche Gebietskörperschaften (Bund, Land, Landkreis, Städte u. Gemeinden).

Der kumulierte Ansatz für Transferaufwendungen beträgt 12.495.500 € für das Haushaltsjahr 2019.

### Übersicht Transferaufwendungen:

Produkt K.St.	Sachkonto	UA	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018
11220000	43780000	0300	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000,00 €	8.000,00 €
11220000	43780000	0300	Umlage ITEOS	0,00 €	0,00 €
12600000	43180000	1310	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	7.300,00 €	7.300,00 €
26200100	43180000	3328	Allgemeiner Zuschuss	100,00 €	100,00 €
26300000	43780000	3330	Umlage an Musikschule Murgtal	86.000,00 €	92.000,00 €
27200000	43180000	3520	Zuschuss an konfessionelle Bücherei	12.000,00 €	12.000,00 €
28100000	43180000	3010	Zuschüsse an kulturelle Vereine	9.000,00 €	8.000,00 €
28100000	43180000	3010	Zuschuss an Kulturgemeinde	5.500,00 €	5.500,00 €
28100000	43180000	3010	Zuschuss an Kultur im Kirchl	3.000,00 €	2.000,00 €
28100000	43180000	3400	Zuschüsse an Vereine	500,00 €	300,00 €
29100000	43180000	3700	Zuschüsse	0,00 €	100,00 €
31400900	43180000	4700	Allg.Zusch.a.Verbände d.frei.Wohlfahrtspf	500,00 €	1.000,00 €
31400900	43180000	5410	Zuschüsse an Vereine und Verbände	700,00 €	700,00 €
31400900	43180000	5410	Zuschuss an DRK Gernsbach	1.300,00 €	1.300,00 €
31400900	43180000	5420	Zuschuss an Sozialstation	3.000,00 €	3.000,00 €
31800001	43180000	4980	Zuschuss an Bedürftige	0,00 €	0,00 €
31800001	43180000	4980	Förderung des Ehrenamts	0,00 €	5.000,00 €
31800002	43180000	4988	Zuschuss an Bedürftige	0,00 €	3.000,00 €
36200401	43180000	4600	Zuschüsse zu Ferienerholungsmaßnahmen	1.000,00 €	500,00 €
36200401	43180000	4600	Zuschüsse an Vereine	0,00 €	100,00 €
36500200	43180000	4590	Zuw. an Tagespflege-Personen	15.000,00 €	17.000,00 €
36500300	43120000	4649	Zuweisung an Gemeinden	40.000,00 €	40.000,00 €
36500310	43180000	4649	Betriebskostenzuschuss St. Marien	320.000,00 €	300.000,00 €
36500320	43180000	4649	Betriebskostenzuschuss St. Jakob Scheffelstr.	310.000,00 €	300.000,00 €
36500330	43180000	4641	Betriebskostenzuschuss Scheuern	340.000,00 €	310.000,00 €
36500340	43180000	4649	Betriebskostenzusch. Waldorfkindergarten	200.000,00 €	200.000,00 €
36500350	43180000	4649	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten	100.000,00 €	0,00 €
42100000	43180000	5500	Zuschüsse an Sportvereine	7.600,00 €	7.000,00 €
42410201	43180000	5620	Zuschüsse für Platzpflege	5.000,00 €	4.000,00 €

55400001	43180000	3600	Zuschüsse an Private	4.000,00 €	4.000,00 €
57100000	43780000	7910	Umlage an Ges.komm.Zusammenarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €
57500001	43130000	7905	Tourismusgemeinschaft "Im Tal der Murg"	60.000,00 €	80.000,00 €
57500001	43780000	7910	Betriebskostenumlage Infozentrum	40.000,00 €	31.500,00 €
61100000	43410000	9000	Gewerbsteuerumlage	1.021.000€	1.203.000,00 €
61100000	43710000	9000	Finanzausgleichsumlage	4.215.000,00 €	4.106.000,00 €
61100000	43720000	9000	Kreisumlage	5.660.000,00 €	5.667.000,00 €

Die Gewerbsteuerumlage ist ein wichtiges Ausgleichsinstrumentarium im Geflecht der Finanzbeziehungen zwischen Bund, Land und Gemeinden. Sie wurde mit der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt. Über die Gewerbsteuerumlage sind Bund und Land am Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt. Im Gegenzug erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Lohn- u. Einkommensteuer. Der Vervielfältiger des Gewerbsteuerumlagesatzes beträgt im Haushaltsjahr 2019 64 % der Bemessungsgrundlage. Er setzt sich zusammen aus einem Bundes- und Landesvervielfältiger. Über die Gewerbsteuerumlage wird u. a. die finanzielle Beteiligung der Gemeinden an den Lasten der deutschen Einheit geregelt.

Bei einer veranschlagten Gewerbesteuer von 5,9 Mio. € in 2019 errechnet sich bei einem Hebesatz von 370 v. H. die an den Bund und Land abzuführende Umlage auf insgesamt 1,02 Mio. €.

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist u. a. die Steuerkraftsumme der Stadt Gernsbach. Basis für die Ermittlung der Steuerkraftsumme ist die Steuerkraftmesszahl. Diese beinhaltet die wesentlichen Steuereinnahmen des zweit vorangegangenen Haushaltsjahres (2017). Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt 30 %. Für den Haushalt 2019 wird eine Kreisumlage in Höhe von 5,66 Mio. € veranschlagt.

Bei der Finanzausgleichsumlage ergibt sich gegenüber dem Land unter Berücksichtigung des Umlagesatzes eine Zahlungsverpflichtung in Höhe von 4,22 Mio. €.

	Rechnung			Planung	
	2015 in T €	2016 in T €	2017 in T €	2018 in T €	2019 in T €
Gewerbsteuerumlage	1.356	1.255	1.175	1.203	1.021
Kreisumlage	4.899	5.216	5.606	5.667	5.660
FAG-Umlage	3.559	3.789	4.083	4.106	4.215

Die **Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen** in freier Trägerschaft erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 160 T € auf insgesamt 1,27 Mio. €.

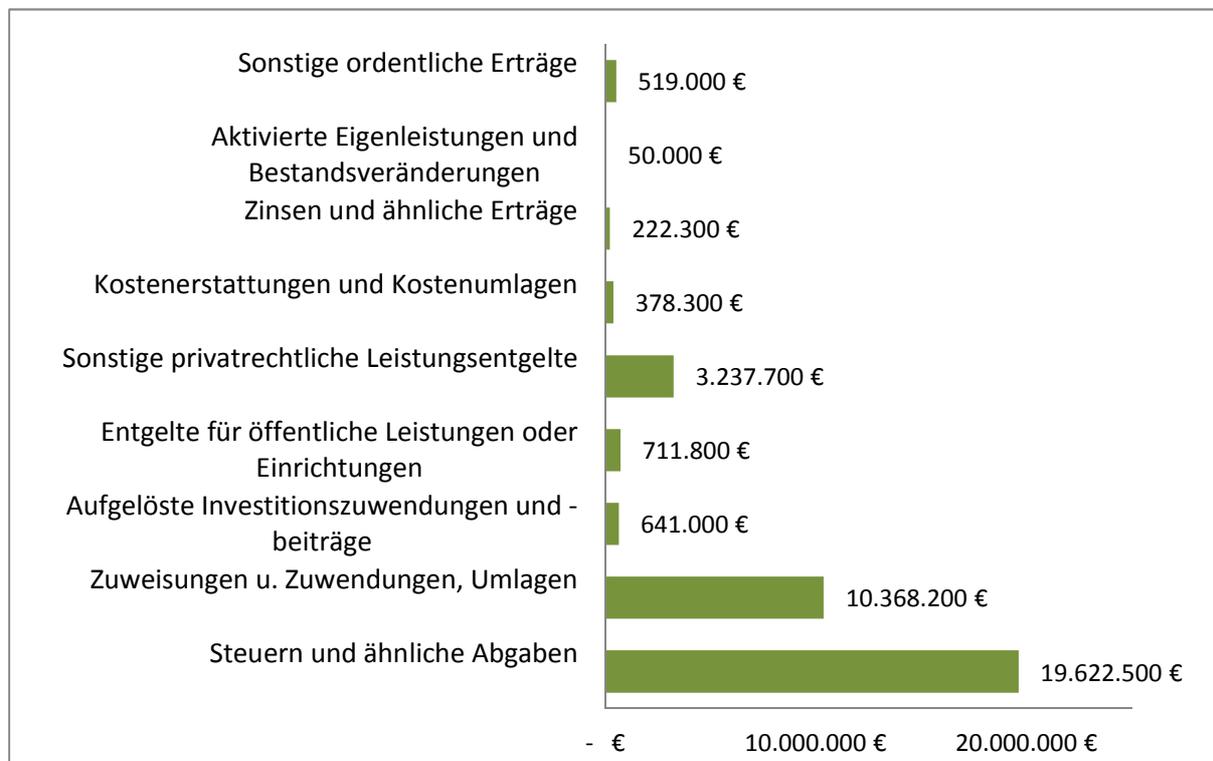
### Lfd. Nr. 18: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Aufwandsgruppe werden alle ordentlichen Aufwendungen veranschlagt, die nicht den Aufwandspositionen 7 – 11 zuzuordnen sind. Die Kostengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

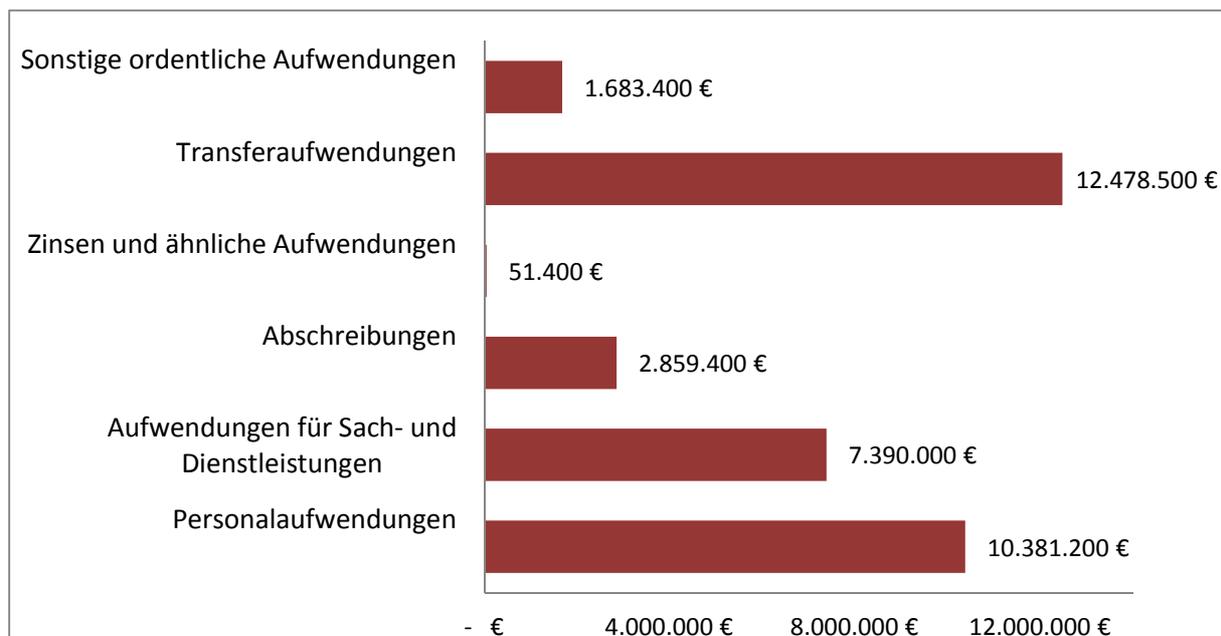
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>HH Ansatz 2019</b>
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.400-
44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	174.300-
44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)	1.500-
44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	335.100-
44310000 Geschäftsaufwendungen	417.000-
44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	211.500-
44500000 Erstattungen an den Bund	4.000-
44510000 Erstattungen Land	118.000-
44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.000-
44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	365.000-
44820000 Säumniszuschläge uä.	50.000-

## Anteil der Ertrags- und Aufwandsarten am Gesamtergebnishaushalt

### Verteilung der Erträge im HH Plan 2019:



### Verteilung der Aufwendungen im HH Plan 2019:



## **Haushaltsausgleich**

Dem Haushaltsausgleich kommt auch im neuen Haushaltsrecht eine Schlüsselrolle zu. Er hat zentrale Bedeutung für die kommunale Haushaltswirtschaft, kann doch eine stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben (§ 77 Abs. 1 GemO) nur bei einem nachhaltig ausgeglichenem Haushalt erreicht werden.

Im bisherigen kommunalen Haushaltsrecht wurde der Begriff "Haushaltsausgleich" durch die Übereinstimmung von Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt definiert. In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich ausschließlich auf die Ergebnisgrößen Aufwendungen und Erträge im Gesamtergebnishaushalt.

Ein ausgeglichener Haushalt liegt dann vor, wenn die Summe der ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d. h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Konsequenz des Prinzips der Intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge (Ressourcenzuwachs) belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 35.750.800 €, die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) auf 34.853.900 €. Die Stadt Gernsbach kann somit ihrer Ausgleichsverpflichtung nachkommen.

Der Überschuss beläuft sich bei planmäßigem Vollzug des Haushalts 896.900 €.

## Die Gesamtfinanzrechnung

Der Gesamtfinanzrechnung gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen + Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen + Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) sowie die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht zeigt dies im Einzelnen auf:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.368.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	222.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	519.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.059.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	10.381.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	51.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	12.478.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.693.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>3.065.300</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.212.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.292.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	566.000-	990.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.676.000-	7.548.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE
			2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR
			2	3	4
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	922.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	164.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>8.538.000-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	92.381	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	249.000-	0
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>156.619-</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>8.538.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	6.760.000	0

Die Finanzrechnung ist eine Besonderheit des NKHR. In der kaufmännischen Buchführung nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) gibt es eine vergleichbare Rechnung nicht. Die Finanzrechnung ist eine ergänzende Darstellung zur Ergebnisrechnung. Die kamerale Welt wird hier in das neue System integriert.

Alte Kennzahlen wie die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, eine der Kernkennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit, tauchen hier als Rechnungssalden wieder auf. Somit lassen sich auch Vergleiche zu den Vorjahren ziehen. Im Jahr 2017 betrug die geplante Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt 2,16 Mio. €. Das Rechnungsergebnis 2017 beträgt 3,21 Mio. €. Im Jahr 2018 beträgt die geplante Zuführung 2,93 Mio. € und wird, wie bereits dargestellt, etwas darunter liegen. Die entsprechende Kennzahl im NKHR, der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts, liegt für das Planjahr 2019 bei 3,07 Mio. €.

Die Finanzrechnung ist in drei Stufen untergliedert:

1. STUFE 1: Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts  
In dieser ersten Stufe werden Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit saldiert. Im Vergleich zu den Erträgen des Ergebnishaushalts sind in den zahlungswirksamen Einzahlungen die Auflösungen von Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen nicht enthalten. Außerdem sind im Vergleich zu den Aufwendungen in den zahlungswirksamen Auszahlungen die Abschreibungen nicht enthalten.
2. STUFE 2: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  
In der zweiten Stufe wird der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit um die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergänzt. Investitionskostenzuschüsse sowie die Auszahlungen für Vermögenserwerb und Baumaßnahmen werden hier abgebildet.
3. STUFE 3: Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  
In der dritten Stufe wird die Rechnung um den Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergänzt. Einzahlungen aus Kreditaufnahmen sowie Auszahlungen für Tilgungen werden hier abgebildet.
4. ABSCHLUSS: In der letzten Zeile steht die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres.  
Diese Zeile stellt die Veränderung der liquiden Eigenmittel dar. Diese Kennzahl entspricht der Entnahme aus der allgemeinen Rücklage aus der Kameralistik bzw. der Zuführung an diese.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten sind insgesamt 1,29 Mio. € veranschlagt.

Mit 1,21 Mio. € sind Investitionszuweisungen davon der größte Anteil. Als Erlöse aus Grundstücksverkäufen sind 80 T € veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden im neuen System in Form von Investitionsaufträgen dargestellt.

Das nachfolgende Schaubild gibt einen Überblick:

Investitions-auftrag	Konto	Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Konto Bezeichnung
711240033100	68110000	Waldkindergarten -Umnutzung des Naturfreundehauses	-70.000,00	Inv.zu. v. Land
711330000001	68210000	Grundstücksverkauf -	-80.000,00	Veräuß.Grundst.Geb.
711330000200	68110000	Sanierung Verdolung Läutersbach	-22.000,00	Inv.zu. v. Land
712600000011	68110000	Feuerwehr - Schlauchwaschanlage	-40.000,00	Inv.zu. v. Land
721100600100	68110000	ASG - Sanierung Fachraumsanierungen	-172.000,00	Inv.zu. v. Land
736500130100	68110000	Pustebume - Ausbau Einrichtung Otto-Hahn-Straße	-70.000,00	Inv.zu. v. Land
736500140100	68110000	Rockertstrolche - Energetische Sanierung	-30.000,00	Inv.zu. v. Land
742400103100	68110000	Freibad Obertsrot - Sanierung	-139.000,00	Inv.zu. v. Land
751100901010	68110000	Kelterplatz/Gerbergasse Städtebauliche Sanierung	-30.000,00	Inv.zu. v. Land
751100901050	68110000	Städtebauliche Sanierung allgemein - Honorare	-9.000,00	Inv.zu. v. Land
752300030100	68110000	Zehntscheuern - Sanierung	-271.000,00	Inv.zu. v. Land
753600000010	68100000	Breitband - Masterplanung	-50.000,00	Inv.zu. v. Bund
754100101010	68110000	Birkenweg - Sanierung	-46.000,00	Inv.zu. v. Land
754100200020	68110000	Straßenbeleuchtung - Sanierung	-63.000,00	Inv.zu. v. Land
754600000011	68110000	Parkplätze - E-Auto- Ladesäule	-5.000,00	Inv.zu. v. Land
755200000020	68110000	Wasserläufe - Hochwasserschutzkonzept	-105.000,00	Inv.zu. v. Land
755400001020	68110000	Wolfschutzzäune	-90.000,00	Inv.zu. v. Land
			-1.292.000,00	

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Das Investitionsvolumen für das Jahr 2019 beläuft sich insgesamt auf 6,35 Mio. €. Das Volumen lässt sich nach Auszahlungsarten wie folgt gliedern:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 566 T €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 4,68 Mio. €
- Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögens 922 T €
- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 164 T €
- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensg. 24 T €

Bei den meisten Bauvorhaben handelt es sich um mehrjährige Projekte. Für Maßnahmen, die in Vorjahren begonnen, aber noch nicht abgeschlossen wurden, ist auf Grund der Systemumstellung keine Mittelübertragung möglich. Die benötigten Restmittel werden deshalb neu veranschlagt.

Die Mehrjährigkeit spiegelt sich auch in den geplanten Verpflichtungsermächtigungen wider. Für Baumaßnahmen sind Verpflichtungsermächtigungen für das Folgejahr 2020 von 7,55 Mio. € geplant, für den Erwerb von Grundstücken sind es 990 T €.

## Investitionsschwerpunkte

*Der Schwerpunkt der Maßnahmen liegt in den Bereichen Erziehung und Bildung. Die maßgeblichsten Projekte, welche in 2019 begonnen werden, sind der Erweiterungsbau für vier Gruppen am Kindergarten Fliegenpilz sowie der Einstieg in die Energetische Sanierung der Realschule. Am Albert-Schweitzer-Gymnasium stehen in den beiden kommenden Jahren umfangreiche Fachraumsanierungen an. Außerdem soll nach der Sanierungsuntersuchung der Verdolung am Läutersbach, direkt mit der Sanierungsmaßnahme begonnen werden.*

Im Haushaltsplan sind die Investitionsmaßnahmen jeweils am Ende des Teilhaushalts dargestellt. Das mittelfristige Investitionsprogramm bis 2022 ist dort integriert, eine gesonderte Ausweisung erfolgt nicht mehr.

Nachfolgend sind die Investitionsmaßnahmen tabellarisch dargestellt.

Objekt	Konto	Objekt Bezeichnung	Ansatz lfd	Konto Bezeichnung
711120000000	78530000	Beteiligung am BGV	0,00	Ausz.Erw.Bet.s.Ant.
711200000010	78210000	EDV - Bewegliches Vermögen	24.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711240011010	78312000	Rathaus - allgemeine Einrichtung	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711240011100	78710000	Rathaus - Neubau/Planung	100.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
711240033100	78312000	Waldkindergarten -Umnutzung	25.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711240033100	78322000	Waldkindergarten -Umnutzung	30.000,00	Erw.bew.VG u.WG

711240033100	78710000	Waldkindergarten -Umnutzung	220.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
711250000010	78312000	Bauhof - bewegliches Vermögen allgemein	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000011	78312000	Bauhof - Büro- und Sanitärcontainer	100.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000014	78312000	Bauhof - Winterdienst	45.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000015	78312000	Bauhof - Winterdienst	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000101	78312000	Bauhof - LKW mit Kran	245.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711250000102	78312000	Bauhof - Toyota RAV4	40.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711260000010	78312000	Beschaffung E-Dienstfahrzeug	24.000,00	Erw.bew.VG o. WG
711330000100	78210000	Grunderwerb - allgemein	12.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711330000101	78210000	Grunderwerb - Bahnhof Kreisel Pfliederer	185.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711330000103	78210000	Entwicklung Eben II Grunderwerb	330.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
711330000200	78720000	Sanierung Verdolung Läutersbach	44.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
712600000010	78312000	Feuerwehr - bewegliches Vermögen allgemein	25.000,00	Erw.bew.VG o. WG
712600000011	78312000	Feuerwehr - Schlauchwaschanlage	30.000,00	Erw.bew.VG o. WG
712600000012	78312000	Feuerwehr - Schlüsseltresor	13.000,00	Erw.bew.VG o. WG
712600000101	78312000	Feuerwehr - MTW Lautenbach	45.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100101010	78311000	VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein	4.000,00	Erw.imm.VG o. WG
721100101100	78710000	VDS-GS - Sanierung Grundschule - Planung	50.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721100102010	78312000	GS Scheuern - bewegliches Vermögen	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100102011	78312000	GS Scheuern - Netzwerkausbau Medienentwicklungsplan	50.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100102012	78312000	GS Scheuern - Defibrillator	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100103011	78312000	GS Stb. - Netzwerkausbau Medienentwicklungsplan	50.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100103100	78720000	GS Stb. - San. Pausenhof und Überdachung	190.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
721100104011	78312000	GS Hilp. - Netzwerkausbau Medienentwicklungsplan	50.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100104012	78312000	GS Hilp. - Serverlandschaft	20.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100400010	78312000	RS - bewegliches Vermögen allgemein	5.000,00	Erw.bew.VG o. WG

721100400100	78710000	RS - Energetische Sa	200.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721100600010	78312000	ASG - bewegliches Vermögen allgemein	3.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100600011	78312000	ASG - Hardware Mensa Max	5.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721100600100	78710000	ASG - Sanierung Fachräume	540.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721101000010	78210000	VDS-GMS - bewegliches Vermögen	0,00	ErwerbGrundst./Geb.
721101000010	78312000	VDS-GMS - bewegliches Vermögen	7.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721101000011	78312000	VDS-GMS - Lernatelier	5.000,00	Erw.bew.VG o. WG
721101000100	78710000	VDS-GMS - Umnutzung Planung	150.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
721101000101	78710000	VDS-GMS - Pausenhofüberdachung	0,00	Ausz.Hochbaumaßn.
725200002100	78180000	Konzeption Waldmuseum	14.000,00	Inv.zu.an übr. Ber.
736500110100	78710000	Fliegenpilz - Erweiterung	1.000.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
736500120010	78312000	Staufenberg - bewegl	3.000,00	Erw.bew.VG o. WG
736500130011	78311000	Pustebume - Ausstattung Otto-Hahn-Str.	15.000,00	Erw.imm.VG o. WG
736500130100	78710000	Pustebume - Ausbau Otto-Hahn-Str.	55.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
736500140010	78312000	Rockertstrolche - bewegliches Vermögen	3.000,00	Erw.bew.VG o. WG
736500140100	78710000	Rockertstrolche - Sanierung Flachdachbau	300.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
742400102100	78720000	FB Lautenbach - Sanierungsmaßnahme Planung	50.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
742400103100	78720000	FB Obertsrot - Sanierungsmaßnahme Abschluss Vorjahre	40.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
742410101010	78312000	Stadionhalle - bewegliches Vermögen	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
742410102010	78312000	Stb. halle - bewegliches Vermögen	1.000,00	Erw.bew.VG o. WG
742410103010	78312000	Bürgerhaus - bewegliches Vermögen	1.000,00	Erw.bew.VG o. WG
742410104010	78312000	Ebersteinhalle - bewegliches Vermögen	2.000,00	Erw.bew.VG o. WG
751100901010	78720000	Kelterplatz/Gerbergasse Planung Sanierung	50.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
751100901050	78710000	Honorare Städtebauliche Sanierung	15.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
752300030100	78710000	Zehntscheuern - Sanierung Abschluss Vorjahre	400.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
753600000010	78120000	Breitband - Masterplanung	50.000,00	Inv.zu.an Kommunen
753600000050	78720000	IT-Leitungen/Leerrohre	16.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100101011	78720000	Böhmstraße - Sanierung	393.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.

754100101012	78720000	Alte Poststraße (Obertsrot)	35.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100101013	78720000	Bergstraße	1.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100101014	78720000	Alte Dorfstraße (Staufenberg)	30.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100200010	78720000	Straßenbeleuchtung - Sanierung allgemein	20.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100200020	78720000	Straßenbeleuchtung - letzter Sanierungsabschnitt Neuveranschlagung aus Vorjahr	440.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754100200030	78720000	Straßenbeleuchtung - Straßensanierungsmaßnahmen	34.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754600000010	78720000	Parkplätze - Parkscheinautomaten	11.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754600000011	78720000	Parkplätze - E-Auto-	15.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
754600000020	78720000	Parkplätze - Parkierungsplanung Färbertor	20.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755100200010	78720000	Spielplätze - allgemein	35.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755100200020	78720000	Spielplätze - Casimir-Katz Planung Sanierung	10.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755200000010	78720000	Wasserläufe - allgemein	5.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755200000020	78720000	Wasserläufe - Hochwasserschutzkonzept	150.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755300000010	78312000	Friedhöfe - bewegliches Vermögen	4.000,00	Erw.bew.VG o. WG
755400001010	78720000	Landschaftspflege - allgemein	8.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755400001020	78180000	Wolfschutzzäune	90.000,00	Inv.zu.an übr. Ber.
755400000010	78312000	Fruchtsaftdispender Kelter Lautenbach	6.500,00	Erw.bew.VG o. WG
755400000020	78312000	Fruchtsaftdispender Kelter Reichental	6.500,00	Erw.bew.VG o. WG
755400001030	78180000	Zuschuss an Private Landschaftspflege	10.000,00	Inv.zu.an übr. Ber.
755500000100	78210000	Stadtwald - Grunderwerb	15.000,00	ErwerbGrundst./Geb.
755500000200	78720000	Stadtwald - Neubau Waldwege	7.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
755500000300	78710000	Stadtwald - Jagdhütte	30.000,00	Ausz.Hochbaumaßn.
757100000010	78311000	Wirtschaftsförderung - Software	5.000,00	Erw.imm.VG o. WG
757300802010	78312000	Festplätze - Stromanschlüsse	12.000,00	Erw.bew.VG o. WG
757500001010	78720000	Tourismus - Möblierung Wanderwege	12.000,00	Ausz.Tiefbaumaßn.
			6.352.000,00	

## Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung erweitert die kurzfristige Sichtweise der einjährigen Haushaltsplanung. Sie gibt den Rahmen vor, in dem sich die künftigen Haushaltsjahre bewegen sollen. Sie unterscheidet sich dabei von den Haushaltsplänen nicht nur durch den Planungszeitraum, sondern auch durch den Grad an Verbindlichkeit<sup>7</sup>. Die Finanzplanung ist Grundlage und Rahmen für die künftigen Haushaltsplanungen. Verbindlich wird die Finanzplanung dort, wo Investitionen durch das Investitionsprogramm festgelegt und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre beschlossen werden.

Das Modell der mittelfristigen Finanzplanung beinhaltet zahlreiche Annahmen und unterliegt damit Unsicherheiten. Dennoch wird sie mit den heute vorliegenden Informationen so präzise wie möglich geplant. Steuereinnahmen und Zuweisungen werden auf Grundlage der Haushaltserlasse des Landes und auf Grundlage der jüngsten bundesweiten Steuerschätzungen ermittelt. Für Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird von einer jährlichen Teuerungsrate von 2 % ausgegangen. Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten leiten sich aus dem Investitionsprogramm ab.

Zunächst kann im Zeitraum der Finanzplanung von weiterhin stabilen wirtschaftlichen Verhältnissen ausgegangen. Der Scheitelpunkt des Konjunkturzyklus scheint allerdings erreicht. KfW Research berechnet für 2018 ein reales Wachstum von 1,6 %. „Für 2019 geht KfW Research weiterhin von einem Realwachstum von 1,6 % aus. Damit dürfte Deutschland in diesem und dem kommenden Jahr in etwa im Tempo seiner Produktionsmöglichkeiten wachsen. Für die Überlebenswahrscheinlichkeit des bereits alten deutschen Aufschwungs ist das sogar günstig. Gleichwohl sind die Abwärtsrisiken erheblich“<sup>8</sup>.

Für die Stadt Gernsbach bedeutet dies zunächst eine positive Entwicklung. Für die Jahre 2019, 2020 und 2021 kann voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis erreicht werden. Die Planung prognostiziert einen ausgeglichenen Haushalt.

	Planung			
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 in T €
Ordentliche Erträge	35.801	36.796	37.073	37.230
Ordentliche Aufwendungen	-35.000	-35.384	-36.837	-38.236
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	1.411	235	-1.007

<sup>7</sup> Ade, Böhmer, Bretschneider et al (2011): Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg, S. 236

<sup>8</sup> <https://www.kfw.de/KfW-Konzern/KfW-Research/KfW-Konjunkturkompass.html> (22.01.2019)

## Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.622.500	20.148.000	20.798.000	21.427.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.368.200	10.758.500	10.248.500	9.639.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	711.800	726.000	741.000	755.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.237.700	3.319.000	3.402.000	3.487.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.300	386.000	394.000	401.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.300	222.000	222.000	222.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.000	526.000	537.000	548.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.059.800</b>	<b>36.085.500</b>	<b>36.342.500</b>	<b>36.479.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	10.381.200-	10.665.000-	10.932.000-	11.205.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390.000-	7.655.000-	7.808.000-	7.964.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.400-	43.000-	38.000-	54.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.478.500-	12.319.000-	13.161.000-	13.968.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.693.400-	1.717.000-	1.751.000-	1.786.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.399.000-</b>	<b>33.690.000-</b>	<b>34.977.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>3.065.300</b>	<b>3.686.500</b>	<b>2.652.500</b>	<b>1.502.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.212.000	2.359.000	1.233.000	3.628.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80.000	500.000	400.000	400.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.292.000</b>	<b>2.859.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>4.028.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	566.000-	1.595.000-	85.000-	45.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676.000-	7.803.000-	5.441.000-	6.990.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	922.000-	628.000-	578.000-	361.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.000-	350.000-	460.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.386.000-</b>	<b>6.574.000-</b>	<b>7.406.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>7.527.000-</b>	<b>4.941.000-</b>	<b>3.378.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>3.840.500-</b>	<b>2.288.500-</b>	<b>1.875.500-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	92.381	208.319	2.559.500	2.167.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	249.000-	257.000-	269.000-	282.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>156.619-</b>	<b>48.681-</b>	<b>2.290.500</b>	<b>1.885.500</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>3.889.181-</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	6.760.000	4.532.181	643.000	645.000

### Ausgabensicht:

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 30,7 Mio. € geplant, davon 24,9 Mio. € für Baumaßnahmen.

### Einnahmensicht:

Im gleichen Zeitraum stehen dem Überschüsse<sup>9</sup> zur Finanzierung von Investitionen von 10,2 Mio. € zur Verfügung. Als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten, hauptsächlich Zuwendungen vom Land, können 9,8 Mio. € veranschlagt werden.

### Finanzierungssicht:

Der Stand an liquiden Mitteln, der zum Beginn des Jahres 2019 auf 6,76 Mio. € prognostiziert wird, reduziert sich durch Entnahme zur Finanzierung von Investitionen in den kommenden beiden Jahren voraussichtlich auf die gesetzlich vorzuhaltende Mindestliquidität von rd. 650 T €. Zusätzlich muss eine Kreditneuaufnahme von 4,4 Mio. € in die Finanzplanung aufgenommen werden.

### Maßgebliche Baumaßnahmen im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (> 250 T €)

	Planung				
	2019 in T €	2020 in T €	2021 in T €	2022 ff. in T €	GESAMT
Neubau Rathaus	100	50	50	50	10.000
gepl. Einzahl.					4.700

<sup>9</sup> Überschüsse: Saldo Zahlungsmittelbedarf/-überschuss Ergebnishaushalt zuzüglich Rückflüsse aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung und abzüglich der ordentlichen Tilgung bestehender Darlehen zum Stichtag 01.01.2019

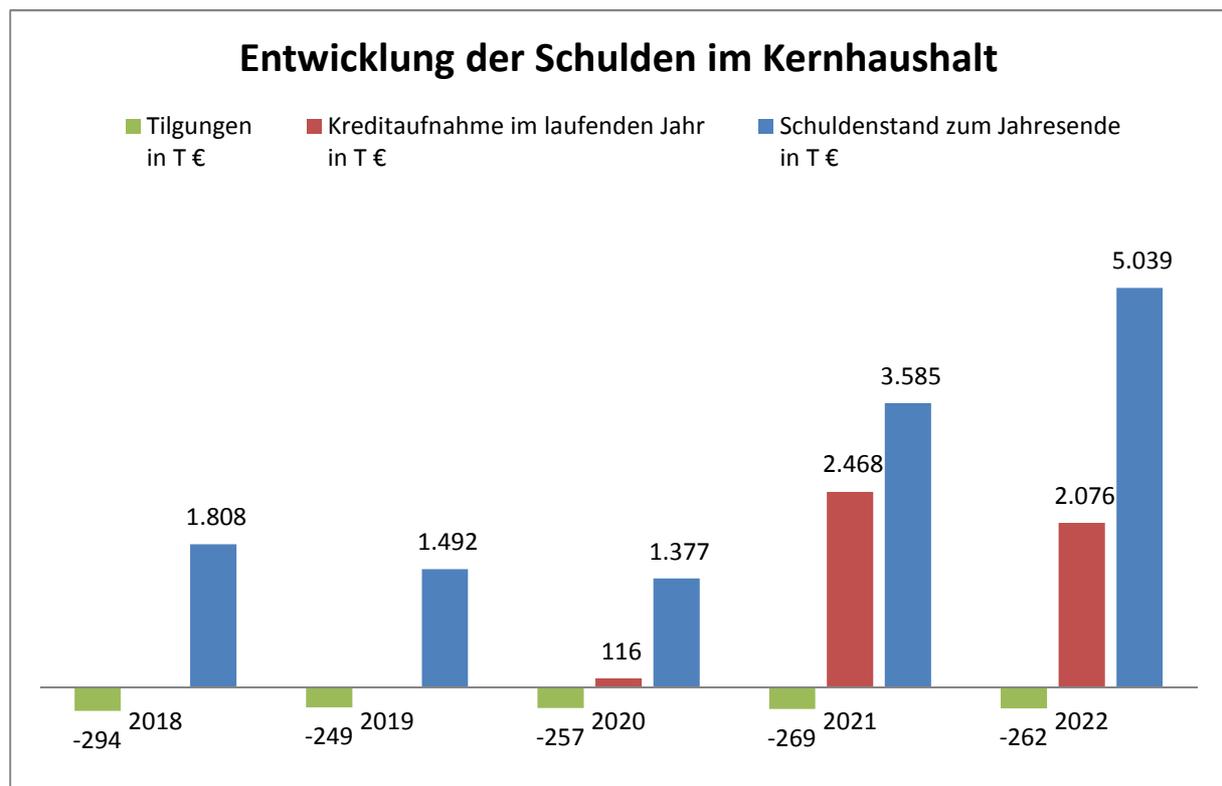
Bauaufwand Waldkindergarten	275				275
	70				
Sanierung Bauhof			950	950	1.900
			200	275	475
Sanierung der Verdolung Läutersbach	44	2.178			2.222
		1.425			1.425
Entwicklung Baugebiet Eben II	330	560	40		930
		200	300	600	1.100
Grunderwerb Bahnhof für Verkehrskreisel	185				185
Grunderwerb Pfeleiderer		990			990
		200			
Feuerwehr HLF 10		200	200		400
			74		
VDS Grundschule Energetische Sanierung	50			200	1.750
					625
Realschule – Energetische Sanierung u. Sanierung Fachräume	200	200	1.600	2.787	4.787
				2.574	2.574
Albert-Schweitzer Gymnasium Sanierung der Fachräume	540	220			760
	172	79			251
VDS Gemeinschaftsschule Umnutzung GTS mit Fachraumsanierungen	150	850			1.000
		250			250
Kindergarten Fliegenpilz Erweiterung	1.000	2.500	900		4.400
		450	500		950
Kindertagesstätte Rockertstrolche Energetische Sanierung Flachdachgebäude	300				300
	30				30
Freibad Lautenbach Sanierung u. Neubau	50	700			750
		72			
LSP Innenstadt Mitte II Sanierung Kelterplatz/Gerbergasse	50	450	450		950
	30		370		400
Straßensanierung Böhmstraße	393				
Am Schlosberg/Grünling		2	180	300	482
Dorfstraße Obertsrot		35	275		310
Karl Osthusenrichstr.		34	420		454
Kapplerstraße		40	40	800	880
Verkehrskreisel Anbindung Pfeleiderer			200	1.000	1.200
			80	400	480

Fuß- u. Radwegbrücke Anbindung Pfeleiderer				600	600
				540	540
Auwiesenstraße, Schlangenbrunnenweg			50	500	550
Parkplätze Zuschuss VOBA 10 TG Stellplätze		250			250
ÖPNV Abschlussrechnung Murgtalbahn			350		350

## Entwicklung der Schulden

Der Stand der Schulden im Kernhaushalt zum 01.01.2019 beträgt 1,49 Mio. €. Im Zeitraum der Finanzplanung wird voraussichtlich eine Kreditaufnahme in Höhe von 4,4 Mio. € notwendig sein.

Die Verschuldung im Kernhaushalt zum Ende des Jahres 2022 wird voraussichtlich 5,04 Mio. € betragen.



# Haushaltsplan 2019

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.622.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.368.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	641.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.237.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	378.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	222.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	519.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.750.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	10.381.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.390.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.859.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.478.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.693.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.853.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.622.500	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.368.200	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.800	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.237.700	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	378.300	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	222.300	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	519.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.059.800</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	10.381.200-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.390.000-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	51.400-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	12.478.500-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.693.400-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.065.300</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.212.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.292.000</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	566.000-	990.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.676.000-	7.548.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	922.000-	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	164.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000-	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>8.538.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>8.538.000-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	92.381	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	249.000-	0
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>156.619-</b>	<b>0</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.151.319-</b>	<b>8.538.000-</b>
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	6.760.000	0

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500	20.148.000	20.798.000	21.427.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	10.368.200	10.758.500	10.248.500	9.639.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	641.000	660.000	680.000	700.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800	726.000	741.000	755.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700	3.319.000	3.402.000	3.487.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300	386.000	394.000	401.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	222.300	222.000	222.000	222.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	519.000	526.000	537.000	548.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>35.750.800</b>	<b>36.795.500</b>	<b>37.072.500</b>	<b>37.229.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0	10.381.200-	10.665.000-	10.932.000-	11.205.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-	7.655.000-	7.808.000-	7.964.000-
15	-	Abschreibungen	0	2.859.400-	2.985.000-	3.147.000-	3.259.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	51.400-	43.000-	38.000-	54.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	12.478.500-	12.319.000-	13.161.000-	13.968.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.693.400-	1.717.000-	1.751.000-	1.786.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>34.853.900-</b>	<b>35.384.000-</b>	<b>36.837.000-</b>	<b>38.236.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>	<b>1.411.500</b>	<b>235.500</b>	<b>1.006.500-</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>	<b>1.411.500</b>	<b>235.500</b>	<b>1.006.500-</b>

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	19.622.500	20.148.000	20.798.000	21.427.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.368.200	10.758.500	10.248.500	9.639.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	711.800	726.000	741.000	755.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.237.700	3.319.000	3.402.000	3.487.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	378.300	386.000	394.000	401.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	222.300	222.000	222.000	222.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	519.000	526.000	537.000	548.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>35.059.800</b>	<b>36.085.500</b>	<b>36.342.500</b>	<b>36.479.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	0	10.381.200-	10.665.000-	10.932.000-	11.205.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.390.000-	7.655.000-	7.808.000-	7.964.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	51.400-	43.000-	38.000-	54.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	12.478.500-	12.319.000-	13.161.000-	13.968.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.693.400-	1.717.000-	1.751.000-	1.786.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>31.994.500-</b>	<b>32.399.000-</b>	<b>33.690.000-</b>	<b>34.977.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>3.065.300</b>	<b>3.686.500</b>	<b>2.652.500</b>	<b>1.502.500</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.212.000	2.359.000	1.233.000	3.628.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	80.000	500.000	400.000	400.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.292.000</b>	<b>2.859.000</b>	<b>1.633.000</b>	<b>4.028.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	566.000-	1.595.000-	85.000-	45.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.676.000-	7.803.000-	5.441.000-	6.990.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	922.000-	628.000-	578.000-	361.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	164.000-	350.000-	460.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.352.000-</b>	<b>10.386.000-</b>	<b>6.574.000-</b>	<b>7.406.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.060.000-</b>	<b>7.527.000-</b>	<b>4.941.000-</b>	<b>3.378.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>1.994.700-</b>	<b>3.840.500-</b>	<b>2.288.500-</b>	<b>1.875.500-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	92.381	208.319	2.559.500	2.167.500

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	249.000-	257.000-	269.000-	282.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	0	156.619-	48.681-	2.290.500	1.885.500
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	0	2.151.319-	3.889.181-	2.000	10.000
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	6.760.000	4.608.681	719.500	721.500

# Teilhaushalt I

## Innere Verwaltung

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation u. Dokumentation komm. Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Grünflächen, Werkstätten u. Fahrzeuge
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	120.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	235.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>497.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.691.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	903.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	97.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	63.200-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	30.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	145.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	154.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	68.300-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	62.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	238.400-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	34.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	285.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	458.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	109.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	14.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	187.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	95.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.347.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.849.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.313.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	561.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.751.500</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.097.900-</b>

## THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	438.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.061.900-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.623.700-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	92.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	80.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	551.000-	990.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	364.000-	2.178.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	569.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.484.000-</b>	<b>3.168.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.312.000-</b>	<b>3.168.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.935.700-</b>	<b>3.168.000-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Politische Programmfunktion, Ausübung der kommunalen Legislativgewalt
- Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern: Bürgermeister/-in, Gemeinderat, Ausschüsse des Gemeinderates, Ortsvorsteher/innen, Ortschaftsräte Obertsrot u. Reichental
- Dienstfahrzeug Bürgermeister, Bürgermeistersekretariat, Mitgliedsbeiträge Kommunale Verbände, Verfügungsmittel Bürgermeister
- Das Produkt Steuerung ist neu. Es ist zum Teil deckungsgleich mit dem ehemaligen Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane. Der Fokus liegt auf dem Bürgermeister und dem Gemeinderat. Alle Kosten, die unmittelbar diesen Organen zuzuordnen sind, werden hier veranschlagt. Städtepartnerschaften, Jugendbeteiligung und Repräsentation, die kameral dem Unterabschnitt Gemeindeorgane zugeordnet waren, werden im neuen Haushaltsrecht transparent in eigenen Produkten dargestellt.

#### **Produktverantwortung**

- Bürgermeister Christ

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	294.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.400-
		42320000 Leasing	0,00	0	5.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	15.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	109.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>441.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>440.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.100-</b>

**Erläuterungen**

42610000

15.000 € Reisekosten/Klausurtagung

42710000

Sachaufwand EDV

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Geschäftsführung der Gremien</b>

**Produkte:**

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**
- **11.11.02 Geschäftsführung für die Ortschaftsräte Obertsrot/Hilpertsau und Reichental**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Geschäftsführung der Gremien**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	161.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	109.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.600</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.700-</b>

**Erläuterungen**

42710000

Sachaufwand EDV

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1112</b>	<b>Steuerungsunterstützung</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Das Produkt Steuerungsunterstützung ist neu im Haushaltsplan. Es beschreibt die Leistungen, die von der Verwaltung direkt als Entscheidungshilfe für die politischen Gremien zugearbeitet werden. Darunter fällt das Entwickeln von Grundätzen, Strategien und Handlungsrahmen. Auch das strategische Controlling, das im Haushaltsrecht aufgebaut wird, ist hier angelegt.
- Als Kosten sind hier hauptsächlich Personalkosten der Amtsleiter und der Stabsstelle zugeordnet. Zunächst werden Stadtbaumeister und Hauptamtsleiter vollständig der Steuerungsunterstützung zugeordnet. Eine Hauptverwaltung und ein Bauamt kennt der produktorientierte Haushalt nicht. Später ist eine Verrechnung der Steuerungsunterstützung auf die Endprodukte im Teilhaushalt II geplant.

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	362.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.300-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>369.900-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

**Produkte:**

- **11.14.03 Gesamtpersonalrat**
- **11.14.06.01 Repräsentation**
- **11.14.06.02 Städtepartnerschaft Baccarat**
- **11.14.06.03 Städtepartnerschaft Pergola**
- **11.14.09.00 Bürgerbeteiligung**

**Kurzbeschreibung/Ziele****Gesamtpersonalrat**

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

**Repräsentation**

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

**Städtepartnerschaften**

- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- Koordination von Bürgerfahrten

**Bürgerbeteiligung**

- Ermittlung von Bedarfen, Initiierung und Förderung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit, Mitwirkung bei kommunalen Planungen
- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren

**Produktverantwortung**

Gesamtpersonalrat:	Personalratsvorsitz
Repräsentation:	Stabsstelle Arand
Städtepartnerschaften:	SGL Weißhaar
Bürgerbeteiligung:	Stabsstelle Arand

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	79.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	67.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>67.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>162.500-</b>

Produktgruppe !  
Einzelposten siehe Folgeseiten

11140300

## Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	30.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.900-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.200-</b>

Erläuterungen

42610000

Betriebliches Gesundheitsmanagement, davon 18.000 € Auditierung Familie und Beruf

42710000

5.000 Veranstaltungsaufwand Weihnachtsfeier und Betriebsausflug

11140601

## Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	30.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	30.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	30.000-

11140602

Städtepartnerschaft Baccarat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.500-</b>

11140603

Städtepartnerschaft Pergola

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.900-</b>

11140900

## Bürgerbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	20.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	20.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	900-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	20.900-

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datenmodellanalyse und –design
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- Installation und Pflege
- Einweisung
- Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- Durchführung von Stapelverarbeitungen einschl. Produktionssteuerung
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen

### **Produktverantwortung**

- SGL Kull

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	202.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>294.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>269.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	70.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Personalentwicklung
- Ausbildung/Fortbildung Mitarbeiter der Kernverwaltung
- Bezugs- und Entgeltabrechnung
- Freiwillige soziale Leistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
  
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von Tul-spezifischen Schulungen für die Fachämter
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

### **Produktverantwortung**

- SGL Kull

### **Auftragsgrundlage**

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	301.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	14.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>379.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	55.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>374.600-</b>

**Erläuterungen**

42610010                    Ausbildung- und Fortbildungskosten Rathaus  
 44290000                    Mitgliedsbeiträge  
 44310000                    Prüfungs- und Beratungskosten

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten (Verschaffung von Finanzierungsvorteilen durch optimale Nutzung des Vorsteuerabzuges, Untersuchung der steuerlichen Auswirkung von Ausgliederungen / Privatisierungen, Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art, Betriebsaufspaltungen, usw.)
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Abwicklung von Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen
- Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- / Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- Personen- und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### **Auftragsgrundlage**

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldbescheidverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen

### **Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1122                    Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	92.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	67.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	760.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	62.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	105.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	50.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>941.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>781.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	174.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>606.500-</b>

Erläuterungen

47210000

44310000

Sachaufwand EDV

30.000 € Beratungskosten NKHR Bilanz

25.000 € Geschäftsbedarf

Umlagen GPA, Rechenzentrum etc. siehe Pos. 17

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1124</b>	<b>Gebäudemanagement</b>

**Produkte:**

- **11.24.00.01 Verwaltungsgebäude**  
(Rathaus Igelbachstr. und Ortsverwaltung Reichental)
- **11.24.00.02 Sonstige Gebäude**  
(alle Nicht-Wohngebäude, darunter auch Haus der Musikschule, Kindergärten der freien Träger wie Waldorfkindergarten und Waldkindergarten)

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Hinweis: Mietwohngebäude sind in der Produktgruppe 55.20 ausgewiesen.
- Städtische Gebäude, die ausschließlich einem Produkt zugeordnet sind, werden auch unter dem entsprechenden Fachprodukt ausgewiesen. Ausnahmen davon sind die Kindergärten freier Träger
- Kostenstellen sonstige Gebäude:
  - Haus d. Musikschule, Färbertorstraße 15
  - Kornhaus, Hauptstraße 32
  - Gesch.haus Eisdiele, Bleichstraße 1
  - Post Bleich 44, Bleichstraße 44
  - Post Bleich 50, Bleichstraße 50
  - Gesch.haus Radladen, Igelbachstraße 29
  - H. d. Waldorfkiga, Hepplerstraße 4
  - Postgaragen, Marienstraße 3
  - Alte Sägemühle Orot, Dorfstraße 38
  - ehem. GS Rtal, Langenackerstraße 2
  - ehem. Kochschule, Langenackerstraße 6
  - ehem. Kiga Rtal, Gernweg 6
  - ehermaliges Naturfreundehaus
  - ehem. SPK Rtal, Ölrain 1a
  - Kindergarten Scheuern, Schwannweg
  - Whg. FB Lautenb., Eichenstraße 27
  - Ehem. FW Rt., Kaltenbronner Straße 23
  - Ehem. Dresch. Rt., Ehem. Dreschschuppen Reichental
- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen
- Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B.: Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	195.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	170.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	77.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	71.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>437.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>433.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	116.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	51.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367.900-</b>

Produktgruppe !  
Einzelposten siehe Folgeseiten

11240010

## Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	36.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>152.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	40.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.400-</b>

Erläuterungen

42420000

5.000 € Bewirtschaftung Ortsverwaltung Reichental

55.000 € Bewirtschaftung Rathaus

11240020

sonstige Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	158.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	81.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	56.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	45.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>284.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>281.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	116.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.700</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>175.500-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

### Kurzbeschreibung/Ziele

#### Leistungsspektrum

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Baubetriebshofes
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gärtnerei
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Fuhrparks
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, u.ä.)
- Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen
- Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Unterhaltung der Waschanlage

#### Verrechnung von Bauhofleistungen

- Bauhofleistungen sind Serviceleistungen und dienen überwiegend einem Endprodukt des Teilhaushalts II, nach diesem Grundsatz werden alle Bauhofleistungen entsprechend ihrer Inanspruchnahme auf Endprodukte verrechnet. Über die Verrechnung kann man dann sehen, für welche Leistungen welcher Anteil an Bauhofleistungen in Anspruch genommen wurde. In der Planung orientiert sich die Verrechnung an Vorjahreswerten. Nach Abschluss des HH-Jahres werden die Leistungen nach den erfassten Dauer- und Einzelaufträgen spitz abgerechnet.

### Produktverantwortung

- SGL Binder

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1125                    Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	57.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.700
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>153.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.984.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	333.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	35.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	140.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	20.500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	28.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	0	34.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	180.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	7.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.514.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.361.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	2.525.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	90.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.435.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73.800</b>

Erläuterungen

Kostenerstattungen

30.000 € Magazin

42610000	20.000 € Dienst- und Schutzkleidung
42710000	10.000 € Werkstattbedarf
	18.000 € Sachaufwand EDV
42810000	30.000 € Magazin

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	88.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	88.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	203.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.700-</b>

**11260000            Zentrale Dienstleistungen****Kurzbeschreibung/Ziele**Serviceprodukt Rathaus

Unter dem Produkt zentrale Dienstleistungen sind viele für den Betrieb notwendige Serviceleistungen des Rathauses kumuliert. Diese waren im Haushalt kameral mehreren Unterabschnitten zugeordnet. Unter diese zentralen Leistungen des Rathauses als Sitz der Verwaltung fallen:

- **Zentraler Empfang**
- **Poststelle**
- **Telefonanlagen und Kopiergeräte**
- **Dienstfahrzeuge (nicht Bauhof)**
- **Hausdruckerei und Beschaffung**
- **Verbrauchsmaterial Bürobedarf**
- **Zentrale Versicherungen**

Die zentralen Hausmeisterdienste werden unter der Kostenstelle 11.26.00.01 gesondert ausgewiesen. Der Hausmeisterpool wird auf Endprodukte verrechnet. So kann auch die Inanspruchnahme dargestellt werden.

**Produktverantwortung**

- SGL Kull

11260000

## Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	234.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.900-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	11.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	800-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	176.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	88.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	88.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.600-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>472.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	203.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.800-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.700-</b>

Erläuterungen

42320000

Miete Kopiergeräte

44310000

35.000 € Postgebühren

12.000 € Telefongebühren

10.000 € Beratungskosten

44410000

Unfallversicherungen Mitarbeiter

11260001

## Hausmeisterdienste

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	187.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	200.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>181.700</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1130</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

### **Produktverantwortung**

- Stabsstelle Arand

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	29.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.800-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

### Kurzbeschreibung/Ziele

#### Inhalte

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Kurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe, Weinbauabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

#### Bisherige Struktur

- Das Abgabewesen war in der Kameralistik Teil der Finanzverwaltung. Der vorliegende Haushalt ist produktorientiert und nicht an der Organisationsstruktur angelehnt. Das Abgabewesen ist nach dem kommunalen Produktplan gesondert auszuweisen. Im Produkt sind hauptsächlich Personalkosten des bisherigen Unterabschnitts Finanzverwaltung abgebildet.

### Produktverantwortung

- SGL Rath

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1132                    Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	57.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.700-</b>

<b>THH1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Liegenschaften</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

**Produktverantwortung**

- SGL Betting

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1133                    Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	111.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>129.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	60.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	78.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.200-</b>

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

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711200000010: EDV - Bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

**Erläuterungen:**

20.000 € allgemein, 4.000 € Toubiz-Schnittstelle

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711240011001: Rathaus - Verkauf Bestandsgebäude</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Veräußerung der Bestandsimmobilie bei der Variante Neubau Rathaus

Wertermittlung Gutachterausschuss 03/2018: 530 T € Grundstück, 690 T € historischer Altbau, rd. 1 Mio. € Erweiterungsgebäude

<b>711240011010: Rathaus - allgemeine Beschaffungen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711240011100: Rathaus - Neubau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

**Erläuterungen:**

10,09 Mio. € geschätzte Gesamtkosten

Annahmen aus Kostenschätzung 04/2018:

3.650 m² Grundstücksfläche, 2.020 m² Grundfläche, 4.320 m² Raumfläche, 1.630 m² Außenanlagen; Kosten pro m²: rd. 2.300 €

<b>711240033100: Waldkindergarten -Umnutzung Naturfr.haus</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	220.000-	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	205.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	275.000-	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Bauhof - Fuhrpark, Gärtnerei

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>71125000010: Bauhof - bewegliches Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
<b>71125000011: Bauhof - Büro- und Sanitärcontainer</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

100 T € Kauf 4 Container für Büro und Sanitärbereich

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>71125000014: Bauhof - Winterdienst Streuautomat</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

<b>71125000015: Bauhof - Winterdienst Schneepflug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711250000100: Bauhof - Fahrzeuge allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	250.000-

711250000101: Bauhof - LKW mit Kran											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	245.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
711250000102: Bauhof - Toyota RAV4											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

711250000200: Bauhof - Sanierung Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	275.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	275.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	950.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	950.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	750.000-	675.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	950.000-	950.000-

**Erläuterungen:**

1,9 Mio. € Bauaufwand, rd. 275 T € Förderung Ausgleichstock, rd. 200 T € Förderung energetischer Maßnahmen über KLimaschutzprogramme

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>71126000010: Beschaffung E-Dienstfahrzeug</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	24.000-	0	0	0	0

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Liegenschaften

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71133000001: Grundstücksverkauf - allgemein</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>711330000100: Grunderwerb - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>711330000101: Grunderwerb - Bahnhofareal</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	185.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

185 T € Grunderwerb Bahnhofareal für die verkehrliche Erschließung Pfeleiderer, rd. 1.859 m<sup>2</sup>, Preis: 100 €/m<sup>2</sup>

<b>711330000102: Grunderwerb - Pfeleiderer</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	990.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	990.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	790.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	990.000-	990.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>711330000103: Entwicklung Eben II</b>											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	300.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000	300.000	300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	560.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	560.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	360.000-	260.000	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	330.000-	0	560.000-	40.000-	0
<b>711330000200: Sanierung Verdolung Läutersbach</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	22.000	0	1.425.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000	0	1.425.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	44.000-	2.178.000-	2.178.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	2.178.000-	2.178.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	22.000-	2.178.000-	753.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.000-	2.178.000-	2.178.000-	0	0

**Erläuterungen:**

44 T € Sanierungsuntersuchung in 2019

2,178 Mio. € Sanierungskosten in 2020

22 T € Zuschuss FrWw für die Sanierungsuntersuchung, 1,307 Mio. € Zuschuss FrWw für die Sanierung und rd. 118 T € Zuschuss aus dem Ausgleichstock

# Teilhaushalt II

## Dienstleistungen und Infrastruktur

- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Bibliotheken
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	111.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	67.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	44.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.182.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	631.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	711.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.117.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	142.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	452.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.348.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	5.689.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.486.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.233.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.196.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	290.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	179.700-
		42320000 Leasing	0,00	0	13.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.340.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	65.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	92.100-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.472.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	77.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	32.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	304.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	19.600-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	144.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.574.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.574.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.235.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	320.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	239.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	116.200-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	118.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	365.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.559.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.211.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	832.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.382.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.550.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.761.800-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	7.716.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	14.985.200-	0
<b>3</b>	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.268.400-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.120.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.312.000-	5.370.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	353.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	164.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000-	0
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.868.000-</b>	<b>5.370.000-</b>
<b>17</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.748.000-</b>	<b>5.370.000-</b>
<b>18</b>	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.016.400-</b>	<b>5.370.000-</b>

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	35.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	21.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.600-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.100-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

### Kurzbeschreibung/Ziele

- **Fundsachen und Fundtiere**
- **Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr**
- **Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen**
- **Führen des Gewereregisters**
- **Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen**
- **Bearbeiten von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**
- **Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse**
- **Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen**
  
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere, Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagd und Fischereibehörde
- Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen
- Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.
- Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggfs. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

### Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Produktverantwortung

SGL Stolle

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	196.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	0	4.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>261.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	53.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.500-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.900</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>221.200-</b>

Erläuterungen

42710000  
42910000

Sachaufwand EDV  
ortspolizeiliche Maßnahmen

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Überwachung des ruhenden Verkehrs**
- **Überwachung des fließenden Verkehrs**
- **Ordnungsbehördliche Maßnahmen**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Abgabe der Zuständigkeit als Straßenverkehrsbehörde  
Die Stadt Gernsbach hat im November 2018 die Abgabe der Straßenverkehrsbehörde beschlossen. Die Zuständigkeiten erstreckte sich auf verkehrslenkende Maßnahmen insbesondere Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen gem. § 45 StVO. Nach Abgabe wird die Kommune weiterhin bei verkehrsrechtlichen Angelegenheiten angehört. Insgesamt reduziert sich das Aufgabenspektrum und der notwendige Personalaufwand.
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

#### **Auftragsgrundlage**

- Straßenverkehrsgesetz
- Straßenverkehrsordnung
- Straßenverkehrszulassungsordnung
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Strafprozessordnung
- Satzungsrecht

#### **Produktverantwortung**

SGL Stolle

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1221                    Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	41.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.500-</b>

Erläuterungen

42710000

45.000 € Sachaufwand EDV

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Meldeangelegenheiten**
- **Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten**
- **Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden**
- **Einbürgerungen/ Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen**
- **Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen**
- **Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen**
  
- Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten
  - Eintrag von Freibeträgen
  - Pflege der Lohnsteuerdatenbank
  - Ausstellung von Lebensbescheinigungen
  
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.
- Entgegennahme, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Produktverantwortung**

SGL Stolle

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1222                    Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	118.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	55.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>68.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	47.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.700-</b>

Erläuterungen

42710000

45.000 € Sachaufwand EDV

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Beurkundung von Geburten**
- **Eheanmeldung und Eheschließung**
- **Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung oder Lebenspartnerschaft**
- **Beurkundung von Sterbefällen**
- **Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis**
- **Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern**
- **Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen**
- **Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten**
- **Behördliche Namensänderungen**
- **Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**
  
- Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- Führen der Sicherungsregister
- Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Produktverantwortung**

- SGL Heursen

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1223                    Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	153.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>126.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	58.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.800-</b>

Erläuterungen

42710000

7.000 € Sachaufwand EDV

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

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**
- **Feuersicherheitswachdienst**
- **Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht**
- **Brandschutzerziehung und -aufklärung**
- **Dienstleistungen für Dritte**
  
- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen. Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.
- Brandverhütungsschau - Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)
- Brandschutzerziehung und -aufklärung sowie Ausbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer
- Anerkennung und Überwachung von Werkfeuerwehren (Pflichtaufgabe)
- Überlassung von Fahrzeugen und Geräten
- Transportleistungen mit Feuerwehrfahrzeugen
- Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischem Personal anderer Feuerwehren und Rettungsdienste in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Katastrophenschutz, auch von Lehrkräften.

#### **Auftragsgrundlage**

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

#### **Produktverantwortung**

- SGL Heursen

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Feuerwehr / Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	31.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	143.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	404.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	84.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	65.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	62.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	80.000-
		42610010 Aus- u. Fortbildung	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	138.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	94.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	65.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>787.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>655.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>695.100-</b>

Erläuterungen

42110000	25.000 € allgemein
	50.000 € projektbezogene Renovierung
42220000	50.000 € Geräteunterhaltung
	25.000 € Beschaffung technische Ausrüstung
	7.200 € Funkanlagen
42610000	persönliche Ausrüstung

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>2110</b>	<b>Allgemeinbildende Schulen</b>

### Allgemeinbildende Schulen Gernsbach

- **Von-Drais-Grundschule Gernsbach**
- **Grundschule Scheuern**
- **Grundschule Staufenberg**
- **Grundschule Hilpertsau**
- **Realschule Gernsbach**
- **Albert-Schweitzer Gymnasium Gernsbach**
- **Von-Drais-Gemeinschaftsschule**

### Schulbudgets:

- Mit Einführung des neuen Haushaltsrechts wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Schulbudgets einzuführen. Ein fester Sachkostenanteil wurde auch bislang von den Schulleitungen bewirtschaftet. Diese verschiedenen Finanzpositionen werden nun übersichtlich zu einem Schulbudget zusammengeführt. Eine Übertragbarkeit in die Folgejahre ist möglich.

#### Von-Drais Grundschule

- An der Grundschule werden momentan 10 Klassen von ca. 12 Lehrern unterrichtet. Für ein umfangreiches Betreuungsangebot vor und nach dem Unterricht ist im Hort an der Grundschule gesorgt.

#### Grundschule Scheuern

- Die Grundschule Scheuern ist eine 1-zügige Grundschule mit 80 –100 Schüler/innen. Sie werden unterrichtet von z.Zt. 5 staatl. sowie 2 kirchlichen Lehrkräften. Die Schule ist LRS-Stützpunkt, der die Kooperation mit den Kindergärten einschließt.

#### Grundschule Staufenberg

- Die Grundschule Staufenberg liegt im ländlichen Raum am Ortsrand. Das Schulhaus wurde 1955 als Grund- und Hauptschule, mit 4 Klassenzimmern, einem Werkraum und einem Musikraum erbaut. Mittlerweile ist die Schule eine reine Grundschule.

#### Grundschule Hilpertsau

- Die Grundschule Hilpertsau ist seit 2015 Naturparkschule. Eine Schulkindbetreuung wird in der nahe gelegenen Kindertagesstätte Rockertstrolche angeboten.

#### Realschule Gernsbach

- Seit dem Schuljahr 2016/17 trägt die Realschule Gernsbach den offiziellen Titel „offene Ganztageschule“. Diese Form der Ganztagsbetreuung lässt den Eltern der Klassen 5, 6 und 7 die Entscheidungsmöglichkeit, ob ihr Kind ein zusätzliches Mittagsangebot wahrnimmt oder nicht.

#### Albert-Schweitzer-Gymnasium Gernsbach

- Allgemeinbildendes Gymnasium mit rd. 480 Schülern und 45 Lehrer/innen. Bietet fünf Profile und zahlreiche freiwillige Aktivitäten mit Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung.

#### Von-Drais-Gemeinschaftsschule

- Die Gemeinschaftsschule ist eine leistungsorientierte und sozial gerechte Schule. Dabei steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen im Zentrum. Den Kern der Gemeinschaftsschule bilden die Klassenstufen 5 bis 10. Die Abschlüsse der Hauptschule können nach den Klassen 9 oder 10 abgelegt werden, der Realschulabschluss nach Klasse 10.

### Produktverantwortung

- SGL Weißhaar

THH2  
21  
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben  
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.154.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	246.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	169.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.570.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	637.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.445.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	243.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	83.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	33.100-
		42320000 Leasing	0,00	0	10.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	405.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	124.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	64.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	32.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	304.200-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	144.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	671.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	6.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.761.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.191.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	17.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	223.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>206.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.397.200-</b>

21100101

VDS Grundschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	145.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.600-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	60.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	30.400-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	19.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	35.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>164.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>182.900-</b>

Erläuterungen

42110000 10.000 € allgemein, 10.000 € Renovierung zwei Räume  
 42310000 Miete verlässliche Grundschule

21100102

Grundschule Scheuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	15.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	79.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	40.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	4.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	78.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>173.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>134.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>174.400-</b>

Erläuterungen

42710000

Mittagessen (siehe Erträge unter sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

42740000

Jugendbegleitung

21100103

Grundschule Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	44.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	44.900-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	10.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>62.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.300-</b>

**Erläuterungen**

42220000 2.000 € für Laptops  
42740000 7.500 € Jugendbegleitung  
37.400 € Hector Akademie (Erträge bei Zuweisungen etc.)

Sanierung Pausenhof und Überdachung siehe Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt II

21100104

Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	30.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	400-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	6.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	15.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>117.800-</b>

**Erläuterungen**

421100005.000 € allgemein

10.000 € Restmittel Schallschutz Heizraum

15.000 € Schallschutz UG/EG

42750000

Aufwand Naturparkschule

3.000 € Zuschüsse Naturpark e.V. bei Pos. 2

8.000 € Entgelt Nachmittagsbetreuung bei Pos. 6

21100400

Realschule Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	430.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>572.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	217.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	320.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	43.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	15.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	6.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	97.200-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	44.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	203.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>741.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>193.200-</b>

**Erläuterungen**

4211000030.000 € allgemein, 13.000 € Trennvorhänge

42710000 Mittagessen

150.000 € Fassadensicherung siehe Investitionen Teilhaushalt II

Sachkostenbeitrag vom Land: 480 Schüler \* 848 € = 407.040 €

21100600

## ASG Gymnasium Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	375.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	40.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>461.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	139.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	323.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	3.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	48.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	7.500-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	83.700-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	30.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	162.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>625.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>163.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	35.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.600-</b>

Erläuterungen

42110000 20.000 € allgemein  
 30.000 € Brandschutz  
 42220000 3.200 € für vier Beamer,  
 4.900 € Binokulare  
 11.600 Ausstattung Chemie  
 42710000 45.000 € Mittagessen  
 3.000 € Zuschuss Jubiläumsschrift  
 42740000 Jugendbegleitung

Sachkostenbeitrag vom Land: 427 Schüler \* 841 € = 359.107 €

21101000

VDS Gemeinschaftsschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	269.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	72.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>390.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	229.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	408.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	85.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	39.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	7.500-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	80.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	60.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	0	26.000-
		42760000 Schulbudget	0,00	0	58.600-
		42910010 Schulsozialarbeit	0,00	0	50.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	157.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>795.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>405.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	46.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>452.000-</b>

**Erläuterungen**

42110000

3.000 € allgemein, 20.000 € Raum Lernatelier,  
10.000 € Malerarbeiten Flure und Zimmer, 52.000 € Brandschutzklappen

42220000

25.000 € Einrichtung Lernatelier, 4.000 € Garderoben, 10.000 € Material Fachräume

42710000

Mittagessen

42750000

Betreuungskosten Ganztageschule

Sachkostenbeitrag vom Land: 188 Schüler \* 1.312 € = 246.656 €

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2140**                    **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>93.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.000-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**21**                        **Schulträgeraufgaben**  
**2150**                    **Schülerunfallversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	72.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	72.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**25**                        **Museen, Archiv**  
**2520**                    **Museen und Kunst**

#### Produkte:

- **25.20.00.01 Museum im Alten Amtshof**
- **25.20.00.02 Waldmuseum Reichental**
- **25.20.03.01 Kunstausstellungen**
- **25.20.03.02 Kunstweg am Reichenbach**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

##### Museum im Alten Amtshof

- In den Jahren 1987/1990 saniert, dient heute ein Raum als Museum. Dort finden immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Themen statt. Der Alte Amtshof befindet sich in der Schloßstraße 37-39

##### Waldmuseum Reichental

- Nach Aufarbeitung von vielen alten Dokumenten und der teilweisen Restaurierung alter Werkzeuge und Maschinen entstand eine abwechslungsreiche und anschauliche Ausstellung. Der Rundgang informiert über den Wald auf Gemarkung Reichental und darüber, wie ihn die Bevölkerung einmal genutzt hat. Gezeigt werden Köhlerei und Pottaschesiederei, die Gewinnung von Gerbrinde, die Streunutzung und die Nutzung als Waldweide.

##### Kunstausstellungen

- Die erste Vernissage fand im Mai 1978 zur Eröffnung des Anbaus im Gernsbacher Rathaus statt. Seither bietet das Kulturamt Künstlern der Region und darüber hinaus regelmäßig ein Forum für ihre Kunst, ob Malerei, Fotografie oder Skulpturen. Neben der ideellen Unterstützung der Kunstschaffenden, die sonst nicht ohne Weiteres Zugang zu öffentlichen oder privaten Galerien haben, werden auch die Wartezonen in den Rathäusern belebt.

##### Kunstweg am Reichenbach

- Dieser leicht ansteigende Wanderweg ist 3,2 km lang und führt vom Gernsbacher Teilort Obertsrot - Hilpertsau nach Reichental. Der Kunstweg mit seinen typischen Heuhütten und verborgenen Wasserkanälen verläuft entlang des Reichenbachs parallel zur Straßenverbindung Gernsbach – Kaltenbronn.

#### Produktverantwortung

- SGL Mußler

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Museen und Kunst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.400-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

25200001

## Museum im Alten Amtshof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	2.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	2.700-

25200002

Waldmuseum Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.500-</b>

25200301

## Kunstaussstellungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	3.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	3.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.200-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	3.200-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	6.700-

25200302

## Kunstweg am Reichenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	1.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	1.500-

THH2  
25  
2521

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	63.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.800-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200-
		42320000 Leasing	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>84.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>89.300-</b>

26200100

Sinfonieorchester

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700-</b>

26300000

## Musikschule Murgtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	16.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	86.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>112.200-</b>

ErläuterungenProdukt umfasst:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes am Färbertorplatz
- Umlage an die GdB R Musikschule Murgtal

27200000

## Öffentliche Bücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	12.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	12.000-

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Kultur

**Produkte:**

- 28.10.00.00 Kulturpflege, Kulturförderung
- 28.10.02.01 Theater und Konzerte
- 28.10.02.02 Puppentheaterwoche
- 28.10.02.03 Altstadtfest
- 28.10.02.04 800 Jahre Gernsbach
- 28.10.02.05 Seniorenveranstaltungen

**Kurzbeschreibung/Ziele**Kulturpflege, Kulturförderung

- Hauptsächlich Zuschüsse an kulturelle Vereine

Theater und Konzerte

- Städtisches Veranstaltungsprogramm

Puppentheaterwoche

- Seit über 25 Jahren steht Gernsbach zwei Wochen vor Ostern ganz im Zeichen des Puppentheaters. Bühnen und Spieler aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland bieten eine Woche lang in der Stadthalle tolles Theater für jung und alt an.

Altstadtfest

- Traditionell findet am 3. Septemberwochenende das Gernsbacher Altstadtfest statt. Die historische Altstadt verwandelt sich dann in eine quirlige Festmeile und das bunte Treiben in den verwinkelten Gassen und auf den Plätzen lockt Tausende Besucher in die Papiermacherstadt.

Stadtbiläum 800 Jahre Gernsbach

- Das große Festwochenende findet vom 12.-14. Juli 2019 statt und ersetzt in diesem Jahr als großes Jubiläumsfest das Altstadtfest. Im Jubiläumsjahr 2019 findet unterjährig eine Vielzahl an vielfältigen Veranstaltungen statt. Diese Veranstaltungen wie Ausstellungen, Musikevents und Märkte werden sowohl von der Stadtverwaltung als auch von den ortsansässigen Vereinen organisiert.

Seniorenveranstaltungen

- Sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen werden einmal jährlich Seniorennachmittage mit buntem Programm durchgeführt.

**Produktverantwortung**

- SGL Mußler

THH2  
28  
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege  
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	196.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	405.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	391.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>439.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>241.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	262.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>262.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>503.800-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

28100000

## Kulturpflege, Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	18.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>55.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.600-</b>

Erläuterungen

42710000

8.000 € Heimatbuch Hilpertsau

Transferaufwendungen Pos. 17:

- 9.000 € Zuschüsse kulturelle Vereine
- 5.500 € Zuschuss an Kulturgemeinde
- 3.000 € Zuschuss an Kultur im Kirchl

28100201

## Theater und Konzerte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	29.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	27.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	38.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>

28100202

## Puppentheaterwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>41.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.300-</b>

28100203

Altstadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	12.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	12.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	12.100-

28100204

800 Jahre Gernsbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	300.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	194.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>194.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.600-</b>

**Erläuterungen**Erträge

- 60.000 € Sponsoring

aufwandsneutral

- Jubiläumsbuch
- Jubiläumskalender

Aufwendungen

- 30.000 € Marketing
- 4.000 € Give-Away
- 60.000 € Festwochenende
- 50.000 € Bühnen und Ausstattung
- 11.000 € Festumzug
- 8.000 € Feuerwerk
- 13.000 € WC Anlagen
- ...

28100205

## Seniorenveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	9.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.200-</b>

31400500

## Obdachlosenunterbringung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	32.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	32.100-

31400700

## Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	315.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	51.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	270.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	70.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	120.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	400-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.200-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	16.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	75.600-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>59.400-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>66.600-</b>

31400900

## Andere Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	10.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.800-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.600-</b>

ErläuterungenTransferaufwendungen

- 1.300 € Zuschuss DRK
- 3.000 € Sozialstation

44310000      Geschäftsbedarf Seniorenrat

31801000

## Betreuung u. Integration Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	207.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>207.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	6.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	5.900-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>800</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>127.800</b>

ErläuterungenZuweisungen und Zuwendungen

- 17.500 € Zuweisung Land Integrationsbeauftragter
- 190.000 € Integrationslastenausgleich vom Land

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

**Produkte:**

- **36.20.04.01 Jugendhaus**
- **36.20.04.02 Kinderferienprogramm**
- **36.20.04.03 Jugendbeteiligung**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

Jugendhaus

- Nur wenige Meter vom Gernsbacher Bahnhof entfernt bietet die städtische Jugendpflege im Kinder- und Jugendhaus zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Es gibt feste Termine der Jugendberatung und einen offenen Treff.

Kinderferienprogramm

- Jedes Jahr stellt das Kulturamt in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen, Institutionen und vielen anderen ehrenamtlich Tätigen in den Sommerferien ein abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammen, das den Kindern Spaß und Abwechslung in der schönsten Zeit des Jahres bietet.

Jugendbeteiligung

- Seit dem Schuljahr 2016/2017 wurde 8er-Rat als Form der Jugendbeteiligung in Gernsbach implementiert. SchülerInnen der achten Klassen aller drei weiterführenden Schulen bilden bei dieser Art der Jugendbeteiligung für ein Jahr ihr eigenes Gremium. Diese Form der Partizipation befähigt Jugendliche ihre eigenen kommunalpolitischen Projekte zu entwickeln und diese in einem zeitlich überschaubaren Rahmen praktisch umzusetzen.

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar: Jugendhaus, Jugendbeteiligung
- SGL Mußler: Kinderferienprogramm

THH2  
36  
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	87.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	6.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	28.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>208.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	16.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>224.000-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

36200401

Jugendhaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	90.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.500-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	11.300-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.300-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>203.300-</b>

Erläuterungen

4210000 30.000 € Elektro und Heizung  
20.000 € Raumgestaltung

36200402

## Kinderferienprogramm

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>

36200403

## Jugendbeteiligung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	16.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.700-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.700-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.200-</b>

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

**Produkte und Kostenstellen:**

- **36.50.01.01 Kindertageseinrichtungen**
  - o Kindergarten Fliegenpilz
  - o Kinderhaus Staufenberg
  - o Krippenhaus Pusteblume Obertsrot
  - o Kita Rockertstrolche Hilpertsau
- **36.50.01.02 Hortbetreuung Kinder**
  - o Hort der Von-Drais-Schule
  - o Hort der Grundschule Hilpertsau
- **36.50.02.00 Kindertagespflege**
- **36.50.03.00 Förderung von Kindergärten und Kinderkrippen**
  - o Förderung Kindergarten St. Marien
  - o Förderung Kindergarten St. Jakob
  - o Förderung Kindergarten Scheuern
  - o Förderung Waldorfkindergarten
  - o Förderung Waldkindergarten

Kindergarten Fliegenpilz

- Im Kindergarten Fliegenpilz können bis zu 75 Kinder (2,5 - 6 Jahre) betreut werden.

Kinderhaus Staufenberg

- Im Kinderhaus Staufenberg können bis zu 50 Kinder (2,5 - 6 Jahre) im Kindergarten und bis zu 10 Kinder (1 - 3 Jahre) in der Krippe betreut werden.

Krippenhaus Pusteblume Obertsrot

- Im Krippenhaus Pusteblume können bis zu 44 Kinder (von unter einem – drei Jahre), davon 22 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 22 Kinder ganztags, betreut werden.

Kita Rockertstrolche Hilpertsau

- In der Kindertagesstätte Rockertstrolche können bis zu 100 Kinder (3 - 6 Jahre), davon 70 Kinder mit verlängerter Öffnungszeiten und 30 Kinder ganztags, betreut werden. Zusätzlich verfügt der Kindergarten über ein Hortangebot von 20 Plätzen.

**Produktverantwortung**

- SGL Weißhaar

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.657.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	14.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	522.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.194.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.701.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	305.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	50.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	139.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	72.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	80.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.325.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	20.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.443.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.249.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	147.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.397.000-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

36500110

## Kindergarten Fliegenpilz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	148.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	93.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>245.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	476.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	66.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	38.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	32.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>587.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>341.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	27.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>369.200-</b>

Erläuterungen

421100004.500 € allgemein

3.500 € Klemmschutz

4.000 € Folierung Lichtkuppel

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

13.000 € Verkaufserlöse Mittagessen,

80.000 € Betreuungsentgelte u.

36500120

## Kinderhaus Staufenberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	127.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	469.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>509.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>322.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	33.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>355.700-</b>

Erläuterungen

42110000 5.000 € allgemein, 5.000 € Heizung

36500130

## Krippenhaus Pustebume Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	516.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	155.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>675.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	742.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	85.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	34.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	22.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	13.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>844.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	22.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.300-</b>

Erläuterungen

421100005.000 € allgemein

5.000 € Zaunanlage

5.000 € Restmittel Otto-Hahn-Str.

Produkt enthält die neu geschaffene Außenstelle für eine Gruppe U 3 Otto-Hahn-Str..

36500140

## Kita Rockertstrolche Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	178.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	147.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	821.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	45.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	30.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	9.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>945.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>615.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>647.100-</b>

Erläuterungen

42710000 30.000 € Mittagessen (Erträge siehe privatrechtliche Leistungsentgelte)

36500150

Hort der Von-Drais-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	178.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>217.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.800-</b>

36500160

## Hort der Grundschule Hilpertsau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	14.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>

36500200

## Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.900-

36500300

## Förderung von Kindergärten und Krippen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	649.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>652.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.310.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.310.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>657.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>659.500-</b>

Erläuterungen

31410000	125.000 € Zuweisung vom Land St. Marien
43180000	320.000 € Betriebskostenzuschuss St. Marien
31410000	211.000 € Zuweisung vom Land St. Jakob
43180000	310.000 € Betriebskostenzuschuss St. Jakob
31410000	148.000 € Zuweisung vom Land Scheuern
43180000	340.000 € Betriebskostenzuschuss Scheuern
31410000	145.000 € Zuweisung vom Land Waldorfkindergarten
43800000	200.000 € Betriebskostenzuschuss Waldorfkindergarten
43180000	100.000 € Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 41                        Gesundheitsdienste  
 4180                    Kuranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	64.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	14.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	11.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	261.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>261.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>338.400-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	7.600-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.200-</b>

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4240	Bäder

**Produkte:**

- 42.40.01.01 Freibad im Igelbachtal
- 42.40.01.02 Freibad Lautenbach
- 42.40.01.03 Freibad Obertsrot
- 42.40.01.03 Freibad Reichental

Mit vier Freibädern, die im Sommer zur Abkühlung einladen, bietet Gernsbach eine der größten Schwimmbaddichten Deutschlands. Ob im Solarbeheizten Igelbachbad in Gernsbach mit seiner Riesenrutsche, im Obertsroter Bad mit Blick auf Schloss Eberstein, dem gemütlichen Schwimmbad in Lautenbach oder dem solarbeheizten Höhenbad in Reichental.

Freibad im Igelbachtal

- Das solarbeheizte Igelbachbad liegt zentral gelegen am Ausgang des Gernsbacher Kurparks und ist zu Fuß vom Stadtzentrum erreichbar. Ein Tag im Igelbachbad ist ein Tag Urlaub vom Alltag.

Freibad Lautenbach

- Beschaulich gelegen, mit Blick auf den Lautenfelsen, bietet das familiäre und übersichtliche kleine Schwimmbad in Lautenbach Erholung und Badespaß für Jung und Alt. Einfach mal Eintauchen ins kühle Nass oder Ausruhen auf den grünen Liegeflächen oder Sitzgelegenheiten.

Freibad Obertsrot

- Baden mit Blick auf die traditionellen Weinberge von Gernsbach, direkt unter dem Schloss Eberstein. Das bietet das ruhig und abseits vom Ortskern Obertsrot gelegene Schwimmbad.

Freibad Reichental

- Das Bad liegt umrahmt von Wäldern inmitten einer Wiesenlandschaft in 550 m Höhe und man atmet immer eine klare und die Atemwege befreiende Luft. Durch eine Solarbeheizung hat die Wassertemperatur trotz der Höhe immer angenehme Werte.

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	55.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	114.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	313.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	332.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	23.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	178.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.600-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	120.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	201.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>862.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>692.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	102.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	149.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>739.400-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

42400101

## Freibad im Igelbachtal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	47.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	68.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	174.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	228.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	137.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	79.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	160.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	13.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>577.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>462.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	78.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	64.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>448.100-</b>

Erläuterungen

42120000                    16.000 € allgemein  
                                  100.000 € Auskleidung Kinderplanschbecken  
                                  21.000 € MSR Technik

42400102

Freibad Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	30.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	26.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.800-</b>

Erläuterungen

42120000

Warmwasserduschen Damen

42400103

Freibad Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	46.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	21.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>107.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	9.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.300-</b>

Erläuterungen

42120000

14.000 € MSR Technik

42400104

Freibad Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	61.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	41.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	18.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	28.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.200-</b>

Erläuterungen

42120000

13.000 € MSR Technik

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

**Produkte:**

- **42.41.01.01 Stadionhalle**
- **42.41.01.02 Staufenberghalle**
- **42.41.01.03 Bürgerhaus Lautenbach**
- **42.41.01.04 Ebersteinhalle Obertsrot**
- **42.41.01.05 Turnhalle Reichental**
- **42.41.02.01 Sportplätze**

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- Neben der sportlichen Nutzung dienen die Hallen in den Stadtteilen auch als veranstaltungsorte kultureller Art.

**Sportstätten**

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

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	51.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	577.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	271.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	36.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	195.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	225.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>816.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>722.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	92.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>814.700-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

42410101

Stadion-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	24.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	91.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	8.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>121.600-</b>

42410102

Staufenberg-Halle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	277.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	250.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>296.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>287.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	15.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.700-</b>

Erläuterungen

42110000 10.000 € allgemein

240.000 € Erneuerung der Lüftungsanlage

42410103

## Bürgerhaus Lautenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	3.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	13.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.900-</b>

42410104

Ebersteinhalle Obertsrot

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	17.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	97.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	27.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	68.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>129.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	25.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>154.200-</b>

Erläuterungen

42220000

25.000 € Trennvorhänge

42410105

Turnhalle Reichental

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	7.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.500-</b>

42410201

## Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	96.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	23.800-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	23.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.800-</b>

Erläuterungen

42120000

70.000 € Unterhaltung Bau u. Grün

5.000 € Standfestigkeit Flutlichtmasten

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

**Produkte:**

- **51.10.00.00 Stadtplanung**
- **51.10.09.01 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP**
- **51.11.11.00 Gutachterausschuss**

**Kurzbeschreibung:**

- Stadtentwicklung
- Vorbereitende Bauleitplanung
- Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- Verbindliche Bauleitplanung
- Verkehrsentwicklungsplan
- Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung
- Entwurf von Verkehrsanlagen
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Rechtsverfahren und Gebote
- Städtebauliche Verträge
- Planungs- und Gestaltungsberatung
- Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
  
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen
- Vermessungstechnische Ingenieurleistungen
- Liegenschaftsvermessung
- Raumbezugsysteme nach Lage und Höhe
- Grundlagen raumbezogener Informationssysteme
- Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung
  
- Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

SGL Betting

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	78.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	94.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	237.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	115.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>447.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>344.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	72.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>342.100-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

51100000

Stadtplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.400
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	94.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	115.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	115.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>209.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	72.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	52.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.100</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.200-</b>

**Erläuterungen**

44290000

100.000 € allgemein

15.000 € Altstadtentwicklungskonzept

22.000 € Zuweisung vom Land für die Baulandstudie und Gemeindeentwicklungskonzept bei Pos. 2

51100901

## Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	78.800
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	0	237.700-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>237.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>158.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	18.000-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>176.900-</b>

51111100

## Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	50.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	50.000-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	50.000-

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

**Kurzbeschreibung**

- **Bauvoranfrage**
- **Baugenehmigungsverfahren**
- **Kenntnisgabeverfahren**
- **Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG**
- **Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich**
- **Bautechnische Prüfung**
- **Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme**
- **Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten**
- **Bauordnungsbehördliche Maßnahmen**
- **Schornsteinfegerwesen**
- **Baulastenverzeichnis**
- **Allgemeine Bauberatung**
- **Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende**

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- SGL Betting

THH2  
52  
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	82.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	200.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	3.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>211.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>120.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	123.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	34.900-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>88.900</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31.700-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5220**                    **Mietwohnungen**

#### **Kurzbeschreibung**

- **Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen**
- **Vermittlung von Wohnraum**
- **Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen**
- **Einkommensorientierte Förderung**

#### **Kostenstellen**

- Wh Austr 45/47            Austraße 45/47
- Wh C-K-Str 28            Casimir-Katz-Straße 28
- Wh C-K-Str 28 a           Casimir-Katz-Straße 28 a
- Wh C-K-Str 28 b           Casimir-Katz-Straße 28 b
- Wh C-K-Str 28 c           Casimir-Katz-Straße 28 c
- Wh C-K-Str 28 d           Casimir-Katz-Straße 28 d
- Wh Jahn 5                    Jahnstraße 5
- Wh J-K-Str 6/8            Jakob-Kast-Straße 6/8
- Wh ehem. Rathaus Sta    Wohnung Staufenbergstraße 90
- Wh Schwimmbad Lbach    Wohnung Eichenstraße 27
- Wh Am Schwimmbad 1    Am Schwimmbad 1

#### **Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
52  
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Mietwohnungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	540.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>540.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	342.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	250.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	27.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>476.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	36.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	30.600-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.200</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5230**                    **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung**

- **Untrhaltung und Bewirtschaftung von Denkmälern**

**Kostenstellen**

- Altes Rathaus
- Storchenturm
- Zehntscheuern
- Illertkapelle
- St.-Erhard-Kapelle
- Antoniuskapelle
- Ehrenmal Rumpelstein
- Stadtmauer
- Fatima Kapelle

**Produktverantwortung**

- AL 30 Zimmerlin

THH2  
52  
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	77.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>91.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	50.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>122.200-</b>

Erläuterungen

42110000

55.000 € Rückbau Giebelverschalung und Fassadensanierung Altes Rathaus  
5.000 € Fassade Illertkapelle

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Konzessionsvertrag Strom**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>397.300</b>

**Erläuterungen**

Konzessionsvertrag Netze BW (EnBW) bis 31.12.2030

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Konzessionsvertrag Gas**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.300</b>

**Erläuterungen**

Konzessionsvertrag BADENOVA bis 31.12.2032

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Förderung Breitbandausbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	6.900-

**Erläuterungen**

Masterplanung Breitband bei Investitionsmaßnahmen Teilhaushalt II  
(Einzahlung 50.000 € Zuweisung vom Bund und 50.000 € Auszahlung für Leitungen)

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

#### Produkte

- **54.10.01.01 Straßen, Wege und Plätze**
- **54.10.01.02 Feld- und Wirtschaftswege**
- **54.10.01.02 Brunnen**
- **54.10.02.00 Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuchtung**

#### Kurzbeschreibung/Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Produktverantwortung

- SGL Schmitt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	108.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>294.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	284.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	731.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	583.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	36.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	646.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	390.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	365.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.052.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.757.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	133.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	397.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>263.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.020.800-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

54100101

## Straßen und Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	76.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	100.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	96.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>286.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	231.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	512.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	510.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	551.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	365.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	365.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.659.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.373.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	133.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	180.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.419.100-</b>

Erläuterungen

44550000

Straßenentwässerungskostenanteil an Eigenbetrieb

54100102

## Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	33.500-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	33.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	165.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0,00	0	165.500-
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0,00	0	199.000-

54100103

Brunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	36.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.600-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.600-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.600-</b>

Erläuterungen

42410000

Gebühren Einleitung Brunnen an Eigenbetrieb

54100200

## Verkehrsausstattung inkl. Straßenbeleuch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	53.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	143.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	33.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	110.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	91.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	25.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>313.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>304.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	45.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>350.100-</b>

Erläuterungen

42710000

Stromkosten Straßenbeleuchtung

THH2  
54  
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	109.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>109.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	455.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>455.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>550.800-</b>

Erläuterungen

42710000

70.000 € Betriebsaufwand, 30.000 € Streugut

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460**                    **Parkplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	130.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	32.200-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.200-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>87.400</b>

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	9.100-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.100-</b>

Erläuterungen

42120000

5.000 € Bewirtschaftung und Winterdienst Stadtbahnhaltestellen

THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	30.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	6.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000-</b>

55100000

Grünflächen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	8.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	185.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>185.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>213.300-</b>

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	26.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>38.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	70.400-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.400-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.800-</b>

THH2  
55  
5520

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	5.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	45.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>96.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>82.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	58.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>140.700-</b>

Erläuterungen

42120000

8.000 € Beteiligung Konzept Starkregenereignisse

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

**Kurzbeschreibung/Ziele**

- **Reihengräber**
- **Wahlgräber**
- **Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe**
- **Öffentliches Grün auf Friedhöfen**
- **Leichen- und Trauerhallen**
- **Erdbestattungen**
- **Einäscherung**
- **Urnenbeisetzungen**
- **Aus- und Umbettungen**
- **Leistungen des Bestattungsdienstes**
- **Friedhofsgärtnerische Leistungen**

**Auftragsgrundlage**

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

**Produktverantwortung**

- **SGL Sokolov**

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	306.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>310.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	50.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	227.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	180.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	31.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>49.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	31.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	230.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>199.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>249.200-</b>

**Erläuterungen**

42120000  
42220000

160.000 € Zuwegung im Friedhof Lautenbach  
5.000 € Bestuhlung Einsegnungshallen

55400001

## Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	20.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>43.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	44.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>76.100-</b>

Erläuterungen

42110000 15.000 € Pflegemaßnahmen  
50.000 € Bauaufwand Wolfzäune

50.000 € Zuweisungen vom Land für Wolfzäune unter Pos. 2

55400002

Keltern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3.500-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.800-</b>

Erläuterungen

42110000 15.000 € Dachsanierung Reichental

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

### **Kurzbeschreibung**

- **Holzproduktion**
- **Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**
- **Dienstleistungen für Dritte**
- **Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde**
- **Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben**

### **Nutzungs- und Kulturplan 2019 Stadtwald Gernsbach**

Die nachhaltig nutzbare Holzmasse im 2.635 ha großen Stadtwald Gernsbach beträgt 161.000 m<sup>3</sup> Holz für den Zeitraum 2015 – 2024 (Hiebsatz der mittelfristigen Rahmenplanung Forsteinrichtung). Das außergewöhnlich trocken-heiße Jahr 2018 mit einem europaweit hohen Anfall an Sturm- und Käferholz senkt die Nachfrage nach Fichtenstammholz und führt zu entsprechend niedrigeren Holzerlösen. Deshalb enthält der Nutzungsplan 2019 einen reduzierten Ansatz für planmäßigen Holzeinschlag in Höhe von 14.200 Fm. Bei der planmäßigen Holzernte 2019 wird neben Fichtenholz ein Schwerpunkt in die Nutzung von Tannenstammholz, Douglasie und Laubbäume (v.a. Buche) gelegt. Allerdings sind 2019 weitere Borkenkäfer-Zwangsnutzungen bei der Baumart Fichte zu erwarten. Zusätzlich zum planmäßigen Holzeinschlag in Höhe von 14.200 Fm ist deshalb in der Planung ein Ansatz für zu erwartendes Käferholz sowohl mit Kosten für die Holzaufarbeitung als auch mit reduzierten Holzerlösen berücksichtigt. Damit ist die Grundlage gelegt, um im laufenden Betriebsvollzug des Jahres 2019 flexibel steuern zu können, je nach konkretem Witterungsverlauf sowie der weiteren Borkenkäfer- und Holzmarktentwicklung.

Zur Förderung von Baumartenmischung, Stabilität und Qualität sollen auf 45,7 ha Pflegeeingriffe in jungen Waldflächen durchgeführt werden (Jungbestandspflege). Auf Teilflächen in den höheren Lagen des Reichtäler Waldes ist Habitatpflege zugunsten der bedrohten Auerhuhnpopulation vorgesehen. Dafür sind Fördermittel aus dem Biodiversitätsprogramm des Landes beantragt.

Die Waldverjüngung bei planmäßigen Nutzungen erfolgt über den natürlichen Samenfall der Bäume (Naturverjüngung). Deswegen ist auch 2019 ein Pflanzen junger Waldbäume nicht nötig.

Weiter rückläufig ist mit geplanten 13,5 ha die erforderliche Fläche mit Schutzmaßnahmen gegen Wildverbiss.

Wertästungen sind für 1.290 Douglasien geplant. Eine Waldbodenkalkung ist nicht erforderlich.

Die vorhandenen befestigten Fahrwege im Gernsbacher Stadtwald sind ausreichend, so dass 2019 nur 500 Meter unbefestigte Maschinenwege neu gebaut werden. Die laufende Unterhaltung des Wegenetzes (Richten der Wege nach Holzerntemaßnahmen, Böschungspflege, Lichtraumprofil) und der entsprechenden Wasserableitsysteme ist eine Daueraufgabe.

THH2  
55  
5550

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Stadtwald**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	67.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.009.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.089.700</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	576.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	60.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	483.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	135.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	16.000-
		44510000 Erstattungen Land	0,00	0	116.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>728.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>361.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	36.100-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.100-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>325.400</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**56**                        **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	3.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.500-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500-</b>

**Erläuterungen**

42710000

3.000 € Alllastenerkundung

THH2  
57  
5710

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	55.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	6.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>83.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.100-</b>

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

**Produkte:**

- 57.30.00.01 Kino
- 57.30.00.02 Merkurstüble
- 57.30.00.03 Rathauskeller
- 57.30.06.00 Wochenmarkt
- 57.30.07.00 Weihnachtsmarkt
- 57.30.08.01 Stadthalle
- 57.30.08.02 Festplätze

**Produktverantwortung**

- SGL Sokolov

THH2  
57  
5730

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	66.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	99.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	27.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	69.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	88.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>247.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	133.000-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>133.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>302.100-</b>

Produktgruppe!  
Einzelposten siehe Folgeseiten

57300001

Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	10.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	14.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.800-</b>

57300002

## Merkurstüble

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	3.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.700-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>

57300003

## Rathauskeller (Altes Rathaus)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>

57300005

Kiosk am Bahnhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>

57300600

Wochenmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	19.800-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.800-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.800-</b>

57300700

## Weihnachtsmarkt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	47.100-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>47.100-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>44.600-</b>

57300801

Stadthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	9.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	59.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	67.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	53.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>192.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	53.300-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.300-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>219.200-</b>

57300802

Festplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.400-

57500001

Tourismus

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- Information und Auskunft
- Vermittlung von Übernachtungsmöglichkeiten
- Prospektservice
- Pflege von Wanderwegen und Beschilderungen
- Touristisches Marketing bei Veranstaltungen
- Zertifizierungen: i-Punkt Deutscher Tourismusverband
  
- Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur oder Sport abgebildet
- Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten
- Schaffung einer hohen Publikumsbindung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

### **Zielgruppe**

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

### **Produktverantwortung**

- SGL Mußler

57500001

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	44.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	44.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>116.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	212.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	102.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	3.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	69.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	8.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	19.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>448.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>332.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	122.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	86.400-
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>295.800-</b>

Erläuterungen

42710000 5.000 € Werbeartikel, 8.000 € Sachaufwand EDV, 9.000 € Prospekte  
9.000 € Inserate, 24.000 € Werbungskosten, 3.000 € Konzerte  
3.000 € Wohnmobilstellplatz

Transferaufwendungen

Umlage Zweckverband im Tal der Murg

57500002

## Loipenpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	16.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	1.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.200-
<b>28</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.700-</b>

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Feuerwehr / Brandschutz

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>71260000010: Feuerwehr - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
<b>71260000011: Feuerwehr - Schlauchwaschanlage</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

100 T € Gesamtkosten für Schlauchwaschanlage, Maßnahme in 2018 begonnen, Abschluss in 2019  
40 T € Zuschuss Z-Feu nach Abschluss der Maßnahme in 2019

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>71260000012: Feuerwehr - Schlüsselschrank</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0

<b>71260000013: Feuerwehr - Digitalfunk</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	14.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	31.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>712600000101: Feuerwehr - MTW Lautenbach</b>											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

45 T € Anschaffung MTW Lautenbach in 2018 veranschlagt, Abschluss der Maßnahme in 2019  
 12 T € Zuschuss Z-Feu in 2018 vereinnahmt

712600000104: Feuerwehr - HLF 10											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	74.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	126.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	0

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

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100101010: VDS-GS - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

4 T € für abschließbare Schränke

<b>721100101100: VDS-GS - Sanierung Grundschule</b>											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-
1 3 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-
1 4 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-
1 6 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	200.000-

**Erläuterungen:**

50 T € Planung Energetische Sanierung und Raumkonzept, rd. 1,75 Mio. € Gesamtkosten Sanierung davon rd. 1,2 Mio. € Energetische Sanierung, 300 T € Innensanierung u. 200 T € Außenanlagen

rd. 450 T € Zuschuss KommSan Schulen u. rd. 175 T € Zuschuss Ausgleichstock

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100102010: GS Scheuern - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

**Erläuterungen:**

1 T € Sonnensegel, 1 T € Projektionsleinwand

<b>721100102011: GS Scheuern - Netzwerkausbau</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**721100102012: GS Scheuern - Defibrillator**

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	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
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

721100103011: GS Stb. - Netzwerkausbau											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

50 T € Verkabelungen digitale Infrastruktur für Umsetzung Medienentwicklungsplan

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
721100103100: GS Stb. - San. Pausenhof mit Überdachung											

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	190.000-	0	0	0	0

721100104011: GS Hilp. - Netzwerkausbau											
If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

50 T € Verkabelungen digitale Infrastruktur für Umsetzung Medienentwicklungsplan

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100104012: GS Hilp. - Serverlandschaft											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

20 T € Serverlandschaft in 2018 nicht umgesetzt, Neuveranschlagung in 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211004 Realschulen und Schulverbünde mit GS

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100400010: RS - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

5 T € Ersatz Beamer Technisches Werken und Lehrküche

<b>721100400100: RS - Energetische Sanierung/Fachräume</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.574.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.574.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	2.787.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	2.787.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	213.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	200.000-	1.600.000-	2.787.000-

**Erläuterungen:**4,787 Mio. € Gesamtkosten für Energetische Sanierung Außenhülle, Fachraumsanierung und Innensanierung von 3.650 m<sup>2</sup> Nettogrundfläche  
 2,243 Mio. € Zuschuss KommSan Schulen, rd. 330 T € Zuschuss Ausgleichstock

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien und Schulverbände mit Gymn.

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721100600010: ASG - bewegliches Vermögen allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

3 T € beleuchteter Reliefglobus

<b>721100600011: ASG - Hardware Mensamax</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>721100600100: ASG - Sanierung Fachräume Bio/Chemie</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	172.000	0	79.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	172.000	0	79.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	540.000-	220.000-	220.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	540.000-	220.000-	220.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	368.000-	220.000-	141.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	540.000-	220.000-	220.000-	0	0

**Erläuterungen:**

760 T € Fachraumsanierungen, 540 T € Chemie in 2019 und 220 T € Biologie in 2020

172 T € Zuschüsse in 2019, davon 133 T € KommSan Schulen u. 39 T € offener Zuschuss Ausgleich Physikfachräume aus 2018

79 T € Zuschuss in 2020 KommSan Schulen

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>721101000010: VDS-GMS - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-

**Erläuterungen:**

1.600 € Klassensatz Optik, 3.500 € Mikroskop, 1.500 € Umweltmesskoffer

<b>721101000011: VDS-GMS - Lernatelier</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	5.000-	0	0

**Erläuterungen:**

5 T € bewegliches Vermögen Lernateliers, rd. 35 T € weitere Maßnahmen geringwertige Vermögensgegenstände und Unterhaltungsaufwand im Ergebnishaushalt

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>721101000100: VDS-GMS - Umnutzung GTS</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	850.000-	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	850.000-	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	600.000-	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	150.000-	850.000-	850.000-	0	0

**Erläuterungen:**

400 T € Fachraumsanierungen, 600 T € Herrichtung UG für GTS Gemeinschaftsschule  
130 T € Zuschuss KommSan Schulen, 120 T € Zuschuss Ausgleichstock

THH2  
25  
2520

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv  
Museen und Kunst

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR 3	Ergebnis 2017 EUR 4	Ansatz 2018 EUR 5	Ansatz 2019 EUR 6	VE 2019 EUR 7	Planung 2020 EUR 8	Planung 2021 EUR 9	Planung 2022 EUR 10
<b>725200002100: Konzeption Waldmuseum</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	14.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365001

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500110010: Fliegenpilz - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>736500110100: Fliegenpilz - Erweiterung/Anbau</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	500.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000	0	0	0,00	0	0	0	450.000	500.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.500.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.500.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.450.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.050.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.400.000-	0	0	0,00	0	1.000.000-	3.400.000-	2.500.000-	900.000-	0

**Erläuterungen:**

4,4 Mio. € Bauaufwand Erweiterungsbau mit Infrastruktur Ganztagsbetrieb für zwei Gruppen U 3 und zwei Gruppen Ü 3  
500 T € Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung u. rd. 500 T € Zuschuss Ausgleichstock

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500120010: Staufenberg - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

1 T € Sitzmöbel Außenbereich, 2 T € Klimatisierung/Lüftung Schlafräum Krippe

<b>736500130010: Pustebblume - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>736500130011: Pustebblume - Ausstattung Otto-Hahn-Str.</b>											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0

736500130100: Pustebäume - Ausbau Otto-Hahn-Str.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

135 T € Bauaufwand Umnutzung Krippe in 2018 üpl. beschlossen, 55 T € Restmittel in 2019 benötigt  
 30 T € Erstausrüstung in 2018 beschlossen, 15 T € Restmittel in 2019 benötigt  
 70 T € Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
736500140010: Rockertstrolche - bewegl. Vermögen allg.											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

**Erläuterungen:**

2 T € Schränke u. 1 T € Polsterlandschaft

736500140100: Rocketrstrolche - San. Flachdachbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	270.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

300 T € Energetische Sanierung Flachdachbau, Fenster, Fassade, Dach und Heizungsanlage  
30 T € Zuschuss Klimaschutz+

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742400102100: FB Lautenbach - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	628.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0
<b>742400103100: FB Obertsrot - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	139.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	99.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

rd. 40 T € für Schlussabrechnung der Sanierungsmaßnahme  
115 T € Zuschuss ELR u. 24 T € Zuschuss Ausgleichstock

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410101010: Stadionhalle - bewegliches Vermögen allg</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	3.000-	3.000-	4.000-

<b>742410102010: Stb. halle - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>742410103010: Bürgerhaus - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	2.000-
<b>742410104010: Ebersteinhalle - bewegl. Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertra gung aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>751100901010: Kelterplatz/Gerbergasse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	370.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	30.000	0	0	370.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	0	0,00	0	50.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	0	0,00	0	50.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	0,00	0	20.000-	900.000-	450.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	0	0,00	0	50.000-	900.000-	450.000-	450.000-	0

**Erläuterungen:**950 T € Sanierung Kelterplatz und Gerbergasse, Gesamtfläche 4.100 m<sup>2</sup>

350 T € Zuschuss LSP Innenstadt Mitte II

<b>751100901020: Gleisle Areal</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>751100901030: private Sanierungsmaßnahmen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>30.000</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>
<b>751100901050: Honorare</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.000	0	0	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	= <b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
1 3	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
1 4	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>
1 6	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>752300030100: Zehntscheuern - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.000	0	0	0,00	0	271.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.000	0	0	0,00	0	271.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	129.000-	0	0	0,00	0	129.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	400.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

795 T € Gesamtkosten Sanierung Zehntscheuern, 400 T € Restmittel in 2019 benötigt

75 T € Zuschuss Landesdenkmalstiftung, 105 T € Zuschuss Landesamt für Denkmalpflege, 71 T € Zuschuss Ausgleichstock u. 20 T € Forum Zehntscheuern e.V.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Förderung Breitbandausbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnah me - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt übertra gung aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>753600000010: Breitband - Masterplanung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

50 T € Erstellung Konzept innerörtliche Masterplanung

50 T € Zuschuss Bundesprogramm Breitbandförderung

<b>753600000011: Breitband - Backbone LKR Gewerbe</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>75360000050: IT-Leitungen/Leerrohre</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	16.000-	0	31.000-	37.000-	47.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101010: Birkenweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	46.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

46 T € Zuschuss Ausgleichstock in 2019

<b>754100101011: Böhmsstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	393.000-	0	0	0,00	0	393.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101012: Alte Poststraße (Obertsrot)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
<b>754100101013: Bergstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000-	0	0	0,00	0	1.000-	0	185.000-	0	0
<b>754100101014: Alte Dorfstraße (Staufenberg)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.000-	0	0	0,00	0	30.000-	0	133.000-	0	0

lfd. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101015: Am Schlossberg/Grünling</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	482.000-	0	0	0,00	0	0	0	2.000-	180.000-	300.000-
<b>754100101016: Dorfstraße (Obertsrot)</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	275.000-	0
<b>754100101017: Karl-Osthushenrich Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.000-	0	0	0,00	0	0	0	34.000-	420.000-	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754100101018: Kapplerstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	40.000-	800.000-

<b>754100101019: Pfeleiderer Kreisel</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	480.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	720.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	300.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000-	500.000-

**Erläuterungen:**

1,2 Mio. € Baukosten

40 % Kostentragung durch Investor

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754100101020: Pfeleiderer Fuß- u. Radwegbrücke</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen dungen	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	540.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000-

**Erläuterungen:**

600 T € Gesamtkosten Herstellung eines Steges für Fußgänger mit Radweg  
90 % Kostentragung durch Investor

754100101021: Friedrichstraße (BG Vord. Fleischling)											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	55.000-	0

I f d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt . übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
754100101022: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	500.000-

754100101023: Rosenstraße/Marktstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	556.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	18.000-	18.000-

754100101024: Gartenstraße											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100101025: Igelbachstraße/Bleichstraße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

<b>754100200010: Straßenbeleuchtung - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt - übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100200020: Straßenbeleuchtung - Sanierung</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	63.000	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	377.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	440.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

440 T € für Abschnitt 4 von 4 Straßenbeleuchtungssanierung, Umsetzung war 2018 vergeben, kann erst 2019 umgesetzt werden  
63 T € Zuschuss Ausgleichstock

754100200030: Straßenbeleuchtung - Straßensanierungen											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	34.000-	0	70.000-	81.000-	148.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkplätze

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75460000010: Parkplätze - Parkscheinautomaten</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	11.000-	0	0	0	0
<b>75460000011: Parkplätze - E-Auto-Säule</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0
If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>75460000020: Parkplätze - Parkierung Färbertorplatz</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

<b>75460000021: Parkplätze - Zuschuss Voba 10 TG Stellpl</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000-	0	0

THH2  
54  
5470

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>754700000010: Murgtalbahn - Abschlussrechnung</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 1	- Auszahlungen für Investitionsförder ungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	350.000-	0

Erläuterungen:

rd. 350 T € Restzahlung aus der Herstellung der Murgtalbahn werden in 2021 erwartet

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt - übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>755100200010: Spielplätze - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	35.000-	0	0	0	0
<b>755100200020: Spielplätze - Casimir-Katz-Straße</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	50.000-	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>75520000010: Wasserläufe - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	15.000-	75.000-	0
<b>75520000020: Wasserläufe - Hochwasserschutzkonzept</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	105.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

150 T € Gesamtkosten für das Hochwasserschutzkonzept an der Murg

87 T € Kostentragsvereinbarung mit dem Land für GW I. Ordnung u. 63 T € Zuschuss nach FrWw für GW II. Ordnung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>755300000010: Friedhöfe - bewegliches Vermögen allg.</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

4 T € Handkarren

THH2  
55  
5540

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

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400001010: Landschaftspflege - allgemein</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0

<b>755400001020: Wolfschutzzäune</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0

If d. N r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
------------	--	--	--------------------------	--	----------------------	--------------------	--------------------	----------------	---------------------	---------------------	---------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755400001030: Zuschuss an Private</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0

<b>755400010100: Fruchtsaftdispenser</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>755400020100: Fruchtsaftspender</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.500-	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Stadtwald

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500000100: Stadtwald - Grunderwerb</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

<b>755500000200: Stadtwald - Neubau Waldwege</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

If d. N. r.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtan g. z. Maßnahme - nachrichtl. - EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>755500000300: Stadtwald - Jagdhütte Reichental Süd</b>											

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>757100000010: Wirtschaftsförderung - bewegl. Vermögen</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1 2	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen ständen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen**

5.000 € immaterielles Vermögen Softwarelizenz Leerstands- Immobilienmanagementsystem

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>757300802010: Festplätze - Stromanschlüsse</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

I f d. N r.	Investitionsüber sicht  Einzahlungs- und Auszahlungsart en	Gesamtan g. z. Maßnahm e - nachrichtl .- EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtigt . übertragu ng aus 2017  EUR	Ergebnis 2017  EUR	Ansatz 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	VE 2019  EUR	Planung 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR
<b>757500001010: Tourismus - Möblierung Murgleiter</b>											
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 3	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 4	= Saldo aus Investitionstätig keit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
1 6	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

# Teilhaushalt III

## Allgemeine Finanzwirtschaft

- 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
- 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.511.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	58.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	9.338.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	993.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	112.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	75.000
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	685.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.171.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	222.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.904.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.896.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.947.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.957.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	15.957.400

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2017	2018	2019	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	0	26.904.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.947.400-	0
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.957.400</b>	<b>0</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.957.400</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen</b>

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **Zielgruppe**

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

#### **Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH3  
61  
6110

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	19.511.500
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	58.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	2.350.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	5.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	9.338.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	993.000
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	112.500
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	75.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	685.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	7.171.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.682.500</b>
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.896.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.896.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.786.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.786.500</b>

Erläuterungen

Transferaufwendungen:

- 1.021.000 € Gewerbesteuerumlage
- 4.215.000 € Finanzausgleichsumlage
- 5.660.000 € Kreisumlage

<b>THH3</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**Kurzbeschreibung/Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

- AL 20 Lang

THH3  
61  
6120

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0
		30110000 Grundsteuer A	0,00	0	0
		30120000 Grundsteuer B	0,00	0	0
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	0	0
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	0	0
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	0	0
		30320000 Hundesteuer	0,00	0	0
		30330000 Jagdsteuer	0,00	0	0
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	222.300
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>222.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42000000 Planung Aufw. f. Sach- u. Dienstleist.	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	51.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	170.900

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	380.600	117.000	4.691.700-	903.900-	8.000-	743.400-	3.313.000	561.500-	0	3.097.900-
12	Sicherheit und Ordnung	292.100	20.000	610.600-	476.800-	7.300-	337.900-	158.900	134.800-	0	1.096.400-
1260	Brandschutz	132.000	0	143.300-	404.000-	7.300-	232.800-	0	39.700-	0	695.100-
21	Schulträgeraufgaben	1.578.000	0	637.600-	1.445.900-	0	851.200-	17.700	224.700-	0	1.563.700-
25	Museen, Archiv, Zoo	1.700	0	63.000-	32.400-	0	4.900-	0	12.100-	0	110.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	200	0	0	16.700-	86.100-	5.300-	0	8.000-	0	115.900-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	12.000-	0	0	0	0	12.000-
28	Sonstige Kulturpflege	198.000	0	2.200-	405.700-	18.000-	13.900-	0	262.000-	0	503.800-
31	Soziale Hilfen	522.500	0	191.200-	275.300-	5.500-	6.500-	32.900	119.400-	0	42.500-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.197.500	0	2.792.500-	393.400-	1.326.000-	143.300-	0	163.300-	0	2.621.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.194.000	0	2.701.800-	305.500-	1.325.000-	111.400-	0	147.300-	0	2.397.000-
41	Gesundheitsdienste	2.000	0	0	64.500-	0	14.300-	0	261.600-	0	338.400-
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	2.000	0	0	64.500-	0	14.300-	0	261.600-	0	338.400-
42	Sport und Bäder	264.100	0	320.700-	909.600-	12.600-	443.700-	102.700	245.500-	0	1.565.300-
4240	Bäder	169.900	0	313.100-	332.100-	0	217.600-	102.700	149.200-	0	739.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4241	Sportstätten	94.200	0	7.600-	577.500-	5.000-	226.100-	0	92.700-	0	814.700-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.200	0	94.700-	0	0	402.700-	72.200	70.100-	0	392.100-
52	Bauen und Wohnen	650.600	0	307.500-	419.700-	0	52.500-	160.000	115.600-	0	84.700-
53	Ver- und Entsorgung	0	430.000	0	0	0	0	0	12.300-	0	417.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.200	0	284.800-	896.800-	0	1.048.300-	133.900	900.500-	0	2.555.300-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	5.000-	0	0	0	9.100-	0	14.100-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.362.000	69.000	52.400-	932.100-	4.000-	337.200-	31.100	627.900-	0	491.500-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.200	1.000	50.200-	227.500-	0	82.400-	31.100	230.400-	0	249.200-
56	Umweltschutz	0	0	0	3.000-	0	0	0	4.500-	0	7.500-
57	Wirtschaft und Tourismus	172.300	44.000	332.300-	214.200-	103.000-	147.700-	122.800	220.600-	0	678.700-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.171.000	19.733.800	0	0	10.896.000-	51.400-	0	0	0	15.957.400
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.171.000	19.511.500	0	0	10.896.000-	0	0	0	0	15.786.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	222.300	0	0	0	51.400-	0	0	0	170.900
PROD_S MART	Summe	15.337.000	20.413.800	10.381.200-	7.390.000-	12.478.500-	4.604.200-	4.145.200	3.944.400-	0	1.097.700

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	5.623.700-	172.000	1.484.000-	6.935.700-	0	0	6.935.700-	3.168.000-
12	Sicherheit und Ordnung	1.010.900-	40.000	113.000-	1.083.900-	0	0	1.083.900-	0
1260	Brandschutz	548.400-	40.000	113.000-	621.400-	0	0	621.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	932.100-	172.000	1.333.000-	2.093.100-	0	0	2.093.100-	1.070.000-
25	Museen, Archiv, Zoo	96.300-	0	14.000-	110.300-	0	0	110.300-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	106.000-	0	0	106.000-	0	0	106.000-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	12.000-	0	0	12.000-	0	0	12.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	229.400-	0	0	229.400-	0	0	229.400-	0
31	Soziale Hilfen	44.400	0	0	44.400	0	0	44.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.388.200-	100.000	1.376.000-	3.664.200-	0	0	3.664.200-	3.400.000-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.183.600-	100.000	1.376.000-	3.459.600-	0	0	3.459.600-	3.400.000-
41	Gesundheitsdienste	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	67.000-	0	0	67.000-	0	0	67.000-	0
42	Sport und Bäder	1.103.800-	139.000	96.000-	1.060.800-	0	0	1.060.800-	0
4240	Bäder	547.500-	139.000	90.000-	498.500-	0	0	498.500-	0
4241	Sportstätten	548.700-	0	6.000-	554.700-	0	0	554.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	235.300-	39.000	65.000-	261.300-	0	0	261.300-	900.000-
52	Bauen und Wohnen	93.100-	271.000	400.000-	222.100-	0	0	222.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	430.000	50.000	66.000-	414.000	0	0	414.000	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.239.500-	114.000	999.000-	2.124.500-	0	0	2.124.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	258.200	195.000	377.000-	76.200	0	0	76.200	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	700-	0	4.000-	4.700-	0	0	4.700-	0
56	Umweltschutz	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	484.400-	0	29.000-	513.400-	0	0	513.400-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.957.400	0	0	15.957.400	92.381	249.000-	15.800.781	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.786.500	0	0	15.786.500	0	0	15.786.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170.900	0	0	170.900	92.381	249.000-	14.281	0
PROD_S MART	Summe	3.065.300	1.292.000	6.352.000-	1.994.700-	92.381	249.000-	2.151.319-	8.538.000-

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2	3	4	5
2019	8.538	8.538	0	0	0
2020					
2021					
2022					
<b>Summe:</b>		8.538	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		116	2.467	2.075	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>0</b>	<b>897</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>0</b>	<b>897</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>0</b>	<b>897</b>

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.492</b>	<b>1.244</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	1.492	1.244
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>1.492</b>	<b>1.244</b>

Nachrichtlich:

**Schulden der Stadtwerke Gernsbach**

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.208	8.526
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>6.208</b>	<b>8.526</b>

**Schulden Eigenbetrieb Abwasser**

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.767	14.227
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>3. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>12.767</b>	<b>14.227</b>

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

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.467	23.997
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	20.467	23.997
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.934	8.842
<b>4. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>11.533</b>	<b>15.155</b>

<b>Gläubiger</b>	<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>Neuaufnahme 2019</b>	<b>Umschuldung 2019</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Zinsbindung bis</b>
Landesbank Baden-Württemberg	1.373.068,76 €	- €	- €	51.078,16 €	212.697,32 €	1.160.371,44 €	3,72%	10.05.2024
DZ Hyp AG	119.295,15 €	- €	- €	306,89 €	35.943,11 €	83.352,04 €	0,29%	30.06.2022
Summe Aktivdarlehen	1.492.363,91 €	- €	- €	51.385,05 €	248.640,43 €	1.243.723,48 €		
<b>Kreditnehmer</b>	<b>Stand 01.01.2019</b>	<b>Neuaufnahme 2019</b>	<b>Umschuldung 2019</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Stand 31.12.2019</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Zinsbindung bis</b>
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.500.000,00 €	- €	- €	- 90.000,00 €	- €	- 4.500.000,00 €	2,00%	---
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 4.434.289,99 €	- €	- €	- 133.028,70 €	- 92.381,04 €	- 4.341.908,95 €	3,00%	---
Summe Passivdarlehen	- 8.934.289,99 €	- €	- €	- 223.028,70 €	- 92.381,04 €	- 8.841.908,95 €		

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2018	2019	2020	2021	2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	7.990.000					
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	0					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	0					
<b>4</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>7.990.000</b>					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>	0					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	-1.230.000	-2.151.319	-3.889.181	2.000	10.000	
<b>9</b>	=	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>6.760.000</b>	<b>4.608.681</b>	<b>719.500</b>	<b>721.500</b>	<b>731.500</b>	
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	
<b>12</b>	=	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.760.000</b>	<b>4.608.681</b>	<b>719.500</b>	<b>721.500</b>	<b>731.500</b>	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>643.000</b>	<b>645.000</b>	<b>655.000</b>	

# **S t e l l e n p l a n 2 0 1 9**

**für die Beamten und Beschäftigten**

**der Stadt Gernsbach**

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019				Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Nachrichtlich		
		Stellen 2019	darunter					Stellen 2018	Zahl tatsächl. besetzte Stellen 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen					
Bürgermeister	<b>B 4</b>	1,0				Bürgermeister	<b>B 4</b>	1,0	1,0	
<b>Höherer Dienst</b>						<b>Höherer Dienst</b>				
Stadtoberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0				Stadtoberverwaltungsrat	<b>A 14</b>	2,0	0,0	
<b>Gehobener Dienst</b>						<b>Gehobener Dienst</b>				
Stadtoberamtsrat	<b>A 13</b>	1,0				Stadtoberamtsrat	<b>A 13</b>	3,7	3,7	
Stadtamtsrat	<b>A 12</b>	2,0				Stadtamtsrat	<b>A 12</b>	1,0	1,0	
Stadtamtman	<b>A 11</b>	2,0				Stadtamtman	<b>A 11</b>	2,0	2,0	
Stadtoberinspektor	<b>A 10</b>	2,1				Stadtoberinspektor	<b>A 10</b>	3,0	2,0	
Stadtinspektor	<b>A 9</b>	0,0				Stadtinspektor	<b>A 9</b>	0,0	0,0	
<b>Mittlerer Dienst</b>						<b>Mittlerer Dienst</b>				
Stadtamtssinspektor	<b>A 9</b>	0,0				Stadtamtssinspektor	<b>A 9</b>	0,0	0,0	
Stadthauptsekretär	<b>A 8</b>	0,0				Stadthauptsekretär	<b>A 8</b>	0,0	0,0	
Stadtobersekretär	<b>A 7</b>	0,0				Stadtobersekretär	<b>A 7</b>	0,0	0,0	
Stadtsekretär	<b>A 6</b>	0,0				Stadtsekretär	<b>A 6</b>	0,0	0,0	
<b>Insgesamt</b>		<b>10,1</b>				<b>Insgesamt</b>		<b>12,7</b>	<b>9,7</b>	

Teil B: I. Beschäftigte Allgemein

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich				Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2018			
				Vollb.	Teilb.	zus.	
14	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
12	1,0	0,0	0,0	0	0	0	
11	3,1	3,2	3,2	3	1	4	
10	8,6	8,6	7,6	7	1	8	
9c	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
9b	7,5	8,0	7,5	7	1	8	
9a	5,3	5,0	5,0	5	0	5	
8	10,1	6,2	9,2	7	3	10	
7	5,2	6,7	4,0	4	0	4	
6	28,0	25,6	27,7	22	9	31	
5	25,8	29,0	26,3	23	11	34	
4	3,6	2,7	4,0	3	3	6	
3	2,0	3,0	4,0	4	0	4	
2	5,7	5,9	6,6	0	17	17	
1	3,5	3,4	3,3	0	11	11	
<b>Insgesamt</b>	<b>110,4</b>	<b>108,3</b>	<b>109,4</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>143</b>	

Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgelt- gruppe TVöD-V	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich				Erläuterungen
			Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Zahl tatsächlich Beschäftigte am 30.06.2018			
				Vollb.	Teilb.	zus.	
S15	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S13	3,7	4,8	3,8	3	1	4	
S12	1,0	1,0	1,0	1	0	1	
S10	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S9	2,9	3,1	3,1	2	2	4	
S8b	0,6	0,6	0,0	0	0	0	
S8a	36,9	32,0	31,7	18	28	46	
S6	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S4	2,5	1,0	1,6	1	1	2	
S3	0,0	0,0	0,0	0	0	0	
S2	1,5	1,3	1,1	0	7	7	
<b>Insgesamt</b>	<b>50,1</b>	<b>44,8</b>	<b>43,3</b>	<b>26</b>	<b>39</b>	<b>65</b>	

**Teil A und B: Zusammenstellung Beamte und Beschäftigte**

Beschäftigungsverhältnis	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich				
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Zahl der tatsächlich Beschäftigten am 30.06.2018		
				Vollbesch.	Teilbesch.	Zusammen
<b>Teil A: Beamte</b>	10,1	12,7	9,7	9	2	11
<b>Teil B: I. Beschäftigte Allgemein</b>	110,4	108,3	109,4	86	57	143
<b>Teil B: II. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>	50,1	44,8	43,3	27	50	77
<b>Teil B: Beschäftigte insg.</b>	160,5	153,1	152,7	113	107	220
<b>Teil A und B: Insgesamt</b>	170,6	165,8	162,4	122	109	231

Nachrichtlich: Der Stellenplan für die Sonderrechnung der Stadtwerke Gernsbach ist in deren Wirtschaftsplan abgedruckt.

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	BM	Höh. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Unterabschnitt (alt)	Bezeichnung	Stellen 2019 insgesamt	Stellen 2018 insgesamt	Erläuterungen
		B 4	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
<b>THH 1</b>	<b>Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung</b>																
11100000	Steuerung	1,0											0000	Gemeindeorgane	1,0	1,0	
11110000	GF Gremien					1,0	0,6						0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,6	5,6	
11120000	Steuerungsunterstützung		1,0										0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	0,0	
11200000	Organisation und EDV				1,0								0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	0,0	
11210000	Personalwesen					1,0							0220	Haupt- und Personalverwaltung	1,0	0,0	
11220000	Finanzverwaltung, Kasse		1,0		1,0		1,5						0300	Stadtkämmerei	3,5	3,5	
11240002	sonstige Gebäude												0350	Liegenschaftsamt	0,0	0,3	
12230000	Standesamt												0500	Standesamt	0,0	0,1	
<b>THH 2</b>	<b>Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur</b>																
51100000	Stadtentwicklung und Planung			1,0									6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0	0,0	
52200000	Mietwohngebäude												6000	Allgemeine Bauverwaltung	0,0	1,4	
52100000	Bauordnung												6130	Bauordnungsamt	0,0	0,3	
57100000	Wirtschaftsförderung												7910	Förd. Wirtschaft u. Verk.	0,0	0,5	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>10,1</b>	<b>12,7</b>	

## Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans(nachrichtlich)

## II. Beschäftigte Allgemein

Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Unterabschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt			Beschäftigte 30.06.2018		Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			1	2019	2018	tatsächl. besetzt 30.06.18	insgesamt		davon Teilz.
0220	Haupt- und Personalverwaltung					1,2	2,0	1,2	0,7	0,5							0220	Haupt- und Personalverwaltung	5,6	5,1	4,6	5	2	
0240	Öffentlichkeitsarbeit			1,0		0,5	0,5	0,3									0240	Öffentlichkeitsarbeit	2,3	1,3	1,3	2	0	
0252	Ortsverwaltung Reichental														0,1		0252	Ortsverwaltung Reichental	0,1	0,1	0,1	0	0	
0300	Stadtkämmerei					2,0			4,0	2,0							0300	Stadtkämmerei	8,0	8,0	8,0	8	0	
0350	Liegenschaftsamt				0,2		0,2	0,6	0,5	0,4							0350	Liegenschaftsamt	1,9	1,4	1,9	2	2	
0500	Standesamt				0,5		0,8										0500	Standesamt	1,3	1,3	1,3	2	1	
0600	Verwaltungsgebäude														0,5	0,4	0600	Verwaltungsgebäude	0,9	0,9	0,9	2	2	
0630	Hausdruckerei, Telefonzentrale														1,0		0630	Hausdruckerei, Telefonzentrale	1,0	1,0	1,0	1	0	
1100	Ordnungsamt, Einwohnerwesen				0,1	1,0		0,7	1,3	1,7							1100	Ordnungsamt, Einwohnerwesen	4,8	5,2	6,1	9	5	Einsparung StrV
1310	Freiwillige Feuerwehr Gernsbach				0,1	1,0			1,0						0,1		1310	Freiwillige Feuerwehr Gernsbach	2,2	2,2	1,6	4	3	
2110	Von-Drais-Grundschule Gernsb.									1,0							2110	Von-Drais-Grundschule Gernsb.	1,0	1,0	1,0	1	0	
2111	Grundschule Scheuern								0,2						0,2		2111	Grundschule Scheuern	0,4	0,2	0,2	0	0	
2112	Grundschule Staufenberg									0,2					0,2		2112	Grundschule Staufenberg	0,4	0,3	0,3	2	2	
2115	Grundschule Hilpertsau									0,1							2115	Grundschule Hilpertsau	0,1	0,1	0,1	1	1	
2130	Von-Drais-Gemeinschaftsschule									1,8					1,7		2130	Von-Drais-Gemeinschaftsschule	3,5	3,6	3,7	6	5	
2210	Realschule								0,6	1,3					1,7	1,1	2210	Realschule	4,7	4,7	5,0	9	8	
2310	Albert-Schweitzer-Gymnasium								0,6	1,2					0,7	0,3	2310	Albert-Schweitzer-Gymnasium	2,8	2,8	2,8	5	4	
2911	Verlässliche Grundschule, V-D-S																2911	Verlässliche Grundschule, V-D-S	0,0	0,1	0,2	0	0	
3200	Stadtarchiv						1,0										3200	Stadtarchiv	1,0	1,0	1,5	1	0	
3550	Kultur- und Jugendhaus														0,3		3550	Kultur- und Jugendhaus	0,3	0,3	0,3	1	1	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege							0,5									3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0,5	0,5	0,5	1	0	
3660	Altes Rathaus															0,1	3660	Altes Rathaus	0,1	0,1	0,1	0	0	
4000	Verwaltung soz. Angelegenheiten							0,7	0,1								4000	Verwaltung soziale Angelegenheiten	0,8	0,8	1,0	1	1	
4360	Einrichtungen für Asylbew./Flüchtl.				0,3	0,5	1,1	0,6	0,2								4360	Einrichtungen für Asylbew./Flüchtl.	2,7	3,2	2,2	3	2	
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit														0,1		4600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,1	0,1	0,1	0	0	
4640	Kindergarten Fliegenpilz														0,2		4640	Kindergarten Fliegenpilz	0,2	0,2	0,2	2	2	
4642	Kindergarten Staufenberg														0,3	0,1	4642	Kindergarten Staufenberg	0,4	0,4	0,4	2	2	
4644	Krippenhaus Pustebume Obertsrot														0,4		4644	Krippenhaus Pustebume Obertsrot	0,4	0,4	0,4	2	2	
4645	Kindertagesstätte Hilpertsau														0,4		4645	Kindertagesstätte Hilpertsau	0,4	0,4	0,4	2	2	
5616	Turnhalle Reichental														0,2		5616	Turnhalle Reichental	0,2	0,2	0,1	1	1	
5710	Freibad im Igelbachtal						1,0					1,7					5710	Freibad im Igelbachtal	2,7	3,0	2,0	2	0	zuzügl. Saisonkräfte
5714	Freibad Obertsrot								1,0								5714	Freibad Obertsrot	1,0	0,7	1,0	1	0	zuzügl. Saisonkräfte
5716	Freibad Reichental											0,7					5716	Freibad Reichental	0,7	0,7	0,7	1	0	zuzügl. Saisonkräfte
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1,0			2,3	2,2	3,0	0,3	1,0	3,0							6000	Allgemeine Bauverwaltung	12,8	13,3	12,3	12	1	
6125	Gutachterausschuss																6125	Gutachterausschuss	0,0	0,1	0,1	1	1	
6130	Bauordnungsamt				0,6	0,4				0,6							6130	Bauordnungsamt	1,6	1,6	1,7	3	1	
7500	Friedhöfe und Leichenhallen										1,0						7500	Friedhöfe und Leichenhallen	1,0	1,0	1,0	1	0	
7700	Fuhrpark, Bauhof, Werkstätte					1,0			2,0	13,3	12,7	2,6	2,0	0,1			7700	Fuhrpark, Bauhof, Werkstätte	33,7	33,7	35,5	38	5	
7750	Hausmeisterdienste										3,7						7750	Hausmeisterdienste	3,7	3,7	3,7	4	0	
7900	Touristinfo				0,3			0,5	2,0								7900	Touristinfo	2,8	2,3	2,8	4	2	
7906	Kongress- und Stadthalle								1,0	0,3							7906	Kongress- und Stadthalle	1,3	1,3	1,3	1	0	
7910	Förd. von Wirtschaft und Verkehr					1,0											7910	Förd. von Wirtschaft und Verkehr	1,0	0,0	0,0	0	0	
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>4,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>10,1</b>	<b>5,2</b>	<b>28,0</b>	<b>25,8</b>	<b>3,6</b>	<b>2,0</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>110,4</b>	<b>108,3</b>	<b>109,4</b>	<b>143</b>	<b>58</b>		



Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans (nachrichtlich)

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Stellen insgesamt			Beschäftigte am 30.06.2018		Erläuterungen
				S15	S13	S12	S10	S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2	2019	2018	tatsächl. besetzt	insgesamt	davon Teilz.	
				21100101	GS Gernsbach	2911	Verl. Grundschule Von-Drais-Schule												0,3	<b>0,3</b>	
21100102	GS Scheuern	2111	Grundschule Scheuern												0,6	<b>0,6</b>	0,4	0,4	2	2	
21100104	GS Hilpertsau	2115	Verl. Grundschule Hilpertsau												0,4	<b>0,4</b>	0,4	0,4	2	2	
36200401	Jugendhaus	4600	Einrichtungen der Jugendarbeit			1,0			0,6	0,1						<b>1,7</b>	1,7	1,7	1	0	
36500110	KIGA Gernsbach	4640	Kindergarten Gernsbach Fliegenpilz		0,8			1,0		5,2				1,0		<b>8,0</b>	7,6	7,9	10	7	zuzügl. Prakt.
36500120	KIGA Staufenberg	4642	Kindergarten Staufenberg		1,0			0,6		5,8				0,5		<b>7,9</b>	6,5	8,9	8	4	zuzügl. AZUBI
36500130	Krippe Pusteblume	4644	Krippenhaus Pusteblume Obertsrot		0,9			0,7		12,3						<b>13,9</b>	11,4	15,6	16	7	zuzügl. AZUBI
36500140	KITA Hilpertsau	4645	Kindertagesstätte Hilpertsau	1,0						11,5				1,0	0,2	<b>13,7</b>	12,9	13,5	20	12	zuzügl. AZUBI
36500150	Hort	2910	Hort der Von-Drais-Schule		1,0			0,6		2,0						<b>3,6</b>	3,2	3,2	4	3	
<b>Insgesamt</b>				<b>1,0</b>	<b>3,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,6</b>	<b>36,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>50,1</b>	<b>44,8</b>	<b>52,3</b>	<b>65</b>	<b>39</b>	

**Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit (nachrichtlich)**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsent-schädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher Obertsrot	gem. § 3 der Entschädi-gungssatzung	1	1	1	
Ortsvorsteher Reichental		1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

**II. Nachwuchskräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhalts-beihilfe	2	2	0	Ende Praktikum immer am 28.02.
Praktikantinnen im Anerkennungs-jahr (Erzieherin)	Praktikanten-entgelt	1	1	0	
Praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin	Ausbildungs-vergütung	2	3	2	
Auszubildende Fachange. für Bäderbetreibe	Ausbildungs-vergütung	1	1	0	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungs-vergütung	6	6	4	
<b>Insgesamt</b>		<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	



# Stadtwerke Gernsbach

## **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

01.01.2019 bis 31.12.2019

Stadtwerke Gernsbach

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Zum Wirtschaftsplan 2019

### **Inhalt**

#### **Festsetzungsbeschluss**

#### **Vorbericht**

#### **Erfolgsplan**

Erträge

Aufwendungen

#### **Investitionen**

#### **Vermögensplan**

Einnahmen

Ausgaben

#### **Finanzplan**

#### **Nachweis über den Stand der Schulden**

#### **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

#### **Stellenübersicht**

Stadtwerke Gernsbach  
**FESTSETZUNGSBESCHLUSS**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Der Gemeinderat hat am 11.03.2019 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und den §§ 1 - 4 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	2.189.500 €
Aufwendungen	2.189.500 €
Verlust (-) / Gewinn (+)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> - €
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	3.063.400 €
Ausgaben	3.063.400 €
<b>3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)</b>	2.742.700 €
<b>4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	160.000 €
<b>5. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten</b>	1.500.000 €

Gernsbach, den 11.03.2019

---

Julian Christ  
Bürgermeister

---

Benedikt Lang  
1. Betriebsleiter

## Stadtwerke Gernsbach

# VORBERICHT

## zum Wirtschaftsplan 2019

### Allgemeines

Die Stadtwerke Gernsbach kümmern sich gemeinsam mit dem Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal um die Wasserversorgung der Stadt Gernsbach. Dabei steht sowohl die Wasserqualität als auch die Versorgungssicherheit im Mittelpunkt. Mit modernster Technik stehen Hochbehälter, Brunnenanlagen und Versorgungseinrichtungen unter ständiger Überwachung. Mit zu den Aufgaben gehören auch die Störungsbeseitigung sowie die Reparatur von Wasserrohrbrüchen des öffentlichen Leitungsnetzes.

Neben dem Betriebszweig Wasserversorgung, wird mit einer historischen Turbine im Stadtteil Lautenbach Strom erzeugt, der vor allem zur Versorgung des Bürgerhauses in Lautenbach eingesetzt wird.

### Erfolgsplan

Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres dargestellt.

Aufgrund der Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) bei der Stadt Gernsbach, kommt ab 2019 eine neue Software-Lösung (KM-Smart) zum Einsatz.

Obwohl die Eigenbetriebe der Stadt Gernsbach (Stadtwerke und Abwasserbeseitigung) weiterhin nach dem Eigenbetriebsrecht geführt werden, hat sich die Kontierung, die vom System vorgegeben ist, etwas verändert. Die Spalten „Ansatz 2019“ und „Rechnungsergebnis 2017“ im Erfolgsplan 2019 sind deshalb nicht befüllt. Bei Bedarf muss hier der Wirtschaftsplan 2018 bzw. der Jahresabschluss 2017 zu Rate gezogen werden.

Im Erfolgsplan 2019 sind insgesamt betriebliche Erträge von 2.189.500 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 42.300 € mehr. Damit wird der leicht ansteigenden Menge an verkauftem Wasser Rechnung getragen.

Bei den Materialaufwendungen sind 1.214.600 € eingeplant. Im Vorjahr waren es 1.177.200 € (37.400 € weniger). Der Mehraufwand ergibt sich vor allem aus einer höheren Umlage an den Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahr 2019 voraussichtlich auf 361.200 €. Das sind 18.500 € mehr als im Vorjahr.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt der Ansatz im Wirtschaftsplan 196.000 €. Im Vorjahr waren es 172.600 € (23.400 € weniger). Unter dieser Position wurden auch Mittel für Beratungskosten zum Thema Betriebsführung/Betriebssicherheit eingestellt.

In Summe wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet. Der Gewinnvortrag zum 31.12.2018 beträgt voraussichtlich 158.200 €.

## Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen neben Beiträgen und Zuweisungen hauptsächlich Kredite und erwirtschaftete Abschreibungen zur Verfügung.

Die größten Maßnahmen im Jahr 2019 sind der Erwerb eines Betriebsgebäudes in der Gernsbacher Nordstadt (900.000 €), der Ausbau der Fernwirktechnik (300.000 €), der Einbau einer UV-Anlage samt MSR-Technik im Hochbehälter Reichental (300.000 €) sowie die Erneuerung des Quellsammelbehälter Vogelwiesen (130.000 €).

Insgesamt sind für 2019 Investitionen in Höhe von 1.985.000 € veranschlagt.

Da in 2018 auf Grund der geringen Investitionen keine Kreditaufnahme durchgeführt wurde, wird der prognostizierte Deckungsmittelfehlbetrag aus dem Jahr 2018 mit 725.000 € auf der Ausgabenseite im Vermögensplan 2019 eingestellt.

Abzüglich der weiteren Finanzierungsmittel von 320.700 € (20.000 € aus Beiträgen sowie 300.700 € aus Abschreibungen) verbleibt im Saldo ein Finanzierungsbedarf von 2.742.700 €, der durch eine Kreditaufnahme von Dritten gedeckt werden soll.

Stadtwerke Gernsbach  
**Erfolgsübersicht**  
für das Wirtschaftsjahr 2019  
nach § 9 Abs. 3 EigBVO BW

Aufwendungen nach Bereichen und nach Aufwandarten	Betrag insgesamt EUR	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen EUR	Versorgungsbetriebe		Aktivierte Eigenleistungen EUR
			Strom-erzeugung EUR	Wasser-versorgung EUR	
1. Materialaufwand					
a) Bezug von Fremden	1.214.600		1.000	1.213.600	
b) Bezug von Betriebszweigen	0				
2. Löhne und Gehälter	274.100			274.100	
3. Soziale Abgaben	87.100			87.100	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0				
5. Abschreibungen	300.700		1.300	299.400	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000		500	116.500	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	0				
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0				
9. Andere betriebliche Aufwendungen	196.000			196.000	
10. Summe 1 - 9	2.189.500		2.800	2.186.700	0
11. Umlage der Spalten 3 und 4		Zurechnung Abgabe			
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche		Zurechnung Abgabe			
13. Aufwendungen 1 - 12	2.189.500		2.800	2.186.700	0
14. Betriebserträge					
a) nach der Gewinn- und Verlustrechnung	2.187.000		2.800	2.179.200	5.000
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige					
15. Betriebserträge insgesamt	2.187.000		2.800	2.184.200	
16. Betriebsergebnis					
+ = Überschuss					
- = Fehlbetrag	-2.500		0	-2.500	
17. Finanzerträge	2.500				
18. Außerordentliches Ergebnis	0				
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
20. Unternehmensergebnis					
+ = Jahresgewinn					
- = Jahresverlust	0				

# Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30110000 Erlöse aus Wasserverkauf	2.134.500	0	0,00
	30130000 Erlöse aus Stromverkauf	2.800	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	18.400	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.155.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen Planung	5.000	0	0,00
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	26.300	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>26.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.187.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a)	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42000000 Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	109.900-	0	0,00
	42002010 Wasserbezug Verband	811.700-	0	0,00
b)	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	293.000-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.214.600-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a)	<b>Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	274.100-	0	0,00
b)	<b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.800-	0	0,00
	40320000 Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	84.300-	0	0,00
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>361.200-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a)	<b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47120000 AfA Sachanlagen	300.700-	0	0,00
b)	<b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>300.700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.500-	0	0,00
	44002010 Verwaltungskostenbeitrag	110.500-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>196.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.072.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	36300000 Zinserträge von Dritten	2.500	0	0,00
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500	0	0,00
	Summe Finanzerträge	2.500	0	0,00
<b>12.</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
<b>13.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.500-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	115.500-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117.000-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	117.000-	0	0,00
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	0	0	0,00
<b>15.</b>	<b>Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
<b>16.</b>	<b>Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
<b>17.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
<b>18.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<b>19.</b>	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0,00
<b>20.</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00



# Investitionen

2019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72210000020: Beiträge</b>										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
<b>722100000500: Erwerb Betriebsgebäude Gernsbach-Nord</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	900.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210002000: Wassergewinnung/Quellen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0

**72210002001: Quellsammelbehälter Vogelwiesen**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	130.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210002002: Überlauf Schacht Krummeck**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.000-	0	0	0

**72210002003: Quellsammelbehälter Reichental**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210003001: Fernwirktechnik**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	300.000-	300.000-	0

**72210003002: HB Reichental UV Anlage**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210004001: Böhmsstraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0

**72210004002: RÜB Obertsrot**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210004003: Dorfstraße (Obertsrot)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	75.000-	0

**72210004004: Alte Dorfstraße (Staufenberg)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	70.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004005: Am Schloßberg 1. BA**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0

**722100004006: Karl-Osthushenrich-Straße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	15.000-	140.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72210004007: Kapplerstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	20.000-	20.000-	0
<b>72210004008: Am Schloßberg 2. BA</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>72210004009: Auwiesenstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	16.000-	200.000-
<b>72210004010: Rosen-/Marktstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**72210004011: Birkenweg**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0

**72210004012: RÜB Obertsrot - Alte Poststraße**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**722100004013: Bergstraße (Vollausbau)**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	90.000-	0	0

**722100004900: Wasserzähler**

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsü bertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>722100009000: Betriebseinrichtungen</b>										
6 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-



# Vermögensplan 2019

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0
9.	Kredite	2.742.700	0
b)	von Dritten	2.742.700	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	300.700	0
a)	Abschreibungen	300.700	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>3.063.400</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.895.000-	160.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	900.000-	0
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000-	160.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	605.000-	0
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	18.400-	0
11.	Tilgung von Krediten	425.000-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	725.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>3.063.400-</b>	<b>160.000-</b>

## Übersicht über die Planansätze bei Kostenstellen und Investitionen

Kostenstellen	Investitionen	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	30130000	Erlöse aus Stromverkauf	-2.800,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	500,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	500,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	500,00
21100000		Wasserkraftanlage Lautenbach	47120000	AfA Sachanlagen	1.300,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	30110000	Erlöse aus Wasserverkauf	-2.134.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	31610000	Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-18.400,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	32000000	Sonst. Betriebl. Erträge	-26.300,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	36300000	Zinserträge von Dritten	-2.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	37110000	Aktivierte Eigenleistungen Planung	-5.000,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	40120000	Dienstaufw. tariflich Beschäftigte	274.100,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	40220000	Beitr.z. Versorgungskasse tarifl. Beschäft	2.800,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	40320000	Beitr.gesetzl.Soz.vers.f.tarifl.Beschäft	84.300,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	22.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	42002010	Wasserbezug Verband	811.700,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	24.000,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	44002010	Verwaltungskostenbeitrag	110.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	45200000	Aufwand Kassenbestandsverzinsung	1.500,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	45300000	Zinsaufwendungen an Dritte	115.000,00
22100010		Allgemeiner Betrieb	47120000	AfA Sachanlagen	299.400,00
22100020		Wassergewinnung/Quellen	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	2.000,00
22100020		Wassergewinnung/Quellen	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	20.000,00
22100020		Wassergewinnung/Quellen	44000000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00
22100030		Speicherung/Hochbehälter	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	44.400,00
22100030		Speicherung/Hochbehälter	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	32.000,00
22100040		Verteilung/Rohrnetz	42000000	Aufwand f. Roh-,Hilfs-,Betr.St. u. Waren	40.500,00
22100040		Verteilung/Rohrnetz	43000000	Aufwand für bezogene Leistungen	216.500,00

Kostenstellen	Investitionen	Bezeichnung	Konto	Konto Text	Plan
22109999		Planung Vermögensplan	69200000	Kreditaufnahme von Dritten	-2.742.700,00
22109999		Planung Vermögensplan	79200000	Tilgung von Krediten von Dritten	425.000,00
22109999		Planung Vermögensplan	82015000	Zuführung langfristiger Rückstellungen	0,00
22109999		Planung Vermögensplan	82029000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	725.000,00
	722100000020	Beiträge	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-20.000,00
	722100000500	Erwerb Betriebsgebäude Gernsbach-Nord	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	900.000,00
	722100002000	Wassergewinnung/Quellen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
	722100002001	Quellsammelbehälter Vogelwiesen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000,00
	722100002002	Überlauf Schacht Krummeck	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00
	722100002003	Quellsammelbehälter Reichental	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	110.000,00
	722100003001	Fernwirktechnik	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000,00
	722100003002	HB Reichental UV Anlage	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000,00
	722100004001	Böhmstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
	722100004004	Alte Dorfstraße (Staufenberg)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
	722100004011	Birkenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
	722100004012	RÜB Obertsrot - Alte Poststraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00
	722100004900	Wasserschalter	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000,00
	722100009000	Betriebseinrichtungen	78312000	Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	5.000,00
					282.300,00

Stadtwerke Gernsbach  
**Finanzplan**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2018	2019	Folgejahre		
			2020	2021	2022
Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
Beiträge und ähnliche Entgelte	130 €	20 €	20 €	20 €	20 €
Kreditaufnahme	3.829 €	2.743 €	665 €	759 €	472 €
Abschreibungen u. Anlageabgänge	1.572 €	300 €	385 €	380 €	373 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorj.	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.531 €</b>	<b>3.063 €</b>	<b>1.070 €</b>	<b>1.159 €</b>	<b>865 €</b>

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze in T€				
	2018	2019	Folgejahre		
			2020	2021	2022
Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
Auflösung Ertragszuschüsse	79 €	18 €	18 €	17 €	18 €
Investitionen	2.868 €	1.895 €	540 €	649 €	358 €
Tilgung von Krediten	2.104 €	425 €	512 €	493 €	489 €
Finanzierungsmittelfehlbetr. aus Vorjahren	480 €	725 €	- €	- €	- €
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>	<b>5.531 €</b>	<b>3.063 €</b>	<b>1.070 €</b>	<b>1.159 €</b>	<b>865 €</b>

Stadtwerke Gernsbach  
**Nachweis über den Stand der Schulden**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Darlehen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Laufzeit		Zinsen	Tilgung
			%	bis		
<b>Wasserversorgung</b>						
Landesbank Baden-Württemberg	7.906 €	0 €			0 €	0 €
Landesbank Baden-Württemberg	458.051 €	410.352 €	3,45	06.05.2026	13.046 €	49.345 €
Landesbank Baden-Württemberg	256.819 €	229.810 €	1,09	01.01.2028	2.505 €	27.303 €
DZ Hyp AG	70.242 €	53.440 €	0,50	30.12.2022	267 €	16.887 €
DZ Hyp AG	126.970 €	115.692 €	4,22	30.05.2019	3.247 €	11.754 €
DZ Hyp AG	153.834 €	140.169 €	4,22	30.05.2019	3.934 €	14.241 €
DZ Hyp AG	180.595 €	126.612 €	3,19	30.07.2021	4.039 €	55.706 €
DZ Hyp AG	112.778 €	98.236 €	3,20	15.12.2025	3.124 €	15.007 €
Kommunaler Versorgungsverband	12.500 €	10.000 €	1,05	variabel	105 €	2.500 €
DZ Hyp AG	188.358 €	182.724 €	1,03	01.06.2027	1.848 €	5.693 €
L-Bank	78.900 €	71.000 €	0,93	15.08.2027	614 €	7.900 €
DZ Hyp AG	196.189 €	0 €			0 €	0 €
L-Bank	138.140 €	124.980 €	0,91	15.02.2028	1.062 €	13.160 €
Postbank AG	272.719 €	0 €			0 €	0 €
Sparkasse Rastatt-Gernsbach	325.958 €	315.137 €	3,81	19.10.2019	10.837 €	11.233 €
Landesbank Baden-Württemberg	423.838 €	411.705 €	2,80	30.09.2020	11.440 €	12.472 €
L-Bank	396.320 €	379.040 €	2,25	15.11.2020	8.334 €	17.280 €
L-Bank	261.195 €	250.847 €	1,29	15.02.2023	3.169 €	10.348 €
DZ Hyp AG	290.410 €	266.803 €	2,27	30.06.2023	5.782 €	24.144 €
L-Bank	1.086.205 €	1.044.825 €	1,85	15.02.2024	18.947 €	41.380 €
Landesbank Baden-Württemberg	376.000 €	368.000 €	1,28	30.12.2024	4.672 €	8.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	213.237 €	204.606 €	1,58	30.10.1935	3.210 €	8.767 €
Deutsche Genossenschafts- und	240.000 €	235.000 €	1,26	30.12.2025	2.937 €	5.000 €
Landesbank Baden-Württemberg	300.215 €	282.377 €	0,72	05.10.2033	2.003 €	17.967 €
Landesbank Baden-Württemberg	440.964 €	431.834 €	1,05	30.12.2026	4.498 €	9.227 €
Landesbank Baden-Württemberg	0 €	188.816 €	1,04	03.04.2030	1.840 €	16.000 €
DZ Hyp AG	0 €	256.209 €	0,97	30.12.2029	2.403 €	22.597 €
<b>Stromversorgung</b>						
DZ Hyp AG	10.461 €	9.532 €	4,22	30.05.2019	268 €	968 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>6.618.804 €</b>	<b>6.207.746 €</b>			<b>114.131 €</b>	<b>424.879 €</b>

Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	6.207.746 €
geplante Kreditaufnahme	2.742.700 €
Tilgung	-424.879 €
Schuldenstand zum Ende des Wirtschaftsjahres	8.525.567 €

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2019	160.000	160.000	0	0	0
2020					
2021					
2022					
<b>Summe:</b>		160.000	0	0	0
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		665	779	472	0

Stadtwerke Gernsbach  
**Stellenübersicht**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Beschäftigte	Zahl der Stellen 2019	Nachrichtlich				Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. beschäftigt. Pers. am 30.06.2018			
			zus.	Vollb.	Teilb.	
Entgeltgruppe TVÖD EG 8	<b>1</b>	1	1	1	0	
EG 7	<b>1</b>	1	1	1	0	
EG 6	<b>3</b>	3	3	3	0	
insgesamt	<b>5</b>	5	5	5	0	

Abwasserbeseitigung Gernsbach

**WIRTSCHAFTSPLAN**

**2019**

01.01.2019 bis 31.12.2019

Eigenbetrieb der  
Stadt Gernsbach

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Zum Wirtschaftsplan 2019

### **Inhalt**

#### **Vorbericht**

Allgemeines  
Erfolgsplan  
Vermögensplan  
Finanzplan

#### **Festsetzungsbeschluss**

#### **Erfolgsplan**

Erträge  
Aufwendungen

#### **Vermögensplan**

Einnahmen  
Ausgaben

#### **Nachweis über den Stand der Schulden**

#### **Finanzplan**

## Abwasserbeseitigung Gernsbach

# VORBERICHT

### zum Wirtschaftsplan 2019

#### Allgemeines

Von der Umstellung des Kernhaushalts auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) zum 01.01.2019 werden auch die weiteren Buchungskreise der Stadt Gernsbach tangiert. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung musste auf das neue SAP SMART System überführt werden. Dies spiegelt sich in der Darstellung wider. Unberührt davon wird er weiter nach dem Eigenbetriebsrecht geführt.

Die hoheitliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist per Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zum 01.01.2017 ausgegliedert in den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Gernsbach. Die Wirtschaftsführung erfolgt mit eigenem Wirtschaftsplan. Die Grundlagen der Betriebsführung hat der Gemeinderat in einer Betriebssatzung festgelegt, darüber hinaus wird der Eigenbetrieb nach Eigenbetriebsrecht (EigBG BW) i.V. mit der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO BW) und auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (HGB) geführt. Die Eröffnungsbilanz hat der Gemeinderat im Dezember 2017 rückwirkend zum 01.01.2017 beschlossen.

Die Finanzierung des Eigenbetriebs erfolgt allein über Gebühren und Beiträge. Die Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser sind für den Zeitraum 2018 und 2019 kalkuliert und vom Gemeinderat in der Abwassersatzung festgelegt worden. Die Gebühren liegen bei 1,76 €/m<sup>3</sup> für Schmutzwasser sowie 0,57 €/m<sup>3</sup> für Niederschlagswasser. Die Schmutzwassergebühr ist deutlich niedriger als im vorangegangenen Kalkulationszeitraum (Kalkulation 2016 bis 2017: 1,99 €). Die Niederschlagswassergebühr ist geringfügig höher.

Die Verringerung der Schmutzwassergebühr hat zwei hauptsächliche Gründe. Der erste Grund ist der vorzunehmende Ausgleich von Gebührenüberdeckungen aus den Vorjahren 2014 und 2015. Im Wirtschaftsplan 2019 ist eine Entnahme aus der Gebührenausgleichrückstellung von 63.300 € geplant.

Der zweite Grund liegt in der Veränderung der in der Kalkulation angesetzten Zinsen. Im vorangegangenen Kalkulationszeitraum für 2016 – 2017 war eine kalkulatorische Verzinsung des gebührenfähig zu veranschlagenden Anlagekapitals von 3,5 % von rd. 620.500 € in die Kalkulation eingeflossen. Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zum 01.01.2017 in einen Eigenbetrieb werden die Echtzinsen des Eigenbetriebs für die Kalkulation angesetzt. Diese betragen für das Wirtschaftsjahr 2019 als Zinsaufwendungen an die Gemeinde 223.000 € und als Zinsaufwendungen an Dritte 112.700 €.

Gestiegen zum vorangegangenen Kalkulationszeitraum sind die Abschreibungen um rd. 55.000 € pro Jahr. Die Schmutzwassermenge erhöht sich für den vorliegenden

Kalkulationszeitraum um 20.000 m<sup>3</sup> auf 650.000 m<sup>3</sup>. Bei der versiegelten Fläche ergibt sich keine signifikante Veränderung.

### **Erfolgsplan**

Für die Umsatzerlöse wird mit Abwassergebühren in Höhe von 1.846.000 € und einem Straßenentwässerungsanteil von 364.400 € gerechnet. 103.300 € werden aus der Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen ertragswirksam. Es ist eine Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrückstellung in Höhe von 63.300 € geplant.

Für den Materialaufwand sind 1.427.900 € veranschlagt, davon 1.144.400 € als Umlage an den Abwasserverband Mittleres Murgtal, der die Verbandssammler und die Kläranlage betreibt. Als Aufwand für zu beziehende Leistungen sind 265.500 € veranschlagt. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen betragen 521.300 €, bei einer überwiegenden Nutzungsdauer von 50 Jahren. Für sonstige betriebliche Aufwendungen ist ein Ansatz von 36.000 € vorgesehen. Als Verwaltungskostenbeitrag für erbrachte Hilfsleistungen der Stadtverwaltung Gernsbach wird ein Sachkostenbeitrag von 92.100 € veranschlagt. Der Aufwand für Zinsen beträgt 337.700 €, davon 223.000 € Zinsaufwendungen an die Gemeinde aus Trägerdarlehen und 112.700 € Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

Mögliche Überdeckungen sind in eine Gebührenaussgleichsrückstellung zu führen und dem Gebührenzahler zurückzugeben (§ 14 Abs. 2 KAG BW).

Im Erfolgsplan ist kein Gewinn oder Verlust geplant.

### **Vermögensplan**

Im Vermögensplan werden die Finanzierungsmittel (Einnahmen) dem für Investitionen und Kredittilgung benötigten Finanzierungsbedarf (Ausgaben) gegenübergestellt.

Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Ausgabemittel sind übertragbar. Die Ansätze für die Einzelmaßnahmen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO BW).

Als Finanzierungsmittel stehen neben Beiträgen und Zuweisungen hauptsächlich Kredite (1.955.568 €) und Abschreibungen (521.300 €) zur Verfügung.

Für Investitionen sind Ausgaben in Höhe von 1.463.000 € geplant, davon 380.000 € für die Planung der Abwasserbehandlungsanlagen (RÜB) in Obertsrot, Reichental und Lautenbach.

Geplant an Ausgaben sind für den Bau des Regenüberlaufbeckens (RÜB) in Obertsrot 100.000 € an Planungsmitteln. Parallel sollen die RÜB in Reichental mit 180.000 € und das RÜB in Lautenbach mit 100.000 € geplant werden.

Für den Bau von Kanälen sind 1.058.000 € veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre betragen 3.300.000 €,

- davon 2.000.000 € für das Jahr 2020

- und 1.300.000 € für das Jahr 2021.

Da in den Jahren 2017 und 2018 auf Grund der geringen Investitionen keine Kreditaufnahme durchgeführt wurde, wird der prognostizierte Deckungsmittelfehlbetrag aus dem 2017 und 2018 mit 440.000 € auf der Ausgabenseite im Vermögensplan 2019 veranschlagt.

### **Finanzplanung**

Die Finanzplanung weist die Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf für 2018 und der drei Folgejahre bis 2022 aus.

Insgesamt sind bis 2022 Investitionen in Höhe von rund 10,8 Mio. € geplant. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht dargestellt.

Die größten Investivmaßnahmen sind die Baumaßnahmen für die drei Regenüberlaufbecken Obertsrot, Lautenbach und Reichental bis 2021.

Aufgrund der hohen Plan-Investitionen im Finanzplanungszeitraum steigt der Bedarf an hierfür notwendigen Finanzierungsmitteln. Die Nettoneuverschuldung im Finanzplanungszeitraum bis 2021 beträgt rd. 11,6 Mio. €.



Abwasserbeseitigung Gernsbach  
**FESTSETZUNGSBESCHLUSS**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt  
Gernsbach am 11.03.2019 den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

<b>1. Erfolgsplan</b>	
Erträge	2.415.000 €
Aufwendungen	2.415.000 €
Gewinn/Verlust +/-	<hr/> - €
<b>2. Vermögensplan</b>	
Einnahmen	2.501.868 €
Ausgaben	2.501.868 €
<b>3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)</b>	1.955.568 €
<b>4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	3.300.000 €
<b>5. Der Höchstbetrag an Kassenkrediten</b>	1.500.000 €

Gernsbach, den 11.03.2019

---

Julian Christ  
Bürgermeister

---

Benedikt Lang  
1. Betriebsleiter



# Erfolgsplan 2019

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
	30120000 Erlöse aus Abwassergebühren	1.846.000	0	0,00
	30127010 Straßenentwässerung	364.400	0	0,00
	30127020 Sonstige Einleitungen	36.000	0	0,00
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	19.800	0	0,00
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	83.500	0	0,00
	<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>2.349.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>				
	<b>Summe Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>				
	<b>Summe aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
	32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	2.000	0	0,00
	32007010 Entnahme Gebührenausrückstellung	63.300	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>65.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>2.415.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Materialaufwand</b>				
a) <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
	42007010 Energie- und Wasserverbrauch	8.000-	0	0,00
	42007020 Materialaufwand	10.000-	0	0,00
b) <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
	43000000 Aufwand für bezogene Leistungen	265.500-	0	0,00
	43007010 Umlage an den Verband	1.144.400-	0	0,00
	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>1.427.900-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Personalaufwand</b>				
a) <b>Löhne und Gehälter</b>				
b) <b>Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>				
	<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Abschreibungen</b>				
a) <b>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>				
	47120000 AfA Sachanlagen	521.300-	0	0,00
b) <b>Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>				
	<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>521.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
	44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.000-	0	0,00
	44007010 Verwaltungskostenbeitrag	92.100-	0	0,00
	<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>128.100-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.077.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>				
	<b>Summe Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10.	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	Summe Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
	Summe Finanzerträge	0	0	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	Summe Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45100000 Zinsaufwendungen an Gemeinden	223.000-	0	0,00
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	2.000-	0	0,00
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	112.700-	0	0,00
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.700-	0	0,00
	Summe Finanzaufwendungen	337.700-	0	0,00
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0,00
15.	Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	Summe Erträge aus Gewinnabführung etc.	0	0	0,00
16.	Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Aufwand aus Verlustübernahme	0	0	0,00
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0,00
17.	Außerordentliche Erträge			
	Summe außerordentliche Erträge	0	0	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
	Summe außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.	Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
21.	Sonstige Steuern			
	Summe sonstige Steuern	0	0	0,00
	Summe Steuern	0	0	0,00
	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	0	0,00



# Investitionen

2019

## EIGB\_7000

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100000000: Unbebaute Grundstücke</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>77100000001: Allgemeine Erweiterungen</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100000002: Eigenkontrollverordnung</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	30.000-	30.000-	30.000-
<b>77100000004: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>										
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000001000: RÜB Obertsrot</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.400.000-	1.300.000-	0
<b>771000001001: RÜB Reichental</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.980.000-	0	0	0,00	0	180.000-	900.000-	900.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000001002: RÜB Lautenbach</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.700.000-	0	0	0,00	0	100.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
<b>771000002000: Gerbergasse/Kelterplatz AW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	23.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002003: Murgquerung (Inliner)</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0
<b>77100002004: Bergstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	201.000-	0	0	0,00	0	1.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002005: Böhmsstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	256.000-	0	0	0,00	0	256.000-	0	0	0
<b>77100002006: Am Schlossberg/Grünling AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	201.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	75.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002007: Obertsroter Straße/Dorfstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
<b>77100002008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002009: Karl-Osthuishenrichstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	180.000-	0
<b>77100002010: Kapplerstraße</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	660.000-	0	0	0,00	0	0	30.000-	30.000-	600.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100002011: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
<b>77100002012: Rosenstr./Marktstraße AW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003000: Gerbergasse/Kelterplatz NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	38.000-	0	0
<b>77100003002: Bergstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	181.000-	0	0	0,00	0	1.000-	180.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003003: Böhmsstraße NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	345.000-	0	0	0,00	0	345.000-	0	0	0
<b>77100003004: Casimir-Katz-Straße NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	225.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003005: Scheuerner Straße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0
<b>77100003006: Am Schlossberg/Grünling NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	241.000-	0	0	0,00	0	0	1.000-	90.000-	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003007: Obertsroter Straße/Dorfstraße NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	15.000-	175.000-	0
<b>77100003008: Alte Dorfstraße/Rebweg Stberg NW</b>										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0,00	0	20.000-	110.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>771000003009: Karl-Osthuishenrichstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	190.000-	0	0	0,00	0	0	10.000-	180.000-	0
<b>771000003010: Auwiesenstr./Schlangenbrunnenweg NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0	0,00	0	0	0	20.000-	250.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	davon bereits geleistet	Ermächtigungsübertragung aus 2017	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		-nachrichtl.-								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>77100003011: Rosenstr./Marktstraße NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-
<b>77100003012: Gartenstraße (nördl. St.-Sebastian) NW</b>										
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-

# Vermögensplan 2019

# EigB Abwasserbeseitigung      Vermögensplan 2019

## EIGB\_7000      Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.000	0
9.	Kredite	1.955.568	0
b)	von Dritten	1.955.568	0
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	521.300	0
a)	Abschreibungen	521.300	0
b)	Anlagenabgänge	0	0
	<b>Summe Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>	<b>2.501.868</b>	<b>0</b>

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigungen 2019
		EUR	EUR
		1	2
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.463.000-	3.300.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.458.000-	3.300.000-
9.	Auflösung Ertragszuschüsse	103.300-	0
11.	Tilgung von Krediten	495.568-	0
12.	Gewährung von Krediten	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	440.000-	0
	<b>Summe Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>	<b>2.501.868-</b>	<b>3.300.000-</b>

Abwasserbeseitigung Gernsbach  
**Nachweis über den Stand der Schulden**  
für das Wirtschaftsjahr 2019

Zinsen und Tilgung der Darlehen Abwasserbeseitigung						
	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand am 01.01.2019			Zinsen	Tilgung
			%	Laufzeit bis		
Übernahme Fremddarlehen Stadt						
1.6.1 Sparkasse Rastatt-Gernsbach	1.059.365 €	1.024.196 €	3,81	19.10.2019	35.222 €	36.508 €
1.6.2 Landesbank Baden-Württemberg	245.521 €	181.934 €	1,59	01.10.2021	2.636 €	64.598 €
1.6.3 Landesbank Baden-Württemberg	1.101.966 €	938.389 €	3,55	31.12.2024	33.313 €	169.383 €
1.6.4 Deutsche Postbank Bonn	459.205 €	407.334 €	3,78	27.11.2019	14.634 €	53.832 €
1.6.5 Deutsche Genoss. Hypothekenbank	166.435 €	132.061 €	3,37	30.10.2022	4.251 €	35.533 €
1.6.6 WL Bank AG	1.191.667 €	1.148.333 €	2,12	10.06.2045	22.648 €	43.333 €
<b>Zwischensumme</b>		<b>3.832.247 €</b>			<b>112.704 €</b>	<b>403.187 €</b>
Trägerdarlehen I, Zinssatz 2%, 5 Jahre ohne Tilgung	4.500.000 €	4.500.000 €	2,00		90.000 €	- €
Trägerdarlehen II, Zinssatz 3%, 2% Tilgung	4.526.671 €	4.434.290 €	3,00		133.029 €	92.381 €
<i>Kreditaufnahme (tatsächlich/Plan)</i>	- €	1.955.568 €				
<b>Endsumme</b>		<b>12.766.537 €</b>			<b>335.733 €</b>	<b>495.568 €</b>

<b>Schuldenstand zum 01.01.2019</b>	<b>12.766.537 €</b>
geplante Kreditaufnahme	1.955.568 €
Tilgung	- 495.568 €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2019	<u>14.226.537 €</u>

Abwasserbeseitigung Gernsbach

## Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel Bezeichnung	Planansätze				
	Vorjahr 2018 in T. Euro	Planjahr 2019 in T. Euro	Folgejahre		
			2020 in T. Euro	2021 in T. Euro	2022 in T. Euro
Zuführung zu Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresgewinn	-	-	-	-	-
Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-
Beiträge und ähnliche Entgelte	25	25	25	25	25
Kredite von der Stadt	-	-	-	-	-
Kredite von Dritten	1.486	1.957	4.702	3.317	1.583
Abschreibungen u. Anlageabgänge	524	521	550	642	732
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	-	-	-	-	-
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>2.503</b>	<b>5.277</b>	<b>3.984</b>	<b>2.340</b>

Finanzierungsbedarf Bezeichnung	Planansätze				
	Vorjahr 2018 in T. Euro	Planjahr 2019 in T. Euro	Folgejahre		
			2020 in T. Euro	2021 in T. Euro	2022 in T. Euro
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
Jahresverlust	-	-	-	-	-
Auflösung Ertragszuschüsse	102	104	104	104	105
Investitionen	1.169	1.463	4.603	3.220	1.477
Tilgung von Krediten (Bestand)	482	496	531	527	558
Tilgung von Krediten (neu mit 2%)		-	39	133	200
Deckungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren		440			
<b>Finanzierungsmittelbedarf insgesamt</b>		<b>2.503</b>	<b>5.277</b>	<b>3.984</b>	<b>2.340</b>

bla, 29.01.2019