

2019

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



Luftaufnahme Erbacher Schlossberg mit Badeseer

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019		Seite
Haushaltssatzung		5
Vorbericht		9
Gesamtergebnishaushalt		65
Gesamtfinanzhaushalt		71
Querschnitt Ergebnishaushalt		75
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilhaushalte zum Haushaltsplan		
THH 1	Innere Verwaltung	83
THH 2	Sicherheit und Ordnung	153
THH 3	Schulträgeraufgaben	195
THH 4	Kultur, Büchereien, Archiv	241
THH 5	Soziales, Kinder- Jugend- und Familienhilfe	279
THH 6	Sport und Bäder	347
THH 7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	377
THH 8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	409
THH 9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus	441
THH 10	Allgemeine Finanzwirtschaft	489
Investitionsprogramm 2019 – 2022	Anlage 1	503
Maßnahmen Aufstellung tabellarisch		581
Stellenplan	Anlage 2	589
Budgeteinheiten		
Personal	Anlage 3	595
Bewirtschaftung	Anlage 4	603
Geschäftsausgaben	Anlage 5	609
Unterhalt	Anlage 6	613
Liquiditätsübersicht	Anlage 7	619
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung	Anlage 8	623

Haushaltsplan 2019

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Anlage 9	627
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2019 – 2022	Anlage 10	631
Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2019 – 2022	Anlage 11	637
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Anlage 12	641
Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau Kreis		645
Eigenbetrieb Wasserversorgung		649
Haushaltssatzung		651
Vorbericht		653
Gesamtergebnishaushalt		665
Gesamtfinanzhaushalt		
Querschnitt Ergebnishaushalt		669
Querschnitt Finanzhaushalt		
Teilergebnishaushalte		673
Teilfinanzhaushalte		
THH 1	Wasserversorgung	675
THH 2	Allgemeine Finanzwirtschaft	681
Investitionsprogramm 2019 – 2022		687
Stellenplan		697
Liquiditätsübersicht		701
Übersicht über den Stand der Schulden, Darlehensaufstellung		705
Mittelfristige Finanzplanung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019 – 2022		709
Diagramme		715
Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH		723
Information		

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Jahr 2019

1. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.210 Ew
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	7.557 Ew
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	9.105 Ew
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	10.797 Ew
e) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2010	13.207 Ew
f) nach der Fortschreibung am 31. März 2011	13.224 Ew
g) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012	13.181 Ew
h) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2012 (Zensus 2011/FAG)	13.075 Ew
i) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2014	13.119 Ew
j) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2015	13.320 Ew
k) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2016	13.408 Ew
l) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2017	13.448 Ew

2. Gesamtfläche des Stadtgebiets	6.331 ha
---	----------

3. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	21.153.704 €
b) Steuerkraftmesszahl	13.438.337 €
c) Schlüsselzahl	7.715.367 €

4. Steuerkraftsumme der Stadt für 2019

a) insgesamt	18.374.337 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2017 (13.448 Ew) (Vorjahr: 1.276,05 €)	1.366,32 €

5. Steuerkraft nach der Steuerkraftmesszahl

a) insgesamt	13.438.337 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung zum 30.06.2017 (13.448 Ew) (Vorjahr: 920,14 €)	999,28 €

Haushaltssatzung der Stadt Erbach für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2018 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	31.362.260
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.924.230
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	438.030
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	438.030
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	438.030

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	30.411.350
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-25.444.750
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.992.040
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.830.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-9.067.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.236.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.244.260
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 41.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-41.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.285.260

Haushaltsplan 2019

§ 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 3.750.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

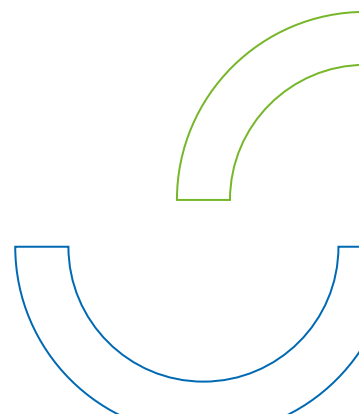
1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

Erbach, im Dezember 2018

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2019

Vorbericht zum Haushaltsplan



1. Allgemeines

1.1. Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 1 III i.V.m. § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltsslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Vorbericht soll insbesondere dargestellt werden,

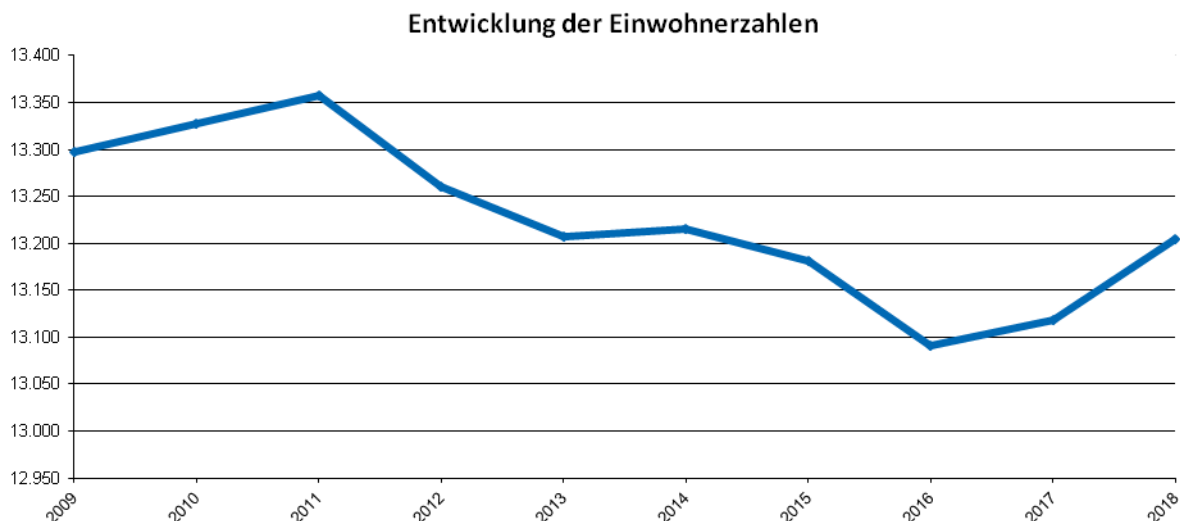
- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten sowie das Gesamtergebnis und die Rücklagen in den beiden, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- in welchem Umfang Eigenmittel (verfügbare liquide Mittel) zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder –bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder –bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben, sowie der Umfang der in Anspruch genommenen Kassenkredite.

1.2. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Erbach mit ihren Stadtteilen Erbach, Bach, Dellmensingen, Donaurieden, Ersingen und Ringingen beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der **Basis Zensus vom 09.05.2011** fortgeschriebene Einwohnerzahl zum **31.03.2017: 13.521 Einwohner**.

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohner	13.207	13.215	13.181	13.091	13.119	13.204	13.387	13.408	13.521
gegenüber. Vorjahr	-53	+ 8	- 34	- 90	+ 28	+85	+183	+ 21	+ 113

Haushaltsplan 2019



Die Einwohnerzahl hat sich im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr um 113 Personen erhöht.

1.3. Haushaltsfahrplan

06. Juli 2018	Schreiben an bewirtschaftende Ämter, Mittelanforderung
20. Juli 2018	Abgabetermin für die Wunschlisten der Ortsverwaltungen
20. August 2018	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Schulen
03. August 2018	Abgabetermin für die Mittelanmeldungen der Fachämter
18. September 2018	Schuletatbesprechung mit den Schulleitern
15. Oktober 2018	Bekanntgabe des Entwurfs des Investitionsprogramms im VA
15. Oktober 2018	Vorberatung des Stellenplans im VA
22. November 2018	Etatgespräch mit den Fraktionen und Ortsvorstehern
23. November 2018	Versand des Haushaltsplanentwurfs an den Gemeinderat
11. Dezember 2018	Verabschiedung der Haushaltssatzung
12. Dezember 2018	Vorlage an das Landratsamt Alb-Donau-Kreis
Januar 2019	Veröffentlichung nach Genehmigung durch das Landratsamt

2. Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Erbach

Mit Beschluss vom 09.02.2015 hat sich der Gemeinderat der Stadt Erbach dafür entschieden, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ zum 01.01.2016 in Erbach einzuführen. Die Stadt Erbach war die einzige Kommune im Verbandsgebiet der KIRU, die zu diesem Zeitpunkt umgestellt hat. Dies war auch das Hauptargument für den sehr kurzen Umstellungszeitraum.

2.1. Aufbau des Haushaltsplans

Der NKHR-Haushalt orientiert sich vor allem am Ressourcenverbrauch und den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen (z.B. Kinder, Jugend und Familienhilfe) und Produktgruppen (z.B. allg. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen) der Stadt Erbach ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

2.1.1 Bestandteile des Haushaltsplans

a.) Der Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Erbach und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt), beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts. Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Erbach wird grundsätzlich produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte sollen den Haushalt deutlich übersichtlicher machen. Der Gesamthaushalt wird nach, den vom Innenministerium verbindlich vorgegebenen Produktbereichen, in Teilhaushalte unterteilt.

b.) Die Teilhaushalte

Die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach werden durch Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte im Haushaltsplan dargestellt. Die Teilhaushalte wurden produktorientiert gebildet und setzen sich teilweise aus verschiedenen, sachlich zusammengehörigen Produktbereichen zusammen, denen wiederum verschiedene Produktgruppen zugeordnet sind.

Nachfolgend sind die zehn Teilhaushalte der Stadt Erbach dargestellt.

Teil HH Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur, Büchereien, Archiv
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
6	Sport und Bäder
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2019

8	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
9	Natur, Landschaftspflege, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus
10	Allgemeine Finanzwirtschaft

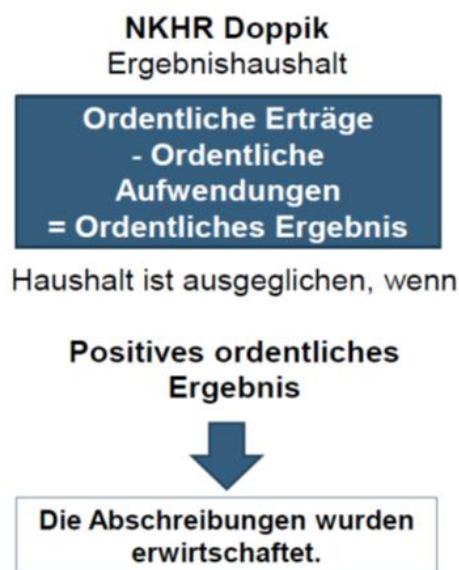
c.) Produktbereiche – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.2. Der Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften.



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

Stufe 1: Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendung

Stufe2: Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten

Stufe3: Verwendung von Ergebnisrücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und bzw. oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

Stufe4: Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder aus Rücklagen des Sonderergebnisses

Stufe 5: Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre

Stufe 6: Verrechnung von Fehlbeträgen aus Vorjahresrechnungsergebnissen auf das Basiskapital (sofern dieses nicht negativ ist)

2.3. Interne Leistungsverrechnung

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

Wir haben das Verrechnungsmodell relativ einfach gehalten und darauf verzichtet, die Serviceleistungen wie z.B. das Personalwesen, Organisation und EDV, Finanzen und Kassentätigkeit, etc. innerhalb des Haushalts aufzuteilen und weiter zu verrechnen. Auch die Telefonanlage, Kopierer und ein Großteil des Bürobedarfs (Zentrale Dienstleistungen) bleiben zentral veranschlagt.

Nach den Richtlinien sind die sogenannten Steuerungsleistungen zu verrechnen. Hierzu zählen die Kosten des Gemeinderats und der Ausschüsse, des Bürgermeisters sowie die Kosten der Steuerungsunterstützung. Verteilt werden diese zu je 50 % über einen Schlüssel für das bereinigte Haushaltsvolumen und die Anzahl der Mitarbeiter.

Im Haushalt 2019 werden folgende Steuerungs- und Serviceleistungen verrechnet:

Verteilobjekt	Empfänger	Verteilungsschlüsse
Schulverwaltung (21.10.01.00.00)	Jeweilige Schulart	Schülerzahl
Kindergartenverwaltung (36.50.01.90.00)	Jeweiliger städt. Kindergarten	Kinderzahl
Hallenverwaltung (42.41.01.90.00)	Jeweilige Halle	Anzahl Hallen
Steuerung (11.10.00.00.00)	auf die einzelnen Produkte des Haushalts	50 % bereinigtes HH-Volumen 50 % Köpfe

Nicht zu verwechseln mit den internen Leistungsverrechnungen sind die Verrechnungsbuchungen, die notwendig sind, um die Aufwendungen und Erträge produktgenau abzubilden.

Insbesondere bei gemischt genutzten Gebäuden und Zentren, wie z.B. die Schulzentren in Donaurieden und Ersingen (bestehend aus Halle / Kindergarten und Grundschule) oder der Ortsverwaltung in Dellmensingen (OV + Feuerwehr) werden die Kosten nach bestimmten Schlüsseln (z.B. Verbrauch, Quadratmeter) maschinell verteilt.

Daher rühren auch die „krummen“ Beträge bei den entsprechenden Planansätzen.

2.4. Förderprogramme / Budgets / Deckungsfähigkeit

Folgende Budgets wurden im Haushalt 2019 veranschlagt:

2.4.1 Budget „Erneuerung Straßenbeleuchtung“

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von **0,37 Euro** pro Meter. Auf die Stadteile verteilt, sind dies für

○ Erbach:	31.320 m	11.588 €	
○ Bach:	5.470 m	2.024 €	
○ Dellmensingen:	14.910 m	5.517 €	
○ Donaurieden:	5.120 m	1.894 €	
○ Ersingen:	6.845 m	2.533 €	
○ Ringingen:	<u>9.150 m</u>	<u>3.386 €</u>	
Gesamtsumme:			72.815 m
	26.942 €		

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar

Die Mittel sind im Teilhaushalt 8 bei 54.10.02 eingestellt

2.4.2 Jugendbudget

Ein Anliegen der Stadtteile ist es, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für die Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder für höchstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt und im Teilhaushalt 5 unter 36.20.04 veranschlagt.

○ Für Erbach	3.343 €
○ Für Bach	377 €
○ Für Dellmensingen	1.340 €
○ Für Donaurieden	329 €
○ Für Ersingen	578 €
○ Für Ringingen	737 €
Gesamt:	6.704 €

Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

2.4.3 Grünbudgets

Gewisse Grünflächen und Verkehrsinseln wurden den Ortschaften zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten Grünbudgets sind im Teilhaushalt 9 beim Produkt 55.10 zu finden.

2.4.4 Sonstige Budgets

Weitere Budgets wurden zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung eingerichtet für:

- Feuerwehr (THH 2, 12.60.00)
- Sämtliche Schulen (THH 3, 21.10.01, 21.10.03, 21.10.10, 21.20.02)
- Stadtbücherei (THH 4, 27.20.00)
- Sämtliche städtische Kindergärten (THH 5, 36.50.01.01)

Die Inhalte der Budgets sind bei den Erläuterungen zum Haushaltsplan für die jeweiligen Produkte aufgeführt.

2.4.5 Deckungsfähigkeit

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 I GemHVO).

Desweiteren können Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die sachlich eng zusammenhängen, gem. § 20 II GemHVO, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Wir haben, neben den bereits vorher erläuterten Budgets,

- die Bewirtschaftung der Gebäude
- die Geschäftsausgaben
- den Unterhaltungsaufwand an Gebäuden und Grundstücken
- den Personalaufwand

in Budgeteinheiten zusammengefasst. Die Inhalte sind in den Anlagen 3-6 im Haushaltsplan ausführlich dargestellt.

3. Rückblick auf die Vorjahre

3.1. Eröffnungsbilanz

Durch die Umstellung auf NKHR sind unsere Betriebsabläufe komplexer und aufwändiger geworden. Der Baubereich wirkt stark in die Abteilung Finanzen hinein (Aufteilung Baukosten, Festlegung Nutzungsdauer). Eine intensive Zusammenarbeit ist notwendig. Die bisherigen Arbeitsabläufe sind viel umfangreicher als in der Kameralistik. Insbesondere der notwendige Arbeits- und Zeitaufwand für die Anlagenbuchhaltung wurde unterschätzt. Die Stadt Erbach hatte sich dazu entschlossen, die Vermögensbewertung als Grundlage für die Eröffnungsbilanz selbst durchzuführen und nicht an ein externes Büro zu vergeben.

Der letzte und aufwändigste Meilenstein bei der Umstellung auf NKHR konnte nun vor der Sommerpause 2018 abgeschlossen werden. Am 16. Juli 2018 hat der Gemeinderat einstimmig die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 beschlossen. Diese stellt sich wie folgt dar:

Aktiva

		Euro	Euro
1.	Vermögen	104.865.734,91	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.122,31	
	Summe immaterielles Vermögen		22.122,31
1.2.	Sachvermögen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	9.876.462,52	
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	34.701.808,48	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	42.250.961,68	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	868.021,06	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	153.292,10	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.140.380,72	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	755.298,37	
1.2.8	Vorräte	34.807,53	
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	931.242,73	
	Summe Sachvermögen		90.712.275,19
1.3.	Finanzvermögen		
1.3.1	Anteile am verbundenen Unternehmen	36.000,00	
1.3.2	Sonstige Beteiligung und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	56.739,97	
1.3.3	Sondervermögen	1.050.000,00	
1.3.4	Ausleihungen	2.803.286,33	
1.3.5	Wertpapiere	0,00	
1.3.6	Öffentlich- rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	506.682,16	
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	184.393,21	
1.3.8	Liquide Mittel	9.494.235,74	
	Summe Finanzvermögen		14.131.337,41
2.	Abgrenzungsposten		
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	49.288,87	
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.232.432,43	
	Summe Abgrenzungsposten		1.281.721,30
3.	Nettopositionen (nicht gedeckter Fehlbetrag)		0,00
	Summe Aktiva		106.147.456,21

Haushaltsplan 2019

Passiva

		Euro	Euro
1.	Kapitalpositionen		
1.1	Basiskapital	78.407.590,10	
	Summe Basiskapital		78.407.590,10
1.2.	Rücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen		0,00
1.3.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung durch Entnahme	0,00	
	Summe Fehlbeträge		0,00
2.	Sonderposten		
2.1	für Investitionszuweisungen	16.441.743,62	
2.2	für Investitionsbeiträge	6.363.819,43	
2.3	für Sonstiges	3.605.672,25	
	Summe Sonderposten		26.411.235,30
3.	Rückstellungen		
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	42.581,26	
3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückst. für Abfalldeponien	0,00	
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	
	Summe Rückstellungen		42.581,26
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	184.064,92	
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.364,93	
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	67.332,31	
	Summe Verbindlichkeiten		252.762,16
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.033.287,39	
	Summe Abgrenzungspostens		1.033.287,39
	Summe Passiva		106.147.456,21

3.2. Haushaltsjahr 2016

Die Jahresrechnung 2016 wurde dem Gemeinderat am 19.11.2018 vorgelegt und einstimmig beschlossen. Zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung sind die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Im Jahresabschluss ist ein Überschuss beim ordentlichen Ergebnis der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und ein Überschuss beim Sonderergebnis der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen.

Das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2016 stellt sich positiv dar. Die gesamten Erträge (ordentliche und außerordentliche) haben 27.858.781,52 € betragen. Demgegenüber sind die Aufwendungen mit 26.150.862,26 € zu stellen.

Somit ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 1.707.919,26 €. Davon entfallen 1.649.871,55 € auf das ordentliche Ergebnis und 58.047,71 € auf das Sonderergebnis. Gegenüber dem im Haushaltsplan geplanten Überschuss in Höhe von 1.380.900 € bedeutet dies eine Verbesserung von insgesamt 327.019,26 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 schließt mit einem Rückgang der liquiden Mittel in Höhe von 902.077 € ab, dies sind jedoch 1,770 Mio. € weniger als im Plan veranschlagt waren. Unser Kassenbestand beläuft sich zum 01.01.2017 demnach auf 8.586.447 €.

3.3. Haushaltsjahr 2017

Die Arbeiten für den Abschluss 2017 sind fast fertiggestellt, sodass die im Haushalt 2019 als vorläufiges Rechnungsergebnis dargestellten Zahlen als endgültig betrachtet werden können. Somit ist auch eine Vergleichbarkeit im Haushalt 2019 zwischen den jeweiligen Jahresansätzen gegeben.

Es ist vorgesehen, Anfang 2019, die Jahresrechnung 2017 im Gemeinderat zu beschließen.

Das Rechnungsergebnis stellt sich nach wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	Abweichungen zum Plan EUR
			3	4	
10	=	Ordentliche Erträge	27.471.200	30.159.599	2.651.998
18	=	Ordentliche Aufwendungen	26.750.700-	27.290.663-	-506.732
19	=	Ordentliches Ergebnis	720.500	2.868.936	2.145.266
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	720.500	2.868.936	
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge		180.314	180.314
		50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösung		0	
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude		155.420	155.420
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG		24.895	24.895
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen		19.805-	19.805-
		51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen		19.705-	19.705-
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude		100-	100-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	160.509	160.509
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	720.500	3.029.445	+ 2.305.775

Haushaltsplan 2019

Entwicklung der Liquidität zum 31.12.2017

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Vorläufiges Ergebnis 2017	Abweichungen zum Plan
			EUR	EUR	EUR
			3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.502.000	29.034.028	2.532.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.003.950-	24.080.974-	77.024
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.498.050	4.953.054	2.455.004
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000	1.446.887	-1.403.113
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	211.400	374.435	163.035
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	550.000	455.390	-94.610
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.0000	1.150.000	1.100.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		527	527
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.661.400	3.427.238	-234.162
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	2.793.974-	2.243.974
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.447.000-	5.870.177-	-2.576.813
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	680.500-	646.602-	-33.898
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	1.750.000-	1.750.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000-	-	-7.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.684.500-	11.060.763-	1.376.263
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.023.100-	7.633.525-	1.610.425
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.525.050-	2.680.471-	844.578-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	40.903	97-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	40.903-	97--
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.566.050-	2.760.012-	806.038-

Die Kommunen des Landes Baden-Württemberg hatten 2017 Einnahmen von rund 38,5 Milliarden Euro. Sie erwirtschafteten damit im Jahr 2017, bei Ausgaben von rund 37,2 Milliarden Euro, einen Finanzierungsüberschuss.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand, können auch wir im Jahr 2017 auf einen positiven finanziellen Jahresverlauf zurückblicken.

Der Haushalt 2017 wird mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.868.936 € abschließen. Geplant waren 720.500 € Die Gründe sind insbesondere auf der Ertragsseite zu suchen. Die gute Konjunktur und die positive Auftragslage der Firmen haben zu Gewerbesteuermehrereinnahmen von 907.980 € geführt. Zusätzlich konnten Mehreinnahmen beim Einkommenssteueranteil, bei den Schlüsselzuweisungen, einschließlich der Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 1,212 Mio. € verbucht werden.

Bei den Aufwendungen haben sich die Personalaufwendungen im Vergleich zum Haushaltsansatz um 99.600 € vermindert.

Haushaltsplan 2019

Im Finanzhaushalt beträgt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufenden Verwaltungstätigkeit 4.953.054 €. Diese Kennziffer ist mit der Zuführung der kameralen Haushalte vergleichbar. Geplant war ein Überschuss von 2.498.050 €. Das entspricht einer Verbesserung von +2.455.004 €. Insgesamt reduziert sich jedoch unser Kassenbestand zum 31.12.2017 um 2,72 Mio. € auf 5.826.343 €.

Dank unseres guten Kassenbestands (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahrs in Höhe von ca. 8,586 Mio. € kommt das Jahr 2017 auch ohne die Aufnahme von Krediten aus. Demgegenüber stehen ca. 40.900 € an Tilgungen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt in Erbach zum 31.12.2017, einschließlich des Eigenbetriebes Wasserversorgung (nur äußere Verschuldung), bei ca. 25,13 €/EW und damit um 1.058,87 €/EW unter dem Landesdurchschnitt (Ende 2017: 1.084 €).

3.4. Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat der Stadt Erbach hat am 12. Dezember 2017 den dritten Haushalt nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) beschlossen.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Diesen neuen Haushaltsausgleich zu erreichen ist schwieriger als bisher, da wir nun auch Abschreibungen und Rückstellungen erwirtschaften müssen.

Auch der dritte doppische Haushalt 2018 meisterte diese Herausforderung. Unser geplantes ordentliches Ergebnis betrug 347.200 € (VJ 720.500 €). Sämtliche Aufwendungen, inklusive Abschreibungen von 28.709.950 € (VJ 26.750.700 €), konnten mit den Erträgen 29.057.150 € (VJ 27.471.200 €) abgedeckt werden.

Die gesetzlichen Vorgaben waren eingehalten, sodass die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung, mit Erlass des Landratsamts Alb-Donau-Kreis, vom 16. Januar 2018 bestätigt wurde. Der Haushalt enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Nachfolgend ist der Stand des Ergebnishaushalts zum 09.11.2018 dargestellt.

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018 Zum 9.11.18	Vergl.Ans/Ergeb.
Steuern und ähnliche Abgaben	-16.009.763	-15.244.200	-15.820.839	576.639
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.356.460	-7.422.000	-5.736.749	-1.685.251
Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-833.602	-787.100	0	-787.100
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-8.190.062	-8.209.100	-5.736.749	-2.472.351
Öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.704.756	-2.866.900	-2.823.879	-43.021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-455.185	-382.750	-443.944	61.194
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.750.419	-1.668.700	-1.387.022	-281.678
Zinsen und ähnliche Erträge	-97.405	-67.500	-21.220	-46.280
Sonstige ordentliche Erträge	-952.009	-618.000	-500.793	-117.207

Haushaltsplan 2019

Ordentliche Erträge	-30.159.599	-29.057.150	-26.734.446	-2.322.704
Personalaufwendungen	6.779.266	7.578.100	5.964.577	1.613.523
Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen	4.726.811	5.288.620	3.687.074	1.601.546
Planmäßige Abschreibungen	3.309.949	3.265.200	0	3.265.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.598	3.500	2.996	504
Transferaufwendungen	11.099.585	11.071.200	8.414.707	2.656.493
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.454	1.503.330	1.079.780	423.550
Ordentliche Aufwendungen	27.290.663	28.709.950	19.149.134	9.560.816
Ordentliches Ergebnis	-2.868.936	-347.200	-7.585.312	7.238.112
Ordentl.Ergebnis einschl.Fehlbetragsabd.	-2.868.936	-347.200	-7.585.312	7.238.112
Außerordentliche Erträge	-180.314	0	-1.000.315	1.000.315
Außerordentliche Aufwendungen	19.805	0	614.964	-614.964
Sonderergebnis	-160.509	0	-385.351	385.351
Gesamtergebnis	-3.029.445	-347.200	-7.970.663	7.623.463

Beim derzeitigen ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 7,970 Mio € ist zu beachten, dass hier noch die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten, die aktivierten Eigenleistungen und auch die Abschreibungen in Höhe von ca. 2,6 Mio. € netto enthalten sind. Diese reduzieren das Gesamtergebnis. Auch die Löhne und Gehälter für den Dezembermonat kommen noch zur Auszahlung. Auf der Ertragsseite steht noch das vierte Quartal FAG aus.

Abschließend kann jedoch zum Verlauf des Haushaltsjahres festgestellt werden, dass der Haushaltsvollzug im Ergebnishaushalt planmäßig beziehungsweise in weiten Teilen sogar besser als geplant verläuft.

Insbesondere bei der Gewerbesteuer weist unser Konto ein kräftiges Plus auf. Durch Nachzahlungen + Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ 6,566 Mio. € (PA 3,650 Mio. €) in unserer Stadtkasse. Nach Abzug der erhöhten Umlagezahlungen verbleiben bei der Stadt ca. 2,3 Mio. € an Mehreinnahmen. Beim Einkommenssteueranteil und kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) ergeben sich gegenüber dem Planansätzen Verbesserungen in Höhe von ca. 500.000 €.

Auch unser Finanzhaushalt wird besser abschließen als geplant. Aus heutiger Sicht kann der Planansatz bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nicht erreicht werden. Dies kann jedoch durch Wenigerausgaben bei den Baumaßnahmen und den Rückzahlungen von Finanzmitteln von der Bauland GmbH in Höhe von 5,3 Mio. € kompensiert werden. Unser derzeitiger Finanzierungssaldo (Stand: 09.11.2018) weist ein Plus von 5,310 Mio. € aus. Erfahrungsgemäß erfolgt ein Großteil der Abrechnungen im Dezember, sodass wir davon ausgehen, dass dieser sich noch auf ca. 1,5 Mio. € verringern wird. Unsere Liquidität wird zum 31.12.2018 unter den o.g. Voraussetzungen 7.324.300 € betragen.

Haushaltsplan 2019

Nachfolgend sind Einzahlungs-/Auszahlungsstände bei den jeweiligen Kostenarten zum Stand 09.11.2018 dargestellt.

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	Planansatz 2018	Ergebnis 2018 Stand 9.11.18	Verg. Ansatz/ Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	15.999.032	15.244.200	14.219.738	1.024.462
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.348.207	7.422.000	5.748.204	1.673.796
Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.779.926	2.866.900	2.963.017	-96.117
Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.225	382.750	408.431	-25.681
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.733.596	1.668.700	1.415.465	253.235
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118.702	67.500	21.200	46.300
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	595.339	510.400	689.843	-179.443
Summe Einzahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	29.034.028	28.162.450	25.465.899	2.696.551
Personalauszahlungen	-6.785.141	-7.578.100	-5.913.248	-1.664.852
Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-4.816.690	-5.288.620	-3.868.781	-1.419.839
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.714	-3.500	-2.678	-822
Transferauszahlungen	-	-11.071.200	-8.414.707	-2.656.493
	11.101.771			
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.372.658	-1.503.330	-1.138.615	-364.715
Summe Auszahlungen a.lfd. Verw.tätigkeit	-	-25.444.750	-19.338.030	-6.106.720
Zahl.mittelüberschuss/-bedarf d.ErgRech.	4.953.054	2.717.700	6.127.869	-3.410.169
Einz. aus Investitionszuwendungen	1.446.887	3.845.100	644.220	3.200.880
Einz.a.Investitionsbeiträgen u.ä.hnl.Entg	374.435	321.400	738.945	-417.545
Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	455.390	1.500.000	1.367.516	132.484
Einz. aus Veräußerung v. Finanzvermögen	1.150.000	50.000	5.350.000	-5.300.000
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit	527	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427.238	5.716.500	8.100.681	-2.384.181
Auszahlungen Erwerb Grundst.+Gebäude	-2.793.974	-600.000	-930.345	330.345
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.870.188	-9.578.000	-4.797.109	-4.780.891
Erwerb von bewegl. Sachvermögen -neu	0	0	0	0
Erwerb von beweglich.Sachvermögen -alt	-646.602	-578.000	-422.576	-155.424
Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen	-646.602	-578.000	-422.576	-155.424
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen	-1.750.000	0	-2.800.000	2.800.000
Ausz.für Investitionsförderungsmaßn.	0	-5.000	0	-5.000
Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-10.761.000	-8.950.030	-1.810.970
	11.060.763			
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-7.633.525	-5.044.500	-849.349	-4.195.151
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.680.471	-2.326.800	5.278.520	-7.605.320
Einz.Aufnahme v.Krediten f.Investitionen	0	0	0	0
Ausz.Tilgung v.Krediten f.Investitionen	-40.903	-41.000	-30.678	-10.322
Finanz.mittelübersch./-bedarf Fin.tätigk	-40.903	-41.000	-30.678	-10.322
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-2.721.375	-2.367.800	5.247.842	-7.615.642
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	689.971	0	1.119.514	-1.119.514
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-728.609	0	-1.057.846	1.057.846
Überschuss/Bedarf haushaltsunw. Ein./Aus	-38.637	0	61.668	-61.668
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	8.584.347	0	5.824.335	-5.824.335
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	-2.760.012	-2.367.800	5.309.510	-7.677.310
Endbestand an Zahlungsmitteln	5.824.335	-2.367.800	11.133.845	-13.501.645

Dank unseres guten Kassenbestands (Liquidität) zu Beginn des Jahres 2018 in Höhe von ca. 5,824 Mio. €, kommt auch der Haushalt 2018 ohne die Aufnahme von Krediten aus. Demgegenüber stehen ca. 40.900 € an Tilgungen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit um ca. 3,06 €/Ew. auf 4,58 €/Ew.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) kann im Jahr 2018 ebenfalls gesenkt werden und beläuft sich auf 13,15 € pro Einwohner (VJ 17,49 €).

Die Gesamtverschuldung der Stadt Erbach liegt zum Ende 2018 bei 17,73 €/Ew. (äußere Verschuldung), dies sind 1.066,27 €/Ew. unter dem Landesdurchschnitt (1.084 €/Ew.).

Im Einzelnen wird zum Verlauf des Jahres 2018 noch Folgendes bemerkt:

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Bauhof

Beim städtischen Bauhof waren im Jahr 2018 Ersatzbeschaffungen für den **10 Jahre alten Opel Vivaro** (oranger Bus) sowie für den **Skoda Yeti** für insgesamt 75.000 € geplant. Der weiße VW-Caddy für 34.200 € ist schon fleißig im Einsatz. Im Jahr 2019 soll der Bus ersetzt werden. Desweiteren wurde eine **Wildkrautbürste und ein Rasenmäher** für insgesamt 47.000 € beschafft. (PA 50.000 €)

Unsere großen gelben Sonnenschirme finden nun im neu geschaffenen **Magazin** für 9.100 € ihren Platz (PA 18.000) und können so leichter und sicherer transportiert werden. Dies wirkt sich schlussendlich auch auf die „Lebenserwartung“ der Schirme aus.

Durch das **automatische Tor** für 37.000 € (PA 40.000 €) wurde die letzte noch frei zugängliche Halle im Bauhof nun „eingehaust“ und bietet so bessere und sichere Lagermöglichkeiten.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2018 hatten wir für den **Erwerb von Grundstücken** 600.000 € vorgesehen. Erfreulicherweise ist es uns gelungen, im landwirtschaftlichen Bereich für Tauschzwecke einige landwirtschaftliche Flächen zu erwerben. Bis dato wurden im Grundstücksbereich 357.000 € ausgegeben. Auf der Einnahmeseite konnten wir durch den Verkauf von Gewerbegrundstücken und landwirtschaftlichen Flächen bis jetzt insgesamt 767.000 € (PA 1,5 Mio. €) erzielen.

2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Verkehrswesen

Die weitere stationäre **Geschwindigkeitsmessenanlage** an der B 311 wird derzeit installiert. Für diesen „Blitzer“ müssen ca. 15.000 € aufgewendet werden (PA 22.500 €).

– Brandschutz

Für den jeweiligen Einsatzleiter vom Dienst wurde bereits im August diesen Jahres das **Kommandofahrzeug**, inklusive entsprechender feuerwehrtechnischer Ausstattung für 78.600 € (PA 85.000 €) angeschafft.

Hochleistungs-Sandabfüllmaschinen wurden bis dato nur in Ulm-Eggingen und Ehingen vorgehalten. Jedoch standen diese z. B. bei Starkregenereignissen oder Hochwasser nur bedingt zur Verfügung. Zur Vermeidung von zeitlichen Verzögerungen im Einsatz- bzw. Katastrophenfall hat die Feuerwehr nun eine eigene für 13.100 € (PA 11.500 €) beschafft.

3. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

– Verlagerung des SBBZ vom Schulzentrum Erbach in die Schule Dellmensingen

Pünktlich zum Schuljahresbeginn 2018/2019 konnte das SBBZ in ihren neuen Räumlichkeiten in der Grundschule Dellmensingen starten. Durch die damit freigewordenen Schulräume, konnte die beengte Raumsituation für die Schillerschule und die Realschule am Erbacher Schulzentrum entscheidend verbessert werden. Eine Begehung mit dem Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat ergeben, dass aus brandschutztechnischen Gründen im Altbau Teil II der Grundschule, der Anbau einer Flucht- und Rettungstreppe notwendig ist. Im Haushalt 2018 waren hierfür keine Gelder vorgesehen. Die Maßnahme in Höhe von 60.000 € wurde außerplanmäßig über die nicht benötigten Mittel beim Kindergarten Merzenbeund, Anbau einer 3. Gruppe, finanziert. Für die Umbau- und Einrichtungsmaßnahmen wurden bis dato 21.500 € ausgegeben. Veranschlagt waren 100.000 €. Die Maßnahme kann unterhalb des Kostenrahmens abgerechnet werden.

4. Teilhaushalt 4 – Kultur, Bücherei, Archiv

– Bühne Stadtfest

Eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema Veranstaltungstribüne hat ergeben, dass es wirtschaftlicher ist, eine Bühne für das Stadtfest auszuleihen als eine **stadteigene dauerhaft vorzuhalten**. Aus diesem Grund wurde von der ursprünglich angedachten Neubeschaffung in Höhe von **50.000 €** Abstand genommen.

– Musikschule

Die Musikschule hat im Rahmen des Planansatzes (6.000 €) ein neues Saxophon erhalten.

5. Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

– Kindergärten

Mit dem Neubau des Kinderhauses Brühlwiese kann die im **Kindergarten Merzenbeund** als Übergangslösung eingerichtete Gruppe entfallen. Damit wird der Mehrzweck- und Bewegungsraums wieder seiner eigentlichen Nutzung zugeführt. Der ursprünglich geplante und im Haushalt 2018 mit 500.000 € veranschlagte Anbau wird entbehrlich. Diese Mittel stehen als Deckungsnachweis für über-/außerplanmäßige Ausgaben zur Verfügung.

6. Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Badeanlage

Der **Kiosk am Badensee** ist platzmäßig sehr beengt. Die Verwaltung hat sich bereits im Jahr 2018 mit einem Anbau beschäftigt. Schnell war klar, dass die veranschlagten finanziellen Mitteln in Höhe von 60.000 € für eine zeitgemäße Lösung nicht ausreichen. Aus diesem Grund ist beabsichtigt, das Vorhaben Anfang 2019 im Gremium vorzustellen und über das weitere Vorgehen zu beraten. Während der Badesaison 2018 musste außerplanmäßig ein neuer **Druckluftgenerator** für 1.950 € beschafft werden. Auf der neuen Liegefläche an der früheren Minigolfanlage können sich nun Badegäste in den beiden **neuen Holzliegen** für insgesamt 5.072 € bequem sonnen.

Durch die Installation des **dauerhaften Stromanschlusses** für 17.500 € (PA 20.000 €) kann nun der Aufwand für die Aufbauarbeiten bei kulturellen Veranstaltungen auf der **Seebühne** in Grenzen gehalten werden

Die **Sanierung des Untergeschosses in der Erlenbachhalle** ist voll im Gange. Es ist davon auszugehen, dass der geschätzte Kostenrahmen in Höhe von 60.000 € nicht eingehalten werden kann. Aus diesem Grund ist im Haushalt 2019 eine Restfinanzierung mit 10.000 € veranschlagt. An Handwerkerrechnungen wurden bis dato 54.000 € ausbezahlt.

Im Mai diesen Jahres wurde im Gemeinderat beschlossen, die **Sanierung des Bodens in der Erlenbachhalle** zwischen Pfingsten und den Sommerferien 2019 durchzuführen. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 80.000 € werden ins Jahr 2019 übertragen.

7. Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

– Abwasser Erbach

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen in Erbach ist groß. Aus diesem Grund haben wir im Jahr 2018 einen weiteren Abschnitt im **Gewerbegebiet Oberer Luss BA I in Angriff** genommen. Für Kanal-, Wasser- und Straßenherstellung ergab die Ausschreibung einen Gesamtaufwand in Höhe von 751.000 €. Diese Mittel waren im Haushalt bereitgestellt. Die Erschließung ist zwischenzeitlich fertiggestellt. Bis dato wurden Unternehmerrechnungen in Höhe von 599.000 € ausbezahlt

8. Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

– Straßenbau

Auch in 2018 bestand in Erbach wie vielerorts, weiter großer Handlungsbedarf im Straßensanierungsbereich. Für die Verbesserung des kommunalen Straßennetzes sah der Haushalt für Straßensanierungen/Straßenbaumaßnahmen 1,33 Mio. € vor.

Der Wunsch des Dellmensinger Ortschaftsrats nach Sanierung des **letzten Abschnitts der Schulstraße**, wurde im Jahr 2018 erfüllt. Für diese Maßnahme, inklusive Wasserleitung und Breitbandausbau, standen im Haushalt insgesamt 238.500 € zur Verfügung. Der Mehrbedarf nach Ausschreibung in Höhe von 40.000 € wurde über die Erschließung des Gewerbegebiets „Oberer Luss Straßenbau“ abgedeckt.

In Ringingen haben die Bewohner des Weilers „**Steinfeld**“ eine **Belagssanierung** eines Teils ihrer **Zufahrtsstraße** für 76.400 (PA75.000 €) erhalten.

9. Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

– Festplätze

Für die Sanierung der **Festplätze in Ersingen und Ringingen** hatten wir im Jahr 2018 die reinen Materialkosten in Höhe von jeweils 40.000 € veranschlagt. Die Vereine hatten zugesagt, hier mit Eigenleistung tatkräftig mitzuwirken. In Ringingen wurde diese Maßnahme bereits in Eigenleistung ausgeführt und der Zuschuss ausbezahlt. Die Ersinger Mittel werden ins Jahr 2019 übertragen.

– Wirtschaftsförderung, Beschilderung Rad- und Wanderwege

Am 21. Oktober 2018 wurden in Erbach und Stadtteilen das **Wanderkonzept** vorgestellt. Rund 82,6 Kilometer lang sind die zehn Wanderrouten insgesamt. Sie sind miteinander, aber auch mit den Routen des Alb-Donau-Kreises und des Schwäbischen Albvereins verknüpft. Ihr Logo ist ein gelber Kreis. An zentralen Stellen befinden sich Parkplätze und Info-Stelen mit Karten. Die Broschüre mit den Karten ist im Rathaus und in den Ortsverwaltungen kostenlos erhältlich. Als Gesamtkosten für Wegweiser, Markierungszeichen,

Haushaltsplan 2019

Hinweistafeln und Broschüre waren ca. 27.000 € angesetzt. Das Wanderkonzept wurde konsumtiv verbucht, da die einzelnen Anschaffungswerte unter 1.000 € lagen.

Trotz des guten Ergebnisses, gilt weiterhin die Maßgabe einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung. Wir sollten optimistisch, aber trotzdem mit einer gehörigen Portion Vorsicht in die Zukunft blicken. Zusätzliche Aufgaben und damit verbundene Ausgaben müssen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt im Einklang stehen. Deshalb gilt es vor allem im investiven Bereich und bei der Schaffung neuer Einrichtungen mit Augenmaß und Blick auf die damit verbundenen Folgelasten zu agieren.

4. Haushaltsjahr 2019

4.1. Grundlage für die Haushaltsplanung 2019

Am 29.10.2018, nach der Veröffentlichung der Novembersteuerschätzung, lautete die Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen: „Trotz abgeschwächter Konjunkturwarnungen kann Baden-Württemberg vorerst noch mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Nach der Prognose der Herbststeuerschätzung liegen sie 2018 und 2019 um 431 Mio. € höher als in der Maisteuerschätzung angenommen.“

Allein für das laufende Jahr wird ein Plus von 128 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsansatz erwartet.

Die November-Steuerschätzung geht nicht nur für das Land, sondern auch für die Kommunen in Baden-Württemberg von zusätzlichen Steuereinnahmen aus. Im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung ergeben sich für die Kreise, Städte und Gemeinden 2018 und 2019 Nettosteuerermehreinnahmen in Höhe von rund 134 Mio. €. Im Jahr 2018 ist mit einem Plus von 132 Mio. € und 2019 von 11 Mio. € auszugehen.

Zudem profitieren die Kommunen auch über den kommunalen Sanierungsfonds vom Steuerplus des Landes. Statt der bisher angenommenen 132 Mio. € erhalten sie 2018 und 2019 rund 173 Mio. € zusätzlich für die Sanierung von Schulen und Brücken.

Wir haben in den Haushalt 2019 die zum Zeitpunkt der Planaufstellung (Anfang November) bekannten und empfohlenen Richtwerte angesetzt. Diese wurden in den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 (Haushaltserlass 2019) vom 24. Juli 2018 veröffentlicht.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Teilhaushalt 10 (Allgemeine Finanzmittel) eine Verbesserung von insgesamt 959.905 €.

Der Haushalt wurde unter der Prämisse aufgestellt, den Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in etwa gleicher Höhe wie im Jahr 2018 anzusetzen. Im Jahr 2018 betrug unser Zahlungsmittelüberschuss 2,734 Mio. €. Der Haushalt 2019 sieht 2,995 Mio. € vor. Dies ist zwar eine Verbesserung von 261.000 €, zeigt aber zugleich, dass die erhöhten Zuweisungen aus dem Teilhaushalt 10 fast vollständig durch den gestiegenen Personal- und Betriebsaufwand aufgebraucht werden.

Haushaltsplan 2019

4.2. Der Gesamtergebnisplan 2019

Der Ergebnishaushalt 2019 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von **438.030 €** auf (VJ 347.200 €). Dies bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen, inkl. Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen, unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden konnten.

Mit anderen Worten ausgedrückt, wird der Aufwand, der dem Jahr 2019 zugeordnet wird, mit den Erträgen, die im selben Jahr entstehen, gedeckt. Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich ist damit erreicht.

Blickt man zurück in die Vergangenheit, würde nach kameraler Betrachtungsweise die Zuführung an den Vermögenshaushalt 2.992.040 € betragen. (Ordentliches Ergebnis 438.030 € + 3.504.920 € Abschreibungen - Sonderposten aus aufgelösten Zuweisungen 950.910 €). Dies entspricht auch dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (2.992.040 €).

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorl. Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Ordentliche Erträge	31.362.260	29.057.150	30.159.599
18	=	Ordentliche Aufwendungen	30.924.230-	28.709.950-	27.290.663-
19	=	Ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	160.509
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	438.030	347.200	3.029.445

4.3. Die wichtigsten Hauptertragsarten 2019

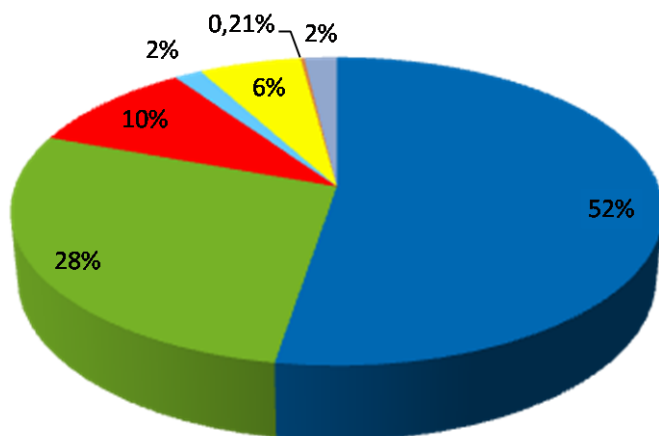
Der Gesamtergebnisplan 2019 enthält Erträge von insgesamt **31.362.260 €** (VJ 29.057.150 €). Die wichtigsten Hauptertragsarten sind nachfolgend erläutert:

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.496.400	15.244.200	16.009.763
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.322
		30120000 Grundsteuer B	1.420.000	1.410.000	1.408.129
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.650.000	4.457.981
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.614.400	8.737.900	8.717.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.100	521.600	420.868
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	216.028
		30320000 Hundesteuer	35.000	34.000	35.316
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	1.879
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	694.900	668.700	648.527
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.773.260	8.209.100	8.190.062
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.417.700	5.102.700	5.002.419
		31110001 Investitionspauschale	1.391.900	1.249.000	1.153.405
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	82.800	78.400	95.893
		31410000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Land	961.500	925.900	1.009.177
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	75.000	65.000	69.848
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	25.719
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.750	18.500	17.742
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	343.350	326.100	349.914
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	47.010	18.600	39.838
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.270	1.300	1.267
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	97.660	96.200	97.916
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.280	15.600	26.539
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	289.240	310.800	300.386
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.074.650	2.866.900	2.704.756
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.050	105.500	102.295
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	4.500	7.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.527.700	2.403.800	2.281.015
		33210004 Kindergartenbeitrag	289.000	254.000	212.948
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	145.000	96.000	98.648
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.300	3.100	2.415
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	200	0	165
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.650	382.750	455.185
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.200	1.668.700	1.750.419

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Finanzerträge	64.900	67.500	97.405
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.200	618.000	952.009
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	350.000	348.719
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	36.997
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	16.551
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.500	2.837
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.550	107.600	107.382
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.600	87.800	407.298
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	32.223
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	2
10	=	Ordentliche Erträge	31.362.260	29.057.150	30.159.599

Hauptertragsarten 2019



- Steuern und ähnliche Abgaben
- laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)
- Gebühren und ähnliche Abgaben
- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- Finanzerträge
- Sonstige ordentliche Erträge

Zu 1. Steuern und ähnliche Entgelte

a.) Steuern

- Gewerbesteuer

Ein Grund zur Freude ist der derzeitige Gewerbesteuerstand unserer Stadt. Durch Nachzahlungen und Anpassungen der Vorauszahlungen „klingelten“ bis dato 2,9 Mio. € mehr in unserer Stadtkasse. Anzumerken ist, dass es sich hierbei oft um einmalige Nachzahlungen aus Vorjahren handelt und wir nicht dauerhaft mit diesen Sonderfaktoren rechnen können. Wir haben jedoch im Jahr 2019 bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 340 % die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 350.000 € erhöht und mit einem Gesamtaufkommen von **4,00 Mio. €** kalkuliert (VJ 3,650 Mio. €).

- Grundsteuer

Die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** (Hebesatz 320 %) in Höhe von **100.000 €** für landwirtschaftliche Grundstücke bleiben konstant (VJ 100.000 €). Hingegen ist bei der **Grundsteuer B** ein geringer Aufwärtstrend auch im Jahr 2019 zu verzeichnen. Der Planansatz wurde bei einem gleichbleibenden Hebesatz von 300 % gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € auf **1,420 Mio. €** erhöht.

- Sonstige Gemeindesteuern

Die sonstigen Gemeindesteuern beeinflussen den Stadthaushalt nur in geringem Maße. Bei momentan insgesamt 487 steuerpflichtigen Hunden, beträgt das **Hundesteueraufkommen 35.000 €**. (VJ 34.000 €)

Auch die Spielautomaten sind der Steuer unterworfen. Für dieses "**Vergnügen**" sind im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **120.000 €** (VJ 120.000 €) veranschlagt. Durch die gesetzlichen Regelungen im Landesglückspielgesetz (Mindestabstand 500 m zwischen 2 Spielhallen) reduzierte sich die Anzahl der Spielhallen in Erbach ab dem Jahr 2018.

b.) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer war nach den im Juli veröffentlichten Orientierungsdaten für das Jahr 2019 auf 7,042 Milliarden € (VJ 6,4 Mrd. €) angesetzt. Wir sind bei unserer Planung den Ausführungen des Haushaltserlasses gefolgt.

Bei der Vervielfachung des Einkommensteueranteils mit der seit 2018 geltenden städtischen Schlüsselzahl 0,0013653 ergibt sich eine Zuweisung in Höhe von **9.614.443 €**. (VJ 8.737.920 €).

c.) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil 2019 wird voraussichtlich 1.010 Mio. € betragen (VJ 1.033 Mio. €). Multipliziert man den Gesamtumsatzsteueranteil mit der Schlüsselzahl 0,0005245 ergibt sich eine Zuweisung „Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer“ in Höhe von **529.745 €** (VJ 541.809).

d.) Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden in 2019 voraussichtlich 509 Mio. € (Vorjahr 489,9 Mio. €) zufließen.

Der Betrag wird nach den neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. An Einnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2019 **694.938 €** (VJ 668.700 €) veranschlagt.

Zu 2. Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

a.) Kommunalen Finanzausgleich

Für den kommunalen Finanzausgleich sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres maßgeblich. Die Stadt Erbach hat für eine Stadt ihrer Größenklasse relativ niedrige aber sehr konstant bleibende Steuereinnahmen. Im Jahr 2017 erreichten wir mit 4,457 Mio. € eines unserer besten Ergebnisse seit Einführung der Gewerbesteuer. Aus diesem Grunde hat sich die Steuerkraftmesszahl, die sich zusammensetzt aus dem Grundsteueraufkommen, dem Gewerbesteueraufkommen- gekürzt um die Gewerbesteuerumlage, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen "Familienleistungsausgleich" des zweitvorangegangenen Jahres (2017) gegenüber dem Vorjahr um 1.101.140 € verbessert.

- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfsmesszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Kopfbetrag um 59,50 € erhöht. Wir sind von einem Kopfbetrag in Höhe von 1.462 € ausgegangen.

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014
KB in €	1.573,00	1.462,00	1.402,50	1.323,20	1.311,50	1.256,20

Bei einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % erhält die Stadt Erbach im Jahr 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von **5.400.757 €**. Das sind 315.057 € mehr als im Vorjahr (5.085.700 €).

- Mehrzuweisung "Sockelgarantie"

Für sehr finanzschwache Gemeinden, nämlich für diejenigen, deren Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, gibt es eine Mehrzuweisung vom Land. Bedingt durch den Anstieg unserer Steuerkraftmesszahl sind wir im Jahr 2019, wie auch bereits in den letzten vier Vorjahren, keine Sockelgarantiegemeinde mehr.

b.) Kommunale Investitionspauschale

Die KIP soll den Entscheidungs- und Investitionsspielraum der Gemeinden erheblich erweitern, da hier im Gegensatz zu den Einzelzuweisungen keine Zweckbindung vorhanden ist. Die KIP beträgt laut Haushaltserlass **90,00 €** (Vorjahr 81,00 €). Die kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden nach den gewichteten Einwohnerzahlen verteilt. Die gewichtete Einwohnerzahl beträgt 15.465. Multipliziert mit dem Betrag von 90,00 € ergibt sich für die Stadt Erbach eine KIP in Höhe von **1.391.868 €** (Vorjahr 1.248.960 €).

c.) Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land

Der Planansatz bei dieser Kostengruppe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 4.400 € erhöht und beträgt nun **82.800 €**. In dieser Kostengruppierung sind die Ansätze für das Programm „Singen-Bewegen-Sprechen“ der Musikschule (20.000 €), für die Sprachförderungsgruppen an unseren Kindergärten (19.800 €/VJ 14.400) und die Landesmittel für den Ganztageseschulbetrieb (31.000 €) veranschlagt. Ebenfalls sind hier die Sanierungsmittel für die Beratungsleistungen der KE im Rahmen der Stadtsanierung (12.000 €) zu finden.

d.) Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke**- Sachkostenbeiträge für Schulen**

Für die GMS Schillerschule, die Realschule Erbach und das Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum (L) Erbach (früher Förderschule) erhalten wir pro Schüler einen Sachkostenbeitrag ausbezahlt. (Näheres siehe bei den Erläuterungen im THH3 zu den einzelnen Schulen). Insgesamt fließen somit **754.000 €** (VJ 738.500 €) in unsere Stadtkasse. Mit Schließung der Werkrealschule in Dellmensingen zum Schuljahresende 2017/2018 sind die Sachkostenbeiträge für diese Schulart weg (VJ 15.500 €) weggefallen.

- Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gemeinden erhalten gemäß § 26 FAG eine jährliche Zuweisung vom Land, die aus Mitteln des Kraftfahrzeugsteueraufkommens bestritten werden. Dieser beträgt pro Kilometer Verbindungsstraße 2.500 € (VJ 2.500 €). Bei 11,4 Kilometer Straßenlänge ergibt dies einen Gesamtbetrag in Höhe von **28.500 €** (VJ 28.500 €).

- Pauschalierte Investitionszuweisung nach § 27 I FAG

Für Straßenbaumaßnahmen gibt es nach § 27 I FAG eine pauschalierte Zuwendung, die sich nach der Gemeindefläche berechnet. Bei einer Zuweisung von 8,40 € pro ha Gemeindefläche ergibt sich bei 6.329 ha ein Betrag in Höhe von **53.164 €** (Vorjahr 53.164 €).

e.) Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden für laufende Zwecke

Hierunter fallen die Leistungen des Alb-Donau-Kreises für die Eingliederungshilfe an den Kindergärten in Höhe von **45.000 €** (VJ 40.000 €) sowie die Vergütungen des Landkreises für die Wertstoffhöfe in Höhe von **30.000 €** (VJ 25.000 €).

f.) Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen

Der Gesamtbetrag der Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträgen beträgt im Jahr 2019 **950.910 €** (VJ 894.700 €). Hierzu ist anzumerken, dass nach Feststellung der Eröffnungsbilanz die Beträge direkt aus unserer Anlagenbuchhaltung im System kommen. Die Ansätze der Haushalte 2016 und 2017 wurden von uns „manuell“ ermittelt und geschätzt.

Zu 4. Gebühren und ähnliche Abgaben

Nach Beschluss des Gemeinderats vom 25.07.2017 werden die **Kindergartengebühren** in Erbach werden zum 01.01.2019 steigen. Vor allem die deutlich höheren Personalkosten machen eine Erhöhung unumgänglich. Der Gemeinderat ist mit dieser Erhöhung der Gebührenempfehlung des Landes gefolgt. Bei den Kindergärten wird ein Kostendeckungsgrad von 20 % empfohlen. Diese moderate Erhöhung der Elternbeiträge hilft uns, sich dieser Empfehlung anzunähern – jedoch sind wir mit einer durchschnittlichen Kostendeckung von 10,8 % von dieser Zielsetzung weit entfernt. Die Erhöhung führt zur Mehreinnahmen von 27.000 € gegenüber dem Vorjahr.

Die Nachkalkulation unserer restlichen Gebührenhaushalte, vorgestellt in der Finanzsitzung am 15. Oktober 2018 hat ergeben, dass unsere kostenrechnenden Einrichtungen im Lot sind und der Bürger im Jahr 2019 keine weiteren Gebührenerhöhungen zu erwarten hat.

Insgesamt erzielen wir im Jahr 2019 **3,074 Mio. €** (VJ 2,866 Mio. €) durch Gebühren und ähnliche Entgelte. Der große Unterschied zum Vorjahr ist durch den Anstieg der Kindergartenbeiträge, das neue Kinderhaus Brühlwiese, die Kinderkrippe Jahnstraße, inklusive Beitragserhöhung (insgesamt +61.000 €) sowie der Anpassung des Planansatzes bei den Müllgebühren (+125.500 €) zu begründen. Durch Gebühreneinnahmen finanzieren wir 10 % unseres Gesamtergebnishaushalts.

Zu 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten

Aus der Vermietung und Verpachtung des unbeweglichen Vermögens (inklusive Fischwasserpacht) fließen der Stadt Erbach im Jahr 2019 insgesamt Einnahmen in Höhe von **359.050 €** (VJ 269.900 €) zu. Der Anstieg resultiert hauptsächlich aus den erstmals komplett veranschlagten Mieteinnahmen der Flüchtlingsunterkunft „Lützelried 9+11“ in Höhe von 95.000 €.

Bei den Verkaufserlösen (PA 49.600 € / VJ 44.600) sind die Einnahmen aus der Energieproduktion der BHKW's im Schulzentrum (15.000 €) und der Sammelkläranlage (20.000 €) sowie die Holzerlöse aus dem Stadtwald (13.600 € / VJ 8.600 €) zu erwähnen.

Zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Gesamtbetrag an Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Jahr 2019 beläuft sich auf **1.859.200€** (VJ 1.668.700 €).

Die größte Position sind hier die Erträge aus dem **Kindergartenlastenausgleich** vom Land in Höhe von 1,40 Mio. € (VJ 1,30 Mio. €). Desweiteren findet man hier den **Personalkostenersatz** für die Integrationsbeauftragte (15.000 €) und den Anteil des Alb-Donau-Kreises an der **Schulsozialarbeit** (54.000 €). Für die **Beteiligung an unserer Kläranlage** erstatten uns die Stadt Laupheim, Oberdisingen und Hüttisheim insgesamt 275.000 € (VJ 180.000 €) entsprechend ihren Anteilen.

Für die Leistungen des Stadtbauamts überweist die **Baulanderschließungsgesellschaft** Erbach mbH einen Ersatz in Höhe von 63.000 € (VJ 63.000 €).

Zu 7. Finanzerträge

In dieser Kostengruppe befinden sich die **Zinseinnahmen** von der Baulanderschließungsgesellschaft Erbach mbH, des Eigenbetriebs Wasserversorgung und von den örtlichen Banken. Im Jahr 2019 sollen insgesamt **64.900 €** (VJ 68.500 €) auf unseren Konten gutgeschrieben werden.

Zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

Die bedeutendste Position bei den **sonstige Erträgen** ist die **Konzessionsabgabe**. Im Jahr 2019 können hier **300.000 €** (VJ 350.000 €) veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2019

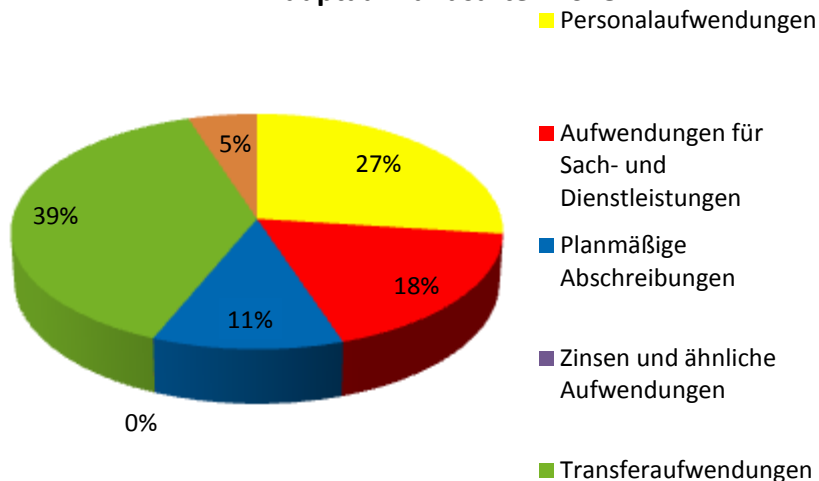
4.4. Die wichtigsten Hauptaufwandsarten 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3
11	-	Personalaufwendungen	8.358.600-	7.578.100-	6.779.266-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.380-	5.288.620-	4.726.811-
13a		Unterhaltung	1.446.900-	1.443.000-	1.294.016-
13b		Bewirtschaftung	1.206.780-	1.168.070-	1.129.769-
13c		sonstige	2.869.700-	2.677.550-	2.303.025-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	482.400-	443.200-	363.377-
		42310000 Mieten und Pachten	63.900-	76.800-	74.556-
		42320000 Leasing	8.500-	8.500-	7.603-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.200-	73.800-	86.859-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.800-	60.200-	38.650-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	55.200-	50.200-	74.834-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	81.500-	74.050-	57.007-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	12.000-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	238.200-	228.000-	207.720-
		42720000 Aufwendungen für EDV	313.800-	344.600-	278.793-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.300-	42.100-	44.022-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.000-	70.600-	64.705-
		42750000 Lernmittel	72.200-	71.700-	69.072-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.900-	12.800-	15.669-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	196.600-	193.100-	118.818-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	76.900-	77.900-	72.633-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975.300-	838.000-	728.708-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.504.920-	3.265.200-	3.309.949-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	3.500-	4.598-
16	-	Transferaufwendungen	11.980.700-	11.071.200-	11.099.585-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	138.158-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.100-	98.300-	99.722-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.334-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	4.965-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.675.600-	1.525.100-	1.563.962-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	40.000-	33.000-	8.484-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	800.000-	730.000-	904.940-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.137.900-	3.811.900-	3.706.857-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.144.800-	4.790.600-	4.671.163-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.430-	1.503.330-	1.370.454-
17a	-	Geschäftsausgaben	217.430-	238.330-	147.976-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	249.200-	231.600-	215.398-
17c	-	sonstige	1.087.800-	1.033.400-	1.007.080-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.200-	6.700-	35.677-
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	232.700-	216.700-	186.126-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	1.061-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	41.800-	38.000-	30.950-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	3.800-	8.276-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	753-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	580-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.400-	5.500-	5.588-
	44430000 Versicherungen	235.400-	233.400-	207.890-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	4.950-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.800-	26.800-	23.365-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	495.750-	469.000-	468.358-
	44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	15.051-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	18.453-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	0	2-
18	= Ordentliche Aufwendungen	30.924.230-	28.709.950-	27.290.663-

Hauptaufwandsarten 2018



Zu 11. Budgeteinheit Personal (Anlage 3)

Der Entwurf des Stellenplans 2019 (ohne Wasserversorgung) weist mit 135,41 Stellen gegenüber dem Vorjahr mit 127,02 insgesamt 8,2 Stellen mehr aus. Diese Steigerung ergibt sich aus der Schaffung

- Stellenerweiterung Gemeindevollzugsdienst (+0,04),
- Stellenerweiterung Unterhaltsreinigung Mensa (+0,15),
- Stelle Architekt / Dipl. Ingenieur (+ 1,0).
- Stellenerweiterung/zusätzlicher Mitarbeiter im Bauhof/Friedhofpflege, Winterdienst (+1,4)
- Stellenneuschaffungen Kindergarten Brühlwiese (+5,35) und Jahnstraße (+0,5)

Aufgrund des Auslaufens des Tarifvertrags der Länder zum 31.12.2018 stehen Anfang 2019 neue Tarifverhandlungen an. Am 10. Juli 2013 beschloss die grün-rote Regierungskoalition die Verschiebung der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamten in Baden-Württemberg. Im Zuge dessen, wurde das Tarifergebnis seither um bis zu 12 Monate zeitverzögert umgesetzt. Nun bleibt abzuwarten, wie das neue Tarifergebnis übertragen werden soll. Von Seiten der Verwaltung wurde eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2019 in Höhe von 3 % veranschlagt. Dies führt zu Mehrkosten von ca. 18.000 € im Jahr.

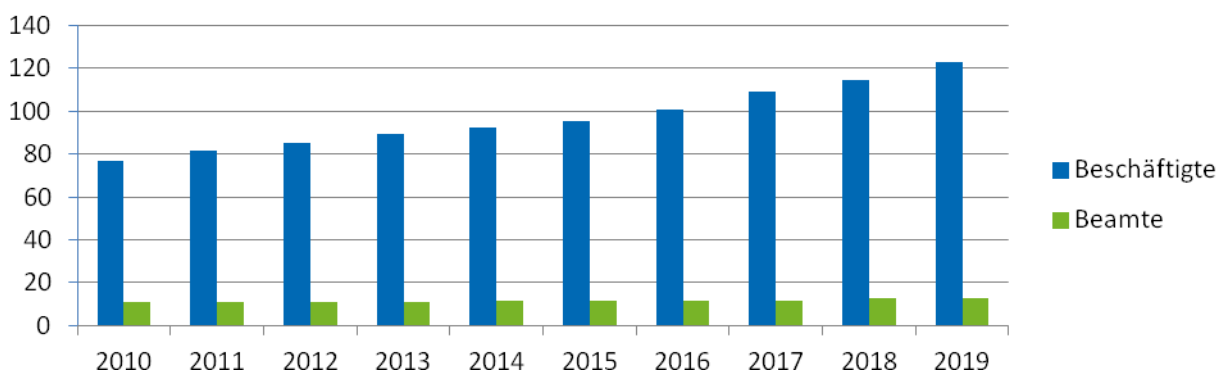
Der Tarifvertrag bei den Beschäftigten vom April 2018 sieht vor die Gehälter der Beschäftigten in 3 Stufen zu erhöhen (1. März 2018/1. April 2019 und 1. März 2020). Ab März 2018 sind die Gehälter um 3,19 % gestiegen. Ab April 2019 steigen diese um 3,09 % und ab März 2020 um weitere 1,06 %. Die kalkulierten Tarifierhöhungen und die ganzjährig zu berücksichtigten Stufenaufstiege werden im Jahr 2019 voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von ca. 185.000 € ausmachen.

Auf dieser Grundlage ergeben sich Personalkosten von insgesamt **8.358.600 €**. In diesem Betrag sind die Aufwendungen für die ehrenamtlichen Ortsvorsteher in Höhe von 115.000 € (VJ 113.000 €) nicht berücksichtigt. Insgesamt verzeichnet der Personalaufwand 2019 gegenüber dem Planansatz 2018 (7.578.100 Mio. €) eine Steigerung um 780.500 € (10,30 %).

Entwicklung des Personalstands und der Personalkosten:

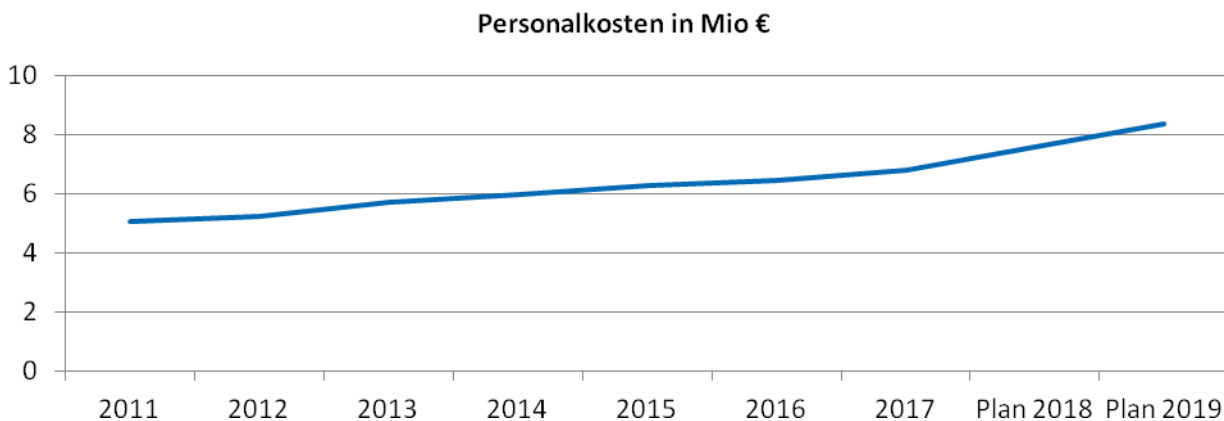
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Beschäftigte	76,49	81,67	85,3	89,63	92,29	95,34	100,94	109,13	114,33	122,53
Beamte	11	11	10,9	10,9	11,9	11,9	11,9	11,9	12,9	12,9
Gesamt	87,49	92,67	96,2	100,53	104,19	107,24	112,84	121,03	127,23	135,43

Personalstand



Haushaltsplan 2019

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Personalkosten in Mio €	5,05	5,25	5,71	5,98	6,267	6,461	6,779	7,578	8,357



Zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Jahr 2019 **5,523 Mio. €** (VJ 5,289 Mio. €) an. Unter dieser Rubrik sind insbesondere unsere Budgeteinheiten für die Gebäudebewirtschaftung und der Unterhaltungsaufwand verbucht.

a.) Budgeteinheit Unterhalt (Anlage 6)

Der frühere Deckungsring Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden nennt sich im NKHR-Haushalt „Budgeteinheit Unterhalt“ und umfasst folgende Aufwendungen:

- Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen Kontierung : 42110001
- Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen Kontierung: 42110002

In dieser Budgeteinheit wurde im Jahr 2019 insgesamt **1.129.400 €** veranschlagt. Dies sind 37.600 € mehr als im Jahr 2018 (1.091.800 €).

Die Kosten für die Kanalsanierungen und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (Kontierung 42120000) in Höhe von 190.000 € (VJ 240.000 €) sind in dieser Budgeteinheit nicht enthalten. Auch die Unterhaltungsaufwendungen der Feldwegebudgets (Gesamtsumme 36.200 €) sind hier außen vor.

Die „Unterhaltung des beweglichen Vermögens“ schlägt ebenfalls außerhalb der Budgeteinheit mit insgesamt 91.300 € (Kontierung 42210000) zu Buche. Im Vorjahr waren unter dieser Kontierung 75.000 € veranschlagt.

b.) Budgeteinheit Bewirtschaftung (Anlage 4)

Die Budgeteinheit Bewirtschaftung umfasst folgende Aufwendungen:

• Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)	Kontierung:	42410000
• Aufwendungen für Strom	Kontierung:	42410001
• Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	Kontierung:	42420000
• Aufwand für Abfallbeseitigung	Kontierung:	42430000
• Aufwand für Gebäudereinigung	Kontierung:	42450000
• Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	Kontierung;	42460000
• Aufwand für gebäudebezogene Steuern	Kontierung:	42470000
• Sonstige Bewirtschaftung	Kontierung:	42490000

Insgesamt sind in diesem Deckungsring **1.206.780 €** veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung in Höhe von 38.710 €, die sich gleichmäßig auf alle der o.g. Kostenarten verteilt.

c.) Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

In dieser Position (unter der Kontierung 42220000) werden sämtliche Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 1.000 € verbucht. Insgesamt erwerben wir im Jahr 2019 GwG's in Höhe von **482.400 €** (VJ 443.200 €). Hier wirken sich insbesondere die geplanten Beschaffungen in der Kinderkrippe Jahnstraße (15.000 €), die neuen Stühle und Bänke im Feuerwehrgerätehaus Ringingen (9.600 €) und die geplanten Anschaffungen im Feuerwehrwesen (40.000 € / VJ 28.000 €) aus.

d.) Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

An sonstigen Sach- und Dienstleistungen werden im Jahr 2019 **975.300 €** (VJ 838.000 €) ausgegeben. Dies ist eine Steigerung von 137.300 € gegenüber dem Vorjahresansatz. Die Erhöhung resultiert aus den veranschlagten erhöhten Ausgaben von 120.000 € im EDV Bereich im Rahmen der Digitalisierung. Im Jahr 2019 ist insbesondere die Einführung der elektronischen Bauakte geplant.

Desweiteren sind unter dieser Rubrik noch folgende Kosten veranschlagt:

Abfallbereich:	53.70.05.00.00 Kosten der Müllverbrennung	220.000 € (VJ 220.500 €)
Kläranlage:	L53.80.02.00.00 Entsorgung Schlamm	150.000 € (VJ 150.000 €)
	L53.80.02.00.00 Reparatur- und Wartungsarbeiten	80.000 € (VJ 114.000 €)
Pumpwerke SKA:	53.80.02.90.01 Reparaturleistungen	15.000 € (VJ 15.000 €)
Badeanlage Erbach:	L42.40.01.00.00 Badeaufsicht	90.000 € (VJ 90.000 €)
Stadtsanierung:	L55.10.01.00.00 Unternehmervergütungen KE	45.000 € (VJ 45.000 €)
Hochwasserschutz	L55.20.01.00.00 Starkregenkarte	50.000 € (VJ 50.000 €)

Zu 14. Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2019 auf **3.504.920 €** beziffert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung von 239.720 € (VJ 3.265.200 €).

Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen hat sich das geändert. Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden und sind als „ganz normaler“ ordentlicher Aufwand zu betrachten.

Mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 ist nun die Vermögensbewertung abgeschlossen. Zum Bilanzstichtag 01.01.2016 sind sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfasst. Diese Werte werden nun jährlich in der Anlagenbuchhaltung fortgeschrieben. Dies geschieht bei uns zeitnah, da wir die „Direktaktivierung“ eingeführt haben. Das bedeutet, dass mit Auszahlung der investiven Rechnung in der Kasse, bereits eine Zugangsposition in der Bilanz erfasst wird. Die Abschreibungswerte 2019 wurden direkt aus der SAP-Anlagenbuchhaltung in den Haushalt übertragen. Maßnahmen „im Bau“, die 2018 oder im Laufe des Jahres 2019 in Betrieb gehen wurden ebenfalls bei der Ermittlung des Abschreibungsbetrags berücksichtigt.

Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Hierfür sind im Jahr 2019 **950.910 €** aus der Anlagenbuchhaltung übertragen worden (VJ 894.700 €).

Zu 15. Zinsaufwand

Für Zinsen an die örtlichen Banken muss der Haushalt 2019 insgesamt **2.200 €** (VJ 3.500 €) aufwenden. Das sind 0,001 % unseres Ergebnishaushalts.

Zu 16. Transferaufwendungen (Umlagen)

Die Transferaufwendungen, welche sich überwiegend aus Umlagen und Zuweisungen/Zuschüsse zusammensetzen belaufen sich auf eine Gesamthöhe von 39 % der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts. Dies entspricht einem Betrag von **11.980.700 €** (VJ 11.071.200 €).

a.) Umlagen

- Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueristaufkommen des Haushaltsjahres durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz multipliziert. Den Umlagesatz haben wir mit 68 % (VJ 68 %) angenommen. Bei einem Gewerbesteuerstaufkommen von 4,0 Mio. € ergibt sich eine Umlage in Höhe von **800.000 €** (Vorjahr 733.221 €).

- FAG Umlage

Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage.

Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahr 2019 22,10 % (VJ 22,10 %). Für jeden Prozentpunkt, um das die Steuerkraftquote die „60 %-Hürde“ überschreitet, erhöht sich dieser um 0,06 %.

Unsere Steuerkraftmesszahl liegt im Jahr 2019 über der 60 %-Grenze. Aus diesem Grund ergibt sich folgender FAG-Umlagesatz: 18.374.337 € x 22,52% = **4.137.901 €** (Vorjahr 3.811.900 €).

- Kreisumlage nach § 35 FAG

Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Wie hoch der Betrag ist, hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinde ab, die mit dem Umlagesatz multipliziert wird. Nach derzeitigem Kenntnisstand kann der Umlagesatz vom Alb-Donau-Kreis gehalten werden. Durch die gestiegene Steuerkraft der Gemeinden können im Jahr 2019 die gestiegenen Aufwendungen aufgefangen werden. Wir haben im Haushalt 2019 mit einem Umlagesatz in Höhe von 28,0 % kalkuliert

Die Kreisumlage beträgt somit **5.144.814 €**. Dies sind 326.000 € mehr als im Vorjahr (4.790.582 €).

b.) Zuschüsse an übrigen Bereich

Die Zuweisungen an kirchliche und freie Träger der Kinderbetreuungseinrichtungen (inklusive Tagespflege aber ohne interkommunalen Kostenausgleich) belaufen sich zusammen auf **1,505 Mio. €**. Im Vorjahr waren dafür noch 1,354 Mio. € veranschlagt.

Zu 17. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird derjenige ordentliche Aufwand veranschlagt, der nicht den anderen Aufwandspositionen zuzuordnen ist. Insgesamt sind dies **1.554.430 €**. (VJ 1,503 Mio. €)

a.) Budgeteinheit Geschäftsausgaben (Anlage 5)

Die Budgeteinheit umfasst folgende Aufwendungen:

• Bürobedarf	Kontierung	44310001
• Bücher und Zeitschriften	Kontierung	44310002
• Post- und Fernmeldegebühren	Kontierung	44310003
• Dienstreisen	Kontierung	44310004

Der Ansatz bei der Budgeteinheit **Geschäftsausgaben** (Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen) beträgt **128.700 €**. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Verminderung um 13.300 € (VJ 142.000 €). Der Planansatz wurde entsprechend den tatsächlich geleisteten Auszahlungen angepasst.

Haushaltsplan 2019

b.) Ehrenamtliche Tätigkeit

Für die Entlohnung der ehrenamtlichen Tätigkeit in all unseren Verwaltungsbereichen (Ortsvorsteher, Gemeinderäte, Ortschaftsräte Feuerwehr, Jugendbegleiter, Wahlhelfer, etc.) fallen im Jahr 2019 insgesamt **232.700 €** (VJ 231.600 €) an.

c.) Versicherungen

Die Versicherungsleistungen (Gebäude-, Haftpflicht, KFZ-, etc.) einschließlich der UKBW-Umlagen schlagen im Jahr 2019 mit insgesamt **235.400 €** (VJ 233.400 €) zu Buche.

d.) Erstattungen an private Unternehmen

In dieser Kostengruppe zusammengefasst findet man die Unternehmervergütungen im Bereich Abfall und Friedhof. Der Gesamtaufwand wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.750 € erhöht.

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	44570000	135.000	135.000	129.296
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	44570000	30.000	40.000	35.970
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	44570000	275.000	249.000	280.673
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	44570000	250	0	95
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	44570000	30.000	30.000	22.324
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach	44570000	18.000	15.000	0
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Ba	44570000	1.500	0	0
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof De	44570000	4.000	0	0
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ri	44570000	2.000	0	0
			495.750	469.000	468.358

4.5. Der Gesamtfinanzhaushalt 2019

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von **2,285 Mio. €** ab. Das bedeutet, dass unser geschätzter Kassenmittelbestand zum 01.01.2019 von 7,326 Mio. € im Laufe des Jahres 2019 um **ca. 2,285 Mio. € abnehmen** wird. Der geplante Liquiditätsstand zum 31.12.2019 beträgt demnach 5,041 Mio. €.

Damit ist die Liquiditätsreserve, welche ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 548.386 € - siehe Anlage Liquiditätsentwicklung) ausmacht, sichergestellt.

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.411.350	0	28.162.450	29.034.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.419.310-	0	25.444.750-	24.080.974-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.992.040	0	2.717.700	4.953.054
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.000	0	3.845.100	1.446.887
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.700	0	321.400	374.435
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	1.500.000	455.390
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.150.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	527
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.700	0	5.716.500	3.427.238
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	600.000-	2.793.974-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.472.500-	3.750.000-	9.578.000-	5.870.188-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.084.500-	0	578.000-	646.602-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.750.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067.000-	3.750.000-	10.761.000-	11.060.763-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.236.300-	3.750.000-	5.044.500-	7.633.525-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.244.260-	3.750.000-	2.326.800-	2.680.471-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	0	41.000-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	0	41.000-	40.903-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.285.260-	3.750.000-	2.367.800-	2.721.375-

Haushaltsplan 2019

Zu 3. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufig.Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.411.350	0	28.162.450	29.034.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.419.310-	0	25.444.750-	24.080.974
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.992.040	0	2.717.700	3.427.238

Die Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen zeigt, dass es der Stadt im Haushaltsjahr 2019 in Folge hoher Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil und dem FAG gelingt, aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Zahlungsmittelüberschuss von **2.992.040 €** zu erwirtschaften. Im Jahr 2018 lag dieser bei 2.717.700 €.

Dieser Überschuss ist ausreichend, um die Tilgungsleistungen von 41.000 € zu finanzieren. Damit ist die gesetzliche Mindestzuführungsrate nach altem Haushaltsrecht eingehalten.

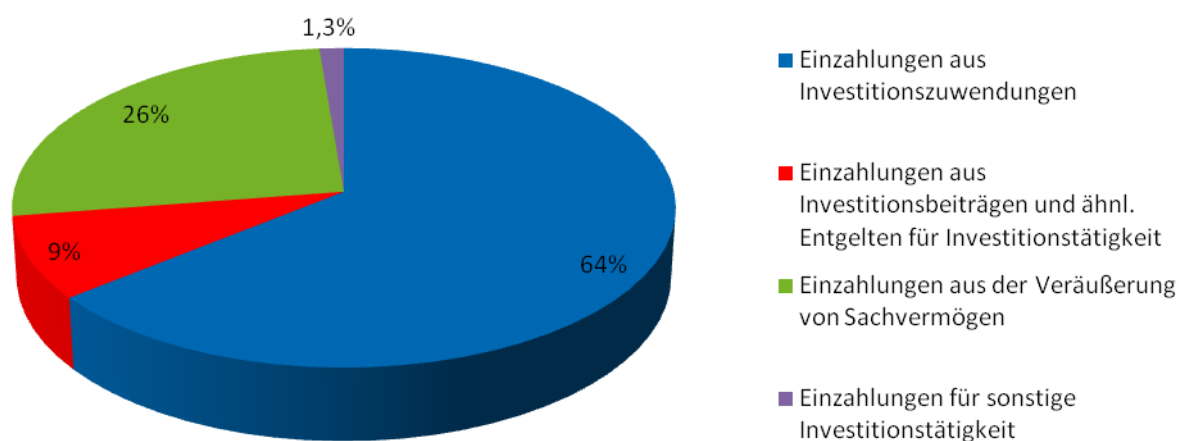
Auch in unserem vierten NKHR-Haushalt sind die gesetzlichen Vorgaben des neuen, mehr betriebswirtschaftlich orientierten Haushaltsrechts eingehalten. Die Abschreibungen in Höhe von insgesamt 2.554.010 € (VJ 2.370.500 €) netto können voll erwirtschaftet werden. Zusätzlich kann ein Überschuss von 438.030 € erzielt werden.

Zu 9. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorl. Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.000	0	3.845.100	929.197
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.700	0	321.400	65.358
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	1.500.000	201.632
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.150.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	50.000	527
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.700	0	5.716.500	3.427.238

Fast 64 % unserer Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erwarten wir an Zuschüssen aus Förderprogrammen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



a.) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Auch in diesem Jahr haben wir versucht, an Zuschussprogrammen zu partizipieren. Aus diesem Grunde sind an Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt **2,459 Mio. €** (VJ 3,845 Mio. €) in den Haushalt eingestellt.

– **Öffentliche Zuschüsse:**

- 60.000 € Sanierungsmittel für die Sanierung/Erweiterung des Rathauses
- 45.000 € Zuschussmittel (letzte Rate) Feuerwehrwesen für das Drehleiterfahrzeug
- 60.000 € Feuerwehrförderung für das Löschfahrzeug der Abteilung Bach
- 110.000 € Fördermittel aus dem Ausgleichstock für Sanierung des Trakt III
- 61.000 € Zuschüsse aus der Schulbauförderung für die Erweiterung der Mensa
- 25.000 € Zuweisungen vom Land, Sachkostenbeiträge Medienausstattung
- 60.000 € Zuschuss für den Neubau der Kindertagesstätte Brühlwiesen nach dem KInFG
- 40.000 € Fördermittel aus dem Ausgleichstock II für den Neubau der Kindertagesstätte Brühlwiesen
- 240.000 € Zuschussmittel vom Bund für den Neubau der Kinderkrippe Brühlwiesen
- 730.000 € an Fördermittel aus der Stadtsanierung
- 800.000 € Zuschuss Breitbandversorgung
- 197.000 € an Fördermittel vom Land für den Hochwasserschutz Dellmensingen

– **Engagement/Beteiligung Dritter**

- 30.000 € Ersätze der beteiligten Städte und Gemeinden für die investiven Maßnahmen an der Kläranlage

b.) Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

Auch die Beitragseinnahmen (Erschließungs-, Kanal-, und Klärbeitrag), vor allem aus unseren Gewerbegebieten sowie von der Baulanderschließungsgesellschaft mbH, füllen die Stadtkasse mit voraussichtlichen Einnahmen in Höhe von **321.700 €** (VJ 321.400 €).

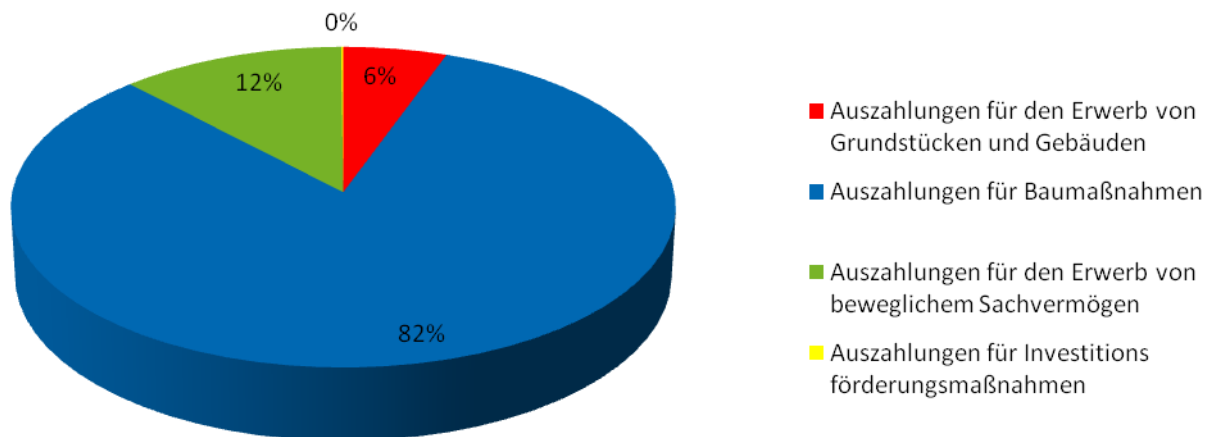
c.) Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Ein Einnahmeschwerpunkt im Jahr 2019 liegt in den Veräußerungserlösen aus dem Anlagevermögen. Wir haben hier Einnahmen in Höhe von **1,0 Mio. €** (VJ 1,5 Mio. €) aus dem Verkauf von Gewerbebauplätzen im Gewerbegebiet „Obere Wiesen Ringingen“ und dem Gewerbegebiet „Oberer Luss BA I“ sowie in der Stadtmitte Erbach veranschlagt.

Zu 16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorl. Ergebnis 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	600.000-	2.793.974-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.472.500-	2.750.000-	9.578.000-	5.870.188-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.084.500-	0	578.000-	646.602-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.750.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	5.000-	0-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067.000-	2.560.000-	10.761.000-	6.351.319-

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Neben den Baumaßnahmen, die mit 82 % den Hauptanteil der investiven Auszahlungen bilden, liegen die größten Ausgaben im Erwerb von Grundstücken und beweglichen Sachen.

Im Einzelnen wird zu den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Jahres 2019 noch folgendes bemerkt:

1. Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

– Rathaus Erbach

Neben den nicht unerheblichen Setzungen des alten Rathausgebäudes, stößt das Rathaus auch platzmäßig an seine Grenzen. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Ein Anbau/Erweiterung inklusive Aufzugsanlage ist unausweichlich. Für weitere **Untersuchungen** sowie erste Planungsschritte haben wir Mittel in Höhe von **100.000 €** vorgesehen.

– Bauhof

Beim städtischen Bauhof stehen im Jahr 2019 Ersatzbeschaffungen für das „**Dellmensinger Hako-Kleinfahrzeug (50.000 €)** an. Desweiteren soll, neben den allgemeinen Ersatzbeschaffungen von **Kleingeräten (PA 50.000 €)** auch der **Unimog mit Anbaugeräten für den Winterdienst (PA 40.000 €)** ausgestattet werden.

– Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

In 2019 haben wir für den **Erwerb von Grundstücken 500.000 €** vorgesehen. Dementgegen stehen Einnahmen aus **Grundstücksveräußerungen** von **1,0 Mio. €**. Als Stichworte werden hier die Gewerbegrundstücke im „Oberen Luss BAI“ und in „Oberer Wiesen in Ringingen“ sowie die Veräußerungen der Grundstücke in der Stadtmitte genannt.

2. Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung

– Brandschutz

Das **Feuerwahrgerätehaus Erbach** aus dem Jahr 2001 stößt platzmäßig an seine Grenzen. Auch die Zentrale im Feuerwehrhaus Erbach befindet sich mittlerweile nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik. Eine Erweiterung wird mittelfristig notwendig sein. Für erste **Planungsschritte** dahingehend, sind im Haushalt 2019 insgesamt **40.000 €** bereitgestellt.

Mit ca. 750 Einwohnern ist **Bach** der kleinste Ortsteil jedoch strategisch wichtig für die Erbacher Feuerwehr. Die Feuerwehrabteilungen Bach und Ringingen bilden gemeinsam einen Ausrückebereich für die umliegenden Höfe, das Gewerbegebiet Ringingen, die L 240 Nord sowie L 241, die Kreisstraße auf nördlichem Gemeindegebiet (K 7360, K 7412, K7413, K 7422, K 7361) und für Einrichtungen am Ortsrand Erbachs (z. B. Pflegeheim). Die Abteilungen Bach und Ringingen gewährleisten als erste taktische Einheiten in diesen Bereichen die vorgegebene Eintreffzeit von 10 Minuten. Aus diesem Grunde steht zur Sicherung des Standorts und dessen Leistungsfähigkeit im Jahr 2019 ein **mittleres Löschfahrzeug für 230.000 €** zur Beschaffung an. Mit **Planungsleistungen** in Höhe von **30.000 €** soll eine geeignete **Unterbringungslösung** für das Löschfahrzeug und dabei die **Räumlichkeiten für die Feuerwehr ergänzt** werden.

3. Teilhaushalt 3 – Schulträgeraufgaben

– Schulzentrum Erbach – Trakt III

Der Trakt III der Realschule Baujahr 1982 steht zur **Komplettsanierung** an. Die Aula bzw. das komplette EG, Teilbereiche im I. OG sowie die Fassade sind davon betroffen. Die Planung wurde im März 2018 im Gemeinderat vorgestellt. Der Gesamtsanierungsaufwand wird auf 2,3 Mio. € geschätzt. Die ersten Arbeiten (Gerüst, Maurer, Abbruch, Fenster, Flaschner, Außenputz und Zimmerer) wurden bereits mit einem Vergabeumfang von ca. 351.000 im Oktober vom Gemeinderat vergeben.

Die Haushalte 2017 und 2018 sahen bereits Finanzierungsraten von insgesamt 1,0 Mio. € vor. Die Restfinanzierung ist im Jahr 2019 mit **900.000 €** und weiteren 1,4 Mio. € in den darauffolgenden beiden Jahren mit sichergestellt.

Die genaue Überplanung der Fachräume hat ergeben, dass die im Technikbereich eingesetzte Maschinen und Geräte nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards entsprechen. Eine **Neuausstattung der Fachräume** ist unumgänglich. Aus diesem Grund sieht der Haushalt 2019 weitere **350.000 €** für einen neuen **Werkraum** sowie Möblierung und Einrichtungsgegenstände vor.

– Ganztagsgrundschule

Die Schillerschule Erbach ist im Schuljahr 2016/2017 mit 4 Gruppen in der Ganztageschule gestartet. Schon jetzt zeigt sich, dass zu einer **Ganztagsgrundschule** mehr als nur Klassenzimmer gehören. Die Schule muss Aufenthaltsqualität haben, es müssen Räumlichkeiten zum Rückzug, zum Spielen und Toben vorhanden sein. So ein Umfeld zu schaffen, haben wir uns zum Ziel gesetzt. Aus diesem Grund sind für Planungsleistungen in 2019 hierfür **100.000 €** eingestellt.

Mit dem Abriss der Jahnhalle muss eine Ersatzlösung für die bisher im Untergeschoss der Jahnhalle befindliche **Heizzentrale des Schulzentrums** geschaffen werden. Der Haushalt 2019 stellt **50.000 €** für Planungsmittel bereit. Es ist vorgesehen, hier eine Lösung zusammen mit der Planung der neuen Dreifachhalle zu suchen.

4. Teilhaushalt 5 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

– Neubau Kindergarten Brühlwiesen

Die Bauarbeiten für unseren sechsten städtischen Kindergarten, das Kinderhaus Brühlwiese, sind voll im Gange. Anfang Januar werden die ersten Kinder in ihre „4 Blättergruppen“ einziehen und das Gebäude mit Leben füllen. Die Gesamtprojektkosten belaufen sich derzeit auf ca. 4,26 Mio. €, wovon der Haushalt 2019 eine letzte **Finanzierungsrate in Höhe von 940.000 €** vorsieht. An Fördermittel erhalten wir insgesamt 766.981 €. Davon sollen 340.000 € im Jahr 2019 den Stadsäckel füllen.

– Neubau Kindergarten Dellmensingen

Aktuell stehen im Stadtteil Dellmensingen in zwei Kindertageseinrichtungen 12 Betreuungsplätze für Kinder von 2-3 Jahren und 100 Kindergartenplätze Ü3 zur Verfügung.

Nach der aktuellen Bedarfsplanung wird dieses Platzangebot mittelfristig nicht ausreichen, da viele Eltern eine U3-Betreuung in Anspruch nehmen. Die Lösung sehen wir in einem Neubau eines viergruppigen Kindergartens. Der Ortschaftsrat favorisiert als neuen Standort den Bereich an der Grundschule. Aus diesem Grund wurde bereits im Juni ein Bebauungsplanänderungsverfahren eingeleitet.

Für erste **Planungsmaßnahmen** enthält der Haushalt 2019 **50.000 €**.

5. Teilhaushalt 6 – Sport und Bäder

– Neubau Dreifeldsporthalle

Die Jahnhalle ist in die Jahre gekommen und weist erhebliche Defizite auf. Neben der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit vor allem bei Sportveranstaltungen sowie Engpässen der Hallenkapazität im Übungsbereich, stehen umfassende Sanierungen an. Zwischenzeitlich wurde im Gemeinderat der Abriss der Jahnhalle nach Fertigstellung einer neuen Dreifeldsporthalle beschlossen. Das Raumprogramm wurde für die neue Halle festgelegt, auf der Basis einer Hallenkapazität von 400 Personen. Es ist vorgesehen das Auswahlverfahren von Architekt und Fachplanern bis Mai 2019 abzuschließen. Zur Durchführung dieses Auswahlverfahrens hat die Stadt das Büro Drees & Sommer beauftragt. Wir gehen derzeit von Gesamtkosten in Höhe von ca. 10 Mio. € aus. Zur Finanzierung der **Planungsleistungen** sind im Jahr 2019 weitere **300.000 €** bereit gestellt.

– Stadion

Insbesondere in den Herbst-/Wintermonaten ist die Belegungssituation in unsere Sporthallen sehr beengt. Freiluftsportarten, wie Leichtathletik und Fußball müssen ab November in die Hallen ausweichen. Mit einer **Flutlichtanlage** für **65.000 €** könnte der Trainingsbetrieb länger im Stadion stattfinden und so zu mehr Hallenkapazität beitragen. Zusätzlich sollen die **Sprunggruben neue Abdeckungen** für insgesamt **10.000 €** erhalten.

6. Teilhaushalt 7 – Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung

– Stadtkernsanierung

Im Jahr 2015 wurde der Auftrag für einen ersten städtebaulichen Entwurf in der Innenstadt an den ersten Preisträger, das Büro MH-Architekten aus Stuttgart, erteilt.

Im Jahr 2019 sind für die Fortsetzung unserer städtebaulichen Sanierungsziele folgende Vorhaben mit Finanzmitteln versehen:

- Grunderwerb Egginger Straße 4 + Garagen auf Flurstück 225 (415.000 €)
- Abbruch des Rampfareals (100.000 €)
- Planungsrate Gehweg + Stellplätze Erlenbachstraße (50.000 €)
- Abbruch „Brücke auf der Wühre“ (20.000 €)
- Abbruch Erlenbachstraße 54 (75.000 €)
- Planungsrate Sanierung Rathaus (85.000 €)
- Allgemeine Planungs- und Bauordnungsmaßnahmen, Vergütung (50.000 €)

– Breitbandausbau

Am 13. September 2018 konnte Bürgermeister Achim Gaus im Innenministerium in Stuttgart vier Zuschussbescheide für den Ausbau des Breitbandnetzes in Empfang nehmen. Die vier Förderanträge summieren sich auf die Rekordsumme von knapp 2,4 Mio. €. Damit wurden alle von der Stadt beantragten Maßnahmen zum Aufbau des Backbone-Netzes bewilligt. Wie in vielen anderen Gemeinden bestehen auch in Erbach erhebliche Lücken bei der **Breitbandversorgung**. Es ist nicht abzusehen, dass dieses Defizit von den Marktteilnehmern behoben wird. Deshalb haben wir uns als Stadt das Ziel gesetzt, mittel- bis langfristig ein eigenes kommunales Breitbandnetz aufzubauen.

Um ein funktionsfähiges passives Netz dem zukünftigen Betreiber übergeben zu können, sind viele Arbeitsschritte notwendig. Neben Ausführungsplanung und Bauausführung spielt auch die Dokumentation und das Hausanschlussmanagement eine wichtige Rolle. Die Verwaltung hat sich dafür entschieden alle Leistungen gemeinsam, als funktionale Leistungsbeschreibung, auszuschreiben. Hierfür wurde der Firma RBS wave aus Ettlingen ein Auftrag zur Planungsberatung erteilt.

Die aktuellen Gesamtkosten für den kompletten Breitbandausbau werden auf **5,6 Mio. €** geschätzt. Bei einem **Zuschuss von 2,4 Mio. €** beträgt der **Eigenanteil der Stadt Erbach 3,2 Mio. €**. Im Jahr 2018 war bereits ein Betrag von 700.000 € eingestellt. Der Haushalt 2019 sieht eine weitere **Finanzierungsrate** in Höhe von **1,7 Mio. €** vor. Als **Fördermittel** sollen **800.000 €** in unserer Stadtkasse „klingeln“.

– Abwasser Donaurieden

Die Arbeiten zur Verlegung des **Mischwasserkanals „Steig“** Donaurieden wurden am 15.9.2018 öffentlich ausgeschrieben. In Zusammenhang mit der Kanalmaßnahme wird auch die Wasserleitung erneuert, der Gehweg ausgebaut und Breitband verlegt sowie die Straßenbeleuchtung erneuert. Es ist vorgesehen im Frühjahr 2019 mit der Baumaßnahme zu starten. Die Gesamtkosten betragen **556.000 €**. Diese sind im Haushalt 2019 im Bereich Kanal (230.000 €), Wasserleitung (143.000 €), Straßenbau Donaurieden (99.000 €) und Straßenbeleuchtung (50.000 €) finanziert.

– Kläranlage

Die Technik unserer 41- Jahre alten Sammelkläranlage muss sukzessiv saniert und erneuert werden. Im Jahr 2019 ist die Sanierung der **Kammerfilterpresse für 70.000 € und der Schaltzentrale 1 für 175.000 €** vorgesehen. Zusätzlich wird die **Schaltechnik für 25.000 €** mit einem Überspannungsschutz versehen sowie der **Schaltschrank im Vorklärbecken erneuert (PA 19.000 €)**.

Auch die **Sanierung des Auslaufes des Hochwasserpumpwerks** wird in den nächsten Jahren ein Thema sein. Lösungsansätze soll eine **Planungsrate in Höhe von 30.000 €** liefern.

Zur Lagerung des Überschussschlammes ist geplant den Lagerplatz neben dem Wertstoffhof für **60.000 € zu überdachen** und mit einer **Photovoltaikanlage (30.000 €)** zu versehen. Der erzeugte Strom kann direkt für den Eigenverbrauch in der Kläranlage eingespeist werden.

7. Teilhaushalt 8 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

– Straßenbau

Der **Kreuzungsbereich Lützelried/Daimlerstraße** und die sich anschließende Heinrich-Hammer-Straße sind einerseits durch das Gewerbegebiet und andererseits durch das benachbarte Fachmarktzentrum ein besonders stark frequentierter Straßenzug. Um diesen für die aktuellen und die zu erwartenden Verkehrsströme baulich zu optimieren, beschloss der Gemeinderat die **Anlegung eines Minikreisverkehrs** für insgesamt 460.000 €. Dieser sorgt an dieser Stelle für eine Geschwindigkeitsreduzierung der Autos und erreicht zudem die besten Ergebnisse für querende Fußgänger und Radfahrer. Eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 € war bereits im Haushalt 2018 veranschlagt. Das Projekt wurde aber bis dato noch nicht begonnen. Aus diesem Grund sieht der Haushalt 2019 **eine Planungsrate in Höhe von 50.000 €** vor. Mit weiteren Finanzierungsraten von jeweils 205.000 € soll dann die Maßnahme im Jahr 2021 ihren Abschluss finden.

Im **Stadtteil Ersingen** soll im **Bereich Wetterkreuz eine Bushaltestelle** mit entsprechendem Buswartehäuschen eingerichtet werden. Der Haushalt sieht dafür **50.000 €** vor.

– Feldwege

Der Feldweg Flurstück Nr. 416/1 verläuft von der Egginger Straße zum Aussiedlerhof Kottmann. Die ca. 460 m lange Strecke ist stark beschädigt und bedarf einer **Komplettsanierung**. Hierfür sind im Haushalt 2019 **90.000 €** eingestellt.

Die Sanierung der Feldwege ist in Erbach den jeweiligen Ortsobmännern der Landwirtschaft übertragen. Hierzu wurden die entsprechenden Feldwegbudgets eingerichtet. Nun wurde von den Landwirten der Wunsch nach einem eigenen **städtischen Wegehobel** geäußert. Dieses Anbaugerät für **15.000 €** soll die örtliche Landwirtschaft beim Feldwegeunterhalt unterstützen.

8. Teilhaushalt 9 – Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus

– Naherholungsgebiet Brühlwiesen

Seit ein paar Jahren befindet sich das ehemalige Fischzuchtgrundstück am Rande des Naherholungsgebiets Brühlwiesen am Radweg Richtung Bach im städtischen Eigentum. Zwischenzeitlich ist das sich darauf befindliche Hüttenbauwerk stark beschädigt und das Grundstück ziemlich verwildert. Ursprünglich war geplant das Gelände bereits 2018 für **200.000 €** der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und in unser **Naherholungsgebiet** zu integrieren. Dies wurde aus personellen Gründen nicht geschafft. Aus diesem Grund haben wir die Mittel im Jahr **erneut veranschlagt**.

– Hochwasserschutz

Im Juli 2018 wurde vom Gemeinderat das weitere Vorgehen in Bezug auf den **Hochwasserschutz Erlenbach in Erbach** beschlossen. Gemeinderat und Verwaltung sahen nur im Lösungsansatz der Variante a, dem baulichen **innerörtlichen Hochwasserschutz**, eine wirtschaftliche und vor allem auch zeitnahe Realisierung des Hochwasserschutzes für die Erbacher Innenstadt. Beim außerörtlichen Hochwasserschutz sind erhebliche Eingriffe ins Landschaftsbild erforderlich. Die Gesamtkosten werden auf 2,150 Mio. € geschätzt. Davon sind für Planungsleistungen im Jahr 2019 **50.000 €** vorgesehen.

Derzeit wird vom Büro Pro Aqua das **Starkregenmanagement in den Ortsteilen** untersucht und die notwendigen Maßnahmen ermittelt. Für die Umsetzung sind insgesamt **150.000 €** vorgesehen.

– Friedhofswesen

Das **Kleinfahrzeug** der Friedhofsgärtnerinnen ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen. Im Jahr 2019 haben wir für **15.000 €** eine Ersatzbeschaffung vorgesehen.

Mit einem **Sanierungsaufwand** in Höhe von **50.000 €** sollen die Probleme der **Aussegnungshalle in Erbach** am Dach und am Fußboden beseitigt werden.

Die Anzahl der Urnenbestattungen steigt kontinuierlich. Auch in den Ortschaften ist die Nachfrage nach Urnengemeinschaftsgräber. Aus diesem Grund sollen für insgesamt **75.000 €**

Urnengemeinschaftsgrabfelder auf den **Friedhöfen in Dellmensingen und Ersingen** angelegt werden. In **Donaurieden** ist die **Anlage von neuen Urnengräbern für 50.000 €** geplant.

Im **Ringinger Friedhof** wird der Bereich um die **Aussegnungshalle für 50.000 €** neu gestaltet und angelegt.

Zu 17. Saldo aus Investitionstätigkeit

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.411.350	0	28.162.450	29.034.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.419.310	0	25.444.750-	24.080.974-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.992.040	0	2.717.700	4.953.054
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.700	0	5.716.500	3.427.238
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067.000	2.750.000-	10.761.000-	11.060.763-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.236.300-	2.750.000-	5.044.500-	7.633.525-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.244.260-	2.750.000-	2.326.800-	2680.471
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	0	41.000-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	0	41.000-	40.903-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.285.260-	2.750.000-	2.367.800-	2.721.375-

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich in 2019 auf **9.067.000 €** (VJ 10.761.000 €). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **3.830.700 €**. (VJ 5.716.500 €). Betrachtet man die investive Seite allein, entsteht in diesem Bereich ein Defizit von **5.236.300 €** (VJ 5.044.500 €).

Addiert man nun den Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.992.040 € hinzu, ergibt dies einen **Finanzierungsfehlbetrag** von ca. **2,285 Mio. €**.

Konkret bedeutet das, dass, sofern alles wie geplant „kommt“ unser Kontostand unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen zum 31.12.2019 um 2,285 Mio. € abnehmen wird.

4.6. Schulden

Zwischenzeitlich befinden wir uns im 23. Jahr, in dem die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen hat.

Dank unserer guten Liquidität kommt auch unser vierter Haushalt nach neuem Recht ohne die Aufnahme von Krediten aus.

Wie anfangs schon in Kapitel 3.2 erläutert, war im Jahr 2018 keine Kreditaufnahme vorgesehen. Unsere Pro-Kopf-Verschuldung des Stadthaushalts sinkt somit um ca. 3,06 €/Ew. auf 4,58 €/Ew. (VJ 7,64 €/Ew.).

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ bei Banken und Kreditinstituten (äußere Verschuldung) kann im Jahr 2018 ebenfalls gesenkt werden und beläuft sich auf 13,15 € pro Einwohner (VJ 17,49 €/Ew.).

Demnach beträgt der tatsächliche Stand der Schulden des Stadthaushalts zum 01.01.2019 61.355 €.

Veranschlagt wurden im **Jahr 2019** keine neuen Kreditaufnahmen. Demgegenüber stehen 40.903 € an Tilgungen. Nach dem Planansatz verringert sich die **Pro-Kopf-Verschuldung auf Ende 2019** um 3,06 € pro Einwohner und beträgt **1,52 €**. Im Übrigen wird auf die Anlage 8 zum Haushaltsplan verwiesen.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, geht der Landestrend dahin, die Schulden nach außen in die Eigenbetriebe oder **Zweckverbände** zu verlagern. Der durchschnittliche Schuldenstand **der Eigenbetriebe** im Land beträgt 705 €/Einwohner.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs „Wasserversorgung“ beträgt zum 01.01.2018 234.164 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 17,49 €. Auch unter Berücksichtigung der inneren Darlehen von 847.667 € der Stadt (entspricht 67,06 €/Ew.) liegen wir weit unter dem Landesdurchschnitt.

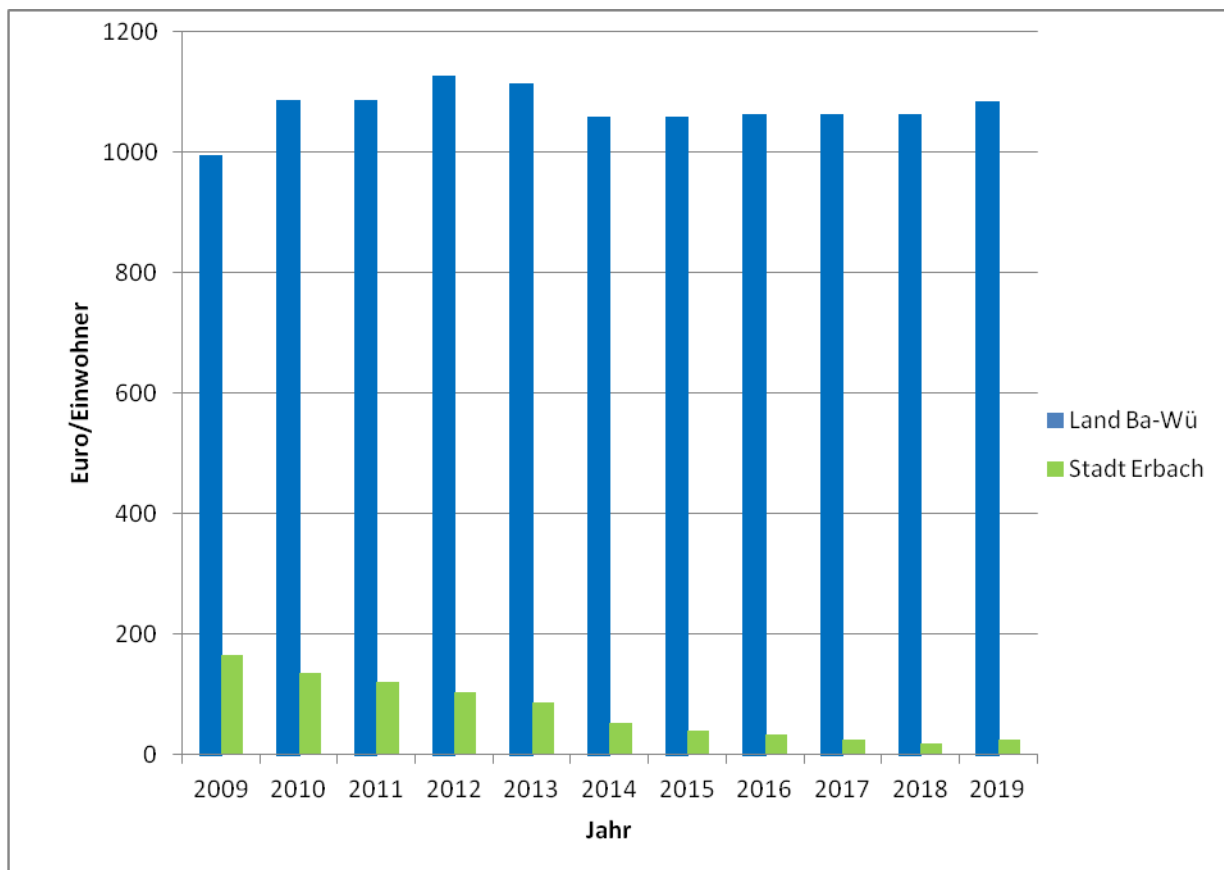
Im **Jahr 2019** ist im Eigenbetrieb eine Kreditaufnahme in Höhe von 186.000 € vorgesehen, damit die Vorschriften im NKHR zur Liquidität eingehalten werden können. Dies entspricht 9,48 €/Ew. Gegenfalls kann diese Kreditaufnahme durch ein Trägerdarlehen von der Stadt Erbach erfolgen. Getilgt werden 57.890 €. Nach dem Wirtschaftsplan 2019 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung somit zum 31.12.2019 voraussichtlich **22,63 €**.

Die **gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (äußere und tatsächliche Kredite)**, also Haushalt und Eigenbetrieb, beträgt im Jahr 2019 **24,15 €** (Vorjahr 17,73 €). Davon entfallen auf den Haushalt 1,52 € (Vorjahr 4,58 €) und auf unseren Eigenbetrieb 22,63 € (Vorjahr 13,15 €). Damit liegen wir 1.061 € unter dem Landesschnitt (1.084 €).

Haushaltsplan 2019

Entwicklung des Schuldenstands auf 31.12 je Einwohner

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stadt	115	91	79	66	53	21	14	11	8	5	2
Land Ba-Wü	381	452	452	456	437	377	367	367	367	371	379
Nachrichtlich											
Eigenbetrieb Wasserversorgung, davon	145	135	131	121	114	108	98	90	81	72	78
- äußere Kredite	50	44	41	38	34	31	26	22	17	13	23
- Gemeindedarlehen	95	91	87	83	80	76	72	68	63	59	55
Eigenbetriebe Land	614	635	635	672	677	681	685	696	696	692	705
Gesamtverschuldung Stadt, davon	260	226	207	187	180	164	112	101	88	77	80
- äußere Kredite	165	135	120	104	87	52	40	33	25	18	25
- Gemeindedarlehen	95	91	87	83	80	76	72	68	63	59	55
Gesamtverschuldung Land	995	1.087	1.087	1.128	1.114	1.059	1.052	1.063	1.063	1.063	1.084



(Die Stadt Erbach liegt 1.060 € unter dem Landesdurchschnitt)

4.7. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2019 - 2023

Die Stabilität der kommunalen Finanzwirtschaft soll durch die Einbeziehung der Finanzplanung in den Haushaltsplan gefördert werden. Daher hat die Stadt Erbach die mittelfristige Finanzplanung systematisch mit der gesamten jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Den Werten liegen, mangels Haushaltserlass, die fortgeschriebenen Empfehlungen des Gemeindetags sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zu Grunde.

Die kommunale Finanzplanung umfasst einen Planungszeitraum von 5 Jahren. Sie stellt ein mittelfristiges Arbeitsprogramm dar, das den Rahmen für die künftige Haushaltsführung vorgeben soll. Das Investitionsprogramm ist kein Gesetz, obgleich sich Sachzwänge gerade in Bezug auf Folge- und Abschnittsfinanzierungen ergeben können. Das letzte Wort hat der Gemeinderat, der im Haushalt auch Mittel für nicht in der Finanzplanung enthaltene Maßnahmen bereitstellen kann.

1. Haushaltsausgleich

a.) Ergebnishaushalt

Nach der mittelfristigen Finanzplanung erwirtschaftet der Ergebnishaushalt jedes Jahr einen Überschuss. Die gesetzlichen Vorgaben, dass der Ergebnishaushalt in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen ist (§ 80 GemO i.V.m. § 24 GemHVO), sind somit mehr als erfüllt. Insbesondere im Jahr 2020 schlägt der Mechanismus des kommunalen Finanzausgleichs bei uns durch. Die hohen Steuereinnahmen des Jahres 2018 führen zu Wenigereinnahmen im Jahr 2020, sodass in diesem Jahr voraussichtlich nur noch ein Überschuss in Höhe von 50.330 € zu verzeichnen sein wird.

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2018	Ergebnis	2020	2021	2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
10	=	Ordentliche Erträge	31.362.260	29.057.150	30.159.599	31.643.760	32.721.060	33.676.760
24	=	Ordentliche Aufwendungen	30.924.230-	28.709.950-	27.290.663-	31.593.430-	32.308.030-	33.082.630-
25	=	Ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936	50.330	413.030	594.130
27	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936	50.330	413.030	594.130
30	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	160.509	0	0	0
31	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	438.030	347.200	3.029.445	50.330	413.030	594.130

Haushaltsplan 2019

b.) Finanzhaushalt

Große Vorhaben werfen ihre Schatten voraus. Als Stichworte seien hier nur Neubau der Dreifeldsporthalle, die Sanierung/Erweiterung des Rathauses, die Maßnahmen zur Belebung der Innenstadt, die Erweiterung des Erbacher Schulzentrums und den Neubau des Kindergartens in Dellmensingen etc. genannt. Um diese Großprojekte zu stemmen, benötigen wir in den nächsten vier Jahren jeweils Investitionsvolumina von durchschnittlich netto ca. 7,5 Mio. Euro. Zwar können aus dem laufenden Betrieb Zahlungsüberschüsse in Höhe von durchschnittlich 2,5 Mio. € erwirtschaftet werden. Dennoch verbleibt für die Jahre 2020 bis 2022 ein Liquiditätsdefizit von insgesamt 8,533 Mio. €.

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.992.040	2.717.700	4.953.054	0	2.654.340	3.117.040	3.398.140
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.700	5.716.500	3.427.238	0	3.636.000	4.640.000	2.421.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.067.000-	10.761.000-	11.060.763-	3.750.000-	10.126.000-	12.361.000-	5.746.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.236.300-	5.044.500-	7.633.525-	3.750.000-	6.490.000-	7.721.000-	3.325.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-fehlbetrag	2.244.260-	2.326.800-	2.680.471-	3.750.000-	3.835.660-	4.603.960-	73.140
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.000-	41.000-	40.903-	0	20.500-	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.285.260-	2.367.800-	2.721.375-	3.750.000-	3.856.160-	4.603.960-	73.140

Wie bereits vorne unter Nr. 4.5 erläutert, wird unser Geldbestand zum 31.12.2019 voraussichtlich noch 5.041.140 € betragen. Im Jahr 2020 stehen noch 1.184.980 € auf der Guthabenseite zur Verfügung. Die letzte Tilgungsrate des vorhandenen Darlehens wird zum 31.05.2020 zurückbezahlt. Somit würde der städtische Haushalt ab diesem Zeitpunkt völlig schuldenfrei sein. Im Jahr 2021 müsste dann, zur Aufrechterhaltung der Liquidität, eine Kreditaufnahme erfolgen.

Nachfolgend sind die Arbeitsschwerpunkte des Investitionsprogrammes (2020 – 2022) noch aufgeführt und erläutert:

- Das Rathaus stößt platzmäßig an seine Grenzen. Teile des Archivs wurden bereits ausgelagert. Für Behinderte und Personen mit Kinderwägen gibt es keine Möglichkeit ins Obergeschoss zu gelangen. Eine Aufzugsanlage ist unausweichlich. Für die **Sanierung des Rathauses** Erbach sind wir von einem Gesamtaufwand in Höhe von 7,1 Mio. €, der auf die folgende Jahre verteilt ist, ausgegangen. An Zuschuss aus der Stadt-sanierung sind in den Folgejahren insgesamt 4,2 Mio. € eingeplant.
- Im **Bauhof** stehen in den kommenden Jahren erhebliche **Ersatz- und Fahrzeugbeschaffungen** an. Hierfür wurden in den Jahren 2020 bis 2022 ff. jeweils 120.000 € vorgemerkt. Im Jahr 2020 ist die Beschaffung eines neuen Großfahrzeugs mit 180.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2019

- Bei der **Feuerwehr** soll im Jahr 2020 für **Ersingen ein Löschfahrzeug** angeschafft werden. Der **Anbau** für die Feuerwehr an der **Mehrzweckhalle in Bach** kommt im Jahr 2021 mit einem Gesamtaufwand von 280.000 € zum Abschluss.
- Die **Sanierung des Trakt III der Realschule** wird sich bis ins Jahr 2021 hinziehen. In 2020/2021 sind hierfür Investitionskosten von 1,4 Mio. € vorgesehen. Insgesamt sind für dieses große Sanierungsprojekt Gesamtkosten von 2,3 Mio. € eingeplant.
- Für die Sanierung der **Schillerschule Trakt I** mit anstehender Kamin- und Dachsanierung sind im kommenden Jahr 2022 ff weitere 950.000 Euro vorgesehen.
- Das **Lehrschwimmbcken** in der Schillerschule soll im Jahr 2021 eine Edelstahlwanne erhalten (PA 80.000 €).
- Für die **Verlegung der Heizzentrale** aus der Jahnhalle sind in 2021 und 2022 jeweils 200.000 € angesetzt.
- Ein weiteres Großprojekt wird die **Erweiterung des Erbacher Schulzentrums** sein. Hier rechnen wir mit Kosten von ca. 8,1 Mio. €, die ab dem Jahr 2023 zu Buche schlagen.
- Für den **Neubau eines Kindergartens in Dellmensingen** sieht das Investitionsprogramm Finanzierungsraten im Jahr 2020–2022 von insgesamt 4,0 Mio. € vor.
- Der **Badese** soll im Jahr 2020 eine Erweiterung des Kiosks für 150.000 € bekommen.
- Die neue **Dreifeldsporthalle** ist in den Jahren 2020 bis 2023 mit Finanzmittel in Höhe von 9,6 Mio. € ausgestattet.
- Für die **Stadtkernsanierung** sind im Jahr 2020–2022 Maßnahmen in der Größenordnung von 1,32 Mio. € eingeplant.
- Das Thema **Breitbandversorgung** wird uns in Erbach noch die kommenden Jahre begleiten. Für die Anbindung von weiteren Teilbereichen in Erbach an das Glasfasernetz haben wir in 2012 und 2021 jeweils 1,7 Mio. € vorgesehen. Gesamtkosten der Maßnahmen werden aktuell auf 5,6 Mio. € geschätzt.
- Im Kanalbereich ist in Erbach für **den Regenwasserkanal Erlenbachstraße** ein Betrag von 350.000 € vorgesehen.
- Für die Sanierung **Auslauf Hochwasserpumpwerk** sind 150.000 € im Jahr 2020 eingeplant.
- Für die weiteren Bauabschnitte zur **Umgestaltung der Erlenbachstraße** – Sanierungsgebiet und Erlenbachstraße West - enthält das Investitionsprogramm im Jahr 2020–2021 Finanzmittel von insgesamt 560.000 € bereit.
- Das **Gewerbegebiet „Oberer Luss“** soll für 130.000 € im Jahr 2020 seinen Feinbelag erhalten.
- Für die **allgemeinen Straßensanierungen** und **Bau von Radwegen** sind im Investitionsplan in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 200.000 € vorgesehen.
- Wir hoffen im nächsten Jahr auf die Realsierung **des Radweges von Ersingen nach Achstetten** (PA 200.000 €) und **von Ringingen nach Oberdischingen** (PA100.000 €). Die Strecke **Ringingen-Altheim** soll dann im Jahr 2021 angegangen werden (PA 80.000 €).

Haushaltsplan 2019

- Bereits im Jahr 2018 hatten wir den Zuschussbescheid über eine 50%ige Förderung für die Sanierung der **Häckle-Brücke** erhalten. Für die Sanierung dieses Bauwerks sind im Jahr 2020 und 2021 jeweils 340.000 € veranschlagt.
- Eines der Zukunftsprojekte in der **Erbacher Innenstadt** wird die **Herstellung des Hochwasserschutzes** sein. Vom Gesamtaufwand in Höhe von 2,1 Mio. € sind 2 Mio. € in den nächsten beiden Jahren finanziert.

Unsere Aufgabenliste weist für die Zukunft noch einige offene Punkte auf. Als Stichworte sind die Weiterentwicklung der Schullandschaft in Erbach, sowie die Sanierung von Brücken und Straßen, die Erweiterung des Erbacher Feuerwehrhauses, etc. genannt. Diese Vorhaben sind jedoch noch nicht mit Zahlen hinterlegt und auch im Investitionsprogramm noch nicht berücksichtigt.

5. Schlussbetrachtung

„Milliardenstrafen wegen manipulierter Dieselmotoren, inhaftierte Automanager, Rückrufaktionen“ – seit drei Jahren kommt die deutsche Automobilindustrie nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus.

„Software-Updates, Nachrüstungen und jetzt sogar Fahrverbote“, ein Auszug aus der Schlagwortkartei der Tagespresse. Kein Thema beschäftigt uns derzeit mehr, als der Dieselskandal.

Im September 2015 decken US-Behörden auf, dass VW die Abgaswerte seiner Diesel-Fahrzeuge manipuliert – just in dem Zeitraum, wo wir gerade am ersten doppelten Haushalt arbeiteten.

Der nun vorliegende Haushalt ist unser vierter NKHR-Haushalt. Seit der Verabschiedung unseres ersten Haushalts hat sich, im Gegensatz zum Dieselskandal, einiges weiterentwickelt. Die Stadt Erbach hatte sich dazu entschlossen, die Vermögensbewertung als Grundlage für die Eröffnungsbilanz selbst durchzuführen und nicht an ein externes Büro zu vergeben. Der letzte und aufwändigste Meilenstein bei der Umstellung auf NKHR konnte nun vor der Sommerpause 2018 abgeschlossen werden. Am 16. Juli 2018 hat der Gemeinderat einstimmig die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 beschlossen.

Parallel wurde in den letzten 3 Jahren kontinuierlich die Anlagenbuchhaltung aufgebaut. Die Folge davon ist nun im Haushalt 2019 zu sehen. Unsere Abschreibungen und Auflösungsbeträge sind erstmals direkt aus dem SAP-System in den Haushalt eingelesen worden und bieten so Planungssicherheit.

Bereits im Jahr 1921 schrieb die Allgemeine Automobilzeitung Berlin: „Das Auto ist jetzt vollkommen – es bedarf keiner Verbesserung mehr“. Fälschlicherweise ging die Zeitung damals von einem statischen, fertiggestellten Prozess aus. Tatsächlich sind weder Automobile noch die Etatplanung einer Stadt stillstehend und endgültig. Die Aufstellung des Haushalts erfordert immer eine Betrachtung der aktuellen Rahmenbedingungen und möglicher Veränderungen. Zusätzlich müssen politische Entscheidungen berücksichtigt werden.

Ein Blick auf die wirtschaftlichen Rahmendaten stimmt uns positiv. Die Konjunktur boomt. Die Auftragsbücher sind voll, die Arbeitslosigkeit auf Rekordtiefstand. Steuereinnahmen sprudeln „ölquellenartig“ aus dem Boden. Bei jeder Steuerschätzung werden die Prognosen nach oben korrigiert. Auch wir profitieren mit Mehreinnahmen aus den allgemeinen Finanzmitteln in Höhe von 960.000 € gegenüber dem Jahr 2018, so dass es uns auch in diesem Jahr gelingt, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Der Ergebnishaushalt 2019 weist ein ordentliches Ergebnis von 438.030 € auf. Dies bedeutet, dass sämtliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden konnten.

Das Festhalten an einem „Höher, Schneller und Weiter“ ist fast schon gesetzt. Wir verzeichnen im Jahr 2018 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 6,566 Mio. € den höchsten Stand seit Erhebung. Doch die Tachonadel scheint nun am Anschlag zu sein. Das Wachstumstempo wird deutlich nachlassen. Mittelfristig werden sich unsere Steuereinnahmen wieder auf Normalmaß bewegen. Geopolitische Krisen haben auch in Deutschland die Verunsicherung erhöht.

Unser Haushalt ist im höchsten Maße konjunkturabhängig. Darin ist keine Dramatik zu erkennen. Wir sollten aber unsere Entscheidungen wieder an diesem Normalmaß orientieren und wieder verstärkt die Frage nach dem Wünschenswerten und dem Machbaren stellen. Zusätzlich muss beim Haushaltsvollzug mit einem wachsamem Auge auf die Ertrags- und Einnahmeseite geschaut werden um bei Bedarf „schnell die Bremse“ ziehen zu können.

Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, hat der Dieselskandal nicht nur den Ruf der Autoindustrie im Inland schwer belastet. Auch jenseits der Grenzen ist das Vertrauen zum Teil dramatisch zurückgegangen. Laut dem „Edelman Trust Barometer“ fiel das Vertrauen in deutsche Autohersteller innerhalb von fünf Jahren um 27 Prozentpunkte – das ist der stärkste je gemessene Rückgang innerhalb einer solchen Zeitspanne. Dabei zeigt sich, dass die Vertrauenskrise in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Nur 46 Prozent der Befragten gaben an, den deutschen Autoherstellern noch zu vertrauen.

Doch wie muss ein Stadthaushalt sein, damit die Erbacher Bürger ihm vertrauen?

Der Erbacher Bürger erwartet Ehrlichkeit über die finanziellen Verhältnisse seiner Stadt. Der Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2019

2019 mit seiner Finanzplanung bis 2022 ist geprägt von einem immensen Investitionsvolumen in die Infrastruktur unserer Stadt. Es wird mit 9,067 Mio. € eine erhebliche Summe für Investitionstätigkeit ausgewiesen. Doch diese Investitionen gibt es nicht zum Nulltarif. Insbesondere die damit zusammenhängenden Abschreibungen und resultierenden Folgekosten werden unseren zukünftigen Ergebnishaushalt belasten.

Das Investitionsvolumen ist allein aus der Ertragskraft des städtischen Haushalts nicht zu schultern. Unter Berücksichtigung des Zahlungsüberschusses aus dem laufenden Betrieb und den erwartenden Einzahlungen von Zuschüssen im Investitionsbereich ergibt sich im Jahr 2019 ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von fast 2,24 Mio. €. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2022 wird dieser auf insgesamt 10,7 Mio. € anwachsen.

Seit 23 Jahren hat die Stadt Erbach keine Kredite mehr aufgenommen und ihren Schuldenstand kontinuierlich gesenkt. Der frühzeitig vom Gemeinderat und Verwaltung gemeinsam eingeschlagene Weg der Konsolidierung zahlt sich dann in Fakten aus. Ab dem 01.06.2020 wird die Stadt Erbach zum kleinen Kreis der schuldenfreien Kommunen in Baden-Württemberg gehören. Derzeit sind dies 106 Stück. Dies wird leider kein Dauerzustand sein. Voraussichtlich wird ab dem Jahr 2021 zur Umsetzung der im Investitionsprogramm dargestellten Ziele und Aufgabe eine Kreditaufnahme unumgänglich sein.

Akio Toyoda, Toyota- und Lexus-Chef sagte bei seinem Amtsantritt:

„Wenn es keinen Spaß macht, ist es kein Auto“

Uns bleibt es jetzt nur noch, bei der Beschäftigung und der Beratung über den Haushalt 2019 Ihnen „viel Spaß“ zu wünschen.

Zum Schluss dieses Vorberichts, sei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gedankt, die bei der Aufstellung des Haushalts mitgewirkt haben. Ein Kompliment und Dankeschön geht auch an die Kolleginnen und Kollegen, die sich zwischenzeitlich im Neuen Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen „zu Hause“ fühlen. Vielen Dank auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ITEOS, die trotz Personalmangel und Fusion uns unterstützt haben.

Der weitere Dank gilt auch dem Gemeinderat, den Ortschaftsräten mit ihren Ortsvorstehern und Ortsvorsteherin, die in der Vergangenheit und in der Zukunft bereit waren und sind, den eingeschlagenen finanzpolitischen Kurs mitzutragen und mit zu vertreten.

Ein besonderer Dank gilt jedoch den kleinen und großen Steuer- und Gebührenzahlern, die durch die pünktliche Zahlung ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung, der im Haushaltsplan festgesetzten Aufgaben beitragen.

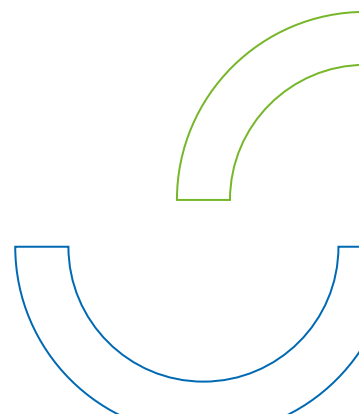
Erbach, im November 2018

Petra Schnierer

Achim Gaus
Bürgermeister

2019

Gesamtergebnishaushalt



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.496.400	15.244.200	16.009.763
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.322
		30120000 Grundsteuer B	1.420.000	1.410.000	1.408.129
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.650.000	4.457.981
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.614.400	8.737.900	8.717.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.100	521.600	420.868
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	216.028
		30320000 Hundesteuer	35.000	34.000	35.316
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	1.879
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	694.900	668.700	648.527
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.773.260	8.209.100	8.190.062
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.417.700	5.102.700	5.002.419
		31110001 Investitionszuschüsse	1.391.900	1.249.000	1.153.405
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	82.800	78.400	95.893
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	961.500	925.900	1.009.177
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	75.000	65.000	69.848
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	25.719
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.750	18.500	17.742
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	343.350	326.100	349.914
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	47.010	18.600	39.838
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.270	1.300	1.267
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	97.660	96.200	97.916
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.280	15.600	26.539
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	289.240	310.800	300.386
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.074.650	2.866.900	2.704.756
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.050	105.500	102.295
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	4.500	7.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.527.700	2.403.800	2.281.015
		33210004 Kindergartenbeitrag	289.000	254.000	212.948
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	145.000	96.000	98.648
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.300	3.100	2.415
		33210010 Benutzungsgebühren (Kautions etc.)	200	0	165
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.650	382.750	455.185
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.200	1.668.700	1.750.419
7	+	Finanzerträge	64.900	67.500	97.405
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.200	618.000	952.009

Haushaltsplan 2019

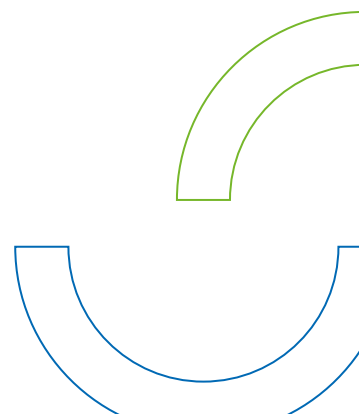
lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	350.000	348.719
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	36.997
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	16.551
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.500	2.837
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.550	107.600	107.382
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.600	87.800	407.298
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	32.223
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	2
10	=	Ordentliche Erträge	31.362.260	29.057.150	30.159.599
11	-	Personalaufwendungen	8.358.600-	7.578.100-	6.779.266-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.380-	5.288.620-	4.726.811-
13a		Unterhaltung	1.446.900-	1.443.000-	1.294.016-
13b		Bewirtschaftung	1.206.780-	1.168.070-	1.129.769-
13c		sonstige	2.869.700-	2.677.550-	2.303.025-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	482.400-	443.200-	363.377-
		42310000 Mieten und Pachten	63.900-	76.800-	74.556-
		42320000 Leasing	8.500-	8.500-	7.603-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.200-	73.800-	86.859-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.800-	60.200-	38.650-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	55.200-	50.200-	74.834-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	81.500-	74.050-	57.007-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	12.000-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	238.200-	228.000-	207.720-
		42720000 Aufwendungen für EDV	313.800-	344.600-	278.793-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.300-	42.100-	44.022-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.000-	70.600-	64.705-
		42750000 Lernmittel	72.200-	71.700-	69.072-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.900-	12.800-	15.669-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	196.600-	193.100-	118.818-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	76.900-	77.900-	72.633-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	975.300-	838.000-	728.708-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.504.920-	3.265.200-	3.309.949-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	3.500-	4.598-
16	-	Transferaufwendungen	11.980.700-	11.071.200-	11.099.585-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	138.158-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.100-	98.300-	99.722-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.334-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	4.965-
		43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.675.600-	1.525.100-	1.563.962-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	40.000-	33.000-	8.484-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43410000 Gewerbesteuerumlage	800.000-	730.000-	904.940-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.137.900-	3.811.900-	3.706.857-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.144.800-	4.790.600-	4.671.163-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.430-	1.503.330-	1.370.454-
17a	- Geschäftsausgaben	217.430-	238.330-	147.976-
17b	- Ehrenamtliche Tätigkeiten	249.200-	231.600-	215.398-
17c	- sonstige	1.087.800-	1.033.400-	1.007.080-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.200-	6.700-	35.677-
	44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	232.700-	216.700-	186.126-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	1.061-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	41.800-	38.000-	30.950-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	3.800-	8.276-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	753-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	580-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.400-	5.500-	5.588-
	44430000 Versicherungen	235.400-	233.400-	207.890-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	4.950-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.800-	26.800-	23.365-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	495.750-	469.000-	468.358-
	44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	15.051-
	44910000 Sonstige. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	18.453-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	0	2-
18	= Ordentliche Aufwendungen	30.924.230-	28.709.950-	27.290.663-
19	= Ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936
22	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	180.314
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	155.420
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	24.895
23	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.805-
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	19.705-
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	100-
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	160.509
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	438.030	347.200	3.029.445

2019

Gesamtfinanzhaushalt



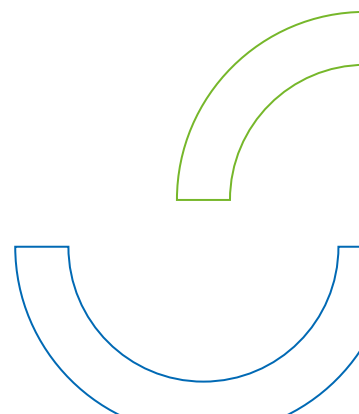
Haushaltsplan 2019

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.411.350	0	28.162.450	29.034.028
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.419.310-	0	25.444.750-	24.080.974-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus Ifd. Verwaltungs- tätigkeit	2.992.040	0	2.717.700	4.953.054
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	2.459.000	0	3.845.100	1.446.887
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	321.700	0	321.400	374.435
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	1.500.000	455.390
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.150.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätig- keit	0	0	0	527
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	3.830.700	0	5.716.500	3.427.238
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	600.000-	2.793.974-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.472.500-	3.750.000-	9.578.000-	5.870.188-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.084.500-	0	578.000-	646.602-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.750.000-
14	-	Auszahlungen für Investitions- förderungsmaß- nahmen	10.000-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.067.000-	3.750.000-	10.761.000-	11.060.763-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	5.236.300-	3.750.000-	5.044.500-	7.633.525-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	2.244.260-	3.750.000-	2.326.800-	2.680.471-
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	0	41.000-	40.903-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	41.000-	0	41.000-	40.903-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	2.285.260-	3.750.000-	2.367.800-	2.721.375-

2019

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



77
Haushaltsplan 2019

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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	295.781	351.350	-2.572.877	-882.037	-1.000	-738.539	845.622	926.943	-419.520	-2.194.278
12	Sicherheit und Ordnung	159.359	77.380	-433.503	-516.423	-14.000	-335.764	0	-109.886	-48.860	-1.221.697
1260	Brandschutz	44.919	41.800	-58.303	-319.552	-12.000	-295.867	0	-37.398	-48.000	-684.401
21	Schulträgeraufgaben	997.600	6.300	-483.106	-873.148	-69.600	-648.605	266.010	-305.778	-127.490	-1.237.817
25	Museen, Archiv, Zoo	1.570	0	-23.308	-14.045	0	-7.334	0	-8.925	-20	-52.063
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	371.195	200	-596.238	-32.532	-6.200	-21.824	15.065	-36.356	-8.950	-315.640
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	16.087	700	-119.972	-71.585	-18.400	-1.898	0	-21.156	0	-216.223
28	Sonstige Kulturpflege	33.477	20.500	-41.212	-88.275	-4.300	-57.494	1.801	-79.555	-12.660	-227.718
31	Soziale Hilfen	187.827	200	-76.669	-106.115	-6.300	-90.094	291	-35.046	-11.470	-137.375
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	0	0	-15.500	-6.000	0	0	0	-2.113	0	-23.613
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.129.140	8.100	-3.087.713	-481.135	-1.548.000	-547.509	0	-213.690	-121.250	-3.862.058
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	2.000	0	0	-3.000	0	-2.000	0	-99	0	-3.099
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.072.140	3.200	-3.018.513	-431.835	-1.545.000	-393.509	0	-195.866	-116.140	-3.625.524

78
Haushaltsplan 2019

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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Sport und Bäder	169.875	38.390	-278.101	-471.926	-46.000	-365.778	267	-135.304	-160.670	-1.249.248
4240	Bäder	83.580	1.000	-49.200	-176.750	0	-33.300	0	-47.215	-11.850	-233.735
4241	Sportstätten	86.295	37.390	-226.701	-294.676	0	-327.438	267	-77.334	-147.480	-949.678
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.000	0	-53.900	-84.000	0	-7.200	0	-9.629	0	-137.729
52	Bauen und Wohnen	8.000	0	-41.700	-500	0	-3.500	0	-5.966	0	-43.666
53	Ver- und Entsorgung	2.478.560	84.480	-387.700	-952.900	-169.600	-1.208.380	271.000	-135.921	-273.130	-293.591
5370	Abfallwirtschaft	995.600	0	-119.700	-246.900	-99.600	-449.560	0	-74.116	-3.320	2.404
5380	Abwasserbeseitigung	1.482.960	84.480	-268.000	-706.000	-70.000	-747.720	271.000	-61.584	-264.720	-279.584
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	344.000	1.000	-36.100	-475.700	-10.000	-782.740	0	-589.011	-475.110	-2.023.661
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	20.420	0	-1.000	-12.150	-10.000	-29.060	0	-1.037	-2.250	-35.077
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	170.690	400	-77.600	-419.260	-4.600	-233.500	0	-559.911	-126.410	-1.250.191
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	141.200	0	-35.000	-102.410	0	-103.130	0	-46.641	-46.980	-192.961
56	Umweltschutz	34.000	0	-12.100	0	0	-3.300	0	-3.677	0	14.923
57	Wirtschaft und Tourismus	5.000	2.700	-36.800	-53.800	0	-6.390	0	-24.358	-610	-114.258
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.792.600	16.558.800	0	0	-10.082.700	-1.700	0	0	1.952.730	15.219.730

79
Haushaltsplan 2019

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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	6.792.600	16.494.400	0	0	-10.082.700	0	0	0	0	13.204.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	64.400	0	0	0	-1.700	0	0	1.952.730	2.015.430
Summe		14.211.760	17.150.500	-8.358.600	-5.523.380	-11.980.700	-5.061.550	1.400.056	-1.347.226	166.580	657.440

80
Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	-3.297.320	1.060.000	-781.000	-3.018.320	0	0	-3.018.320	0
12	Sicherheit und Ordnung	-853.400	111.000	-332.500	-1.074.900	0	0	-1.074.900	0
1260	Brandschutz	-398.000	111.000	-325.000	-612.000	0	0	-612.000	0
21	Schulträgeraufgaben	-1.046.700	191.000	-1.546.500	-2.402.200	0	0	-2.402.200	-1.000.000
25	Museen, Archiv, Zoo	-35.500	0	0	-35.500	0	0	-35.500	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	-287.100	0	-2.000	-289.100	0	0	-289.100	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	-191.500	0	0	-191.500	0	0	-191.500	0
28	Sonstige Kulturpflege	-90.750	0	0	-90.750	0	0	-90.750	0
31	Soziale Hilfen	-5.500	0	0	-5.500	0	0	-5.500	0
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-21.500	0	0	-21.500	0	0	-21.500	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.179.130	340.000	-1.045.000	-3.884.130	0	0	-3.884.130	-500.000
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	-2.981.730	340.000	-1.042.000	-3.683.730	0	0	-3.683.730	-500.000
42	Sport und Bäder	-472.000	0	-397.000	-869.000	0	0	-869.000	-1.000.000
4240	Bäder	-152.450	0	0	-152.450	0	0	-152.450	0
4241	Sportstätten	-270.850	0	-387.000	-657.850	0	0	-657.850	-1.000.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-128.100	730.000	-1.310.000	-708.100	0	0	-708.100	0
52	Bauen und Wohnen	-37.700	0	0	-37.700	0	0	-37.700	0

81
Haushaltsplan 2019

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 Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	296.450	935.400	-2.389.000	-1.157.150	0	0	-1.157.150	-1.000.000
5370	Abfallwirtschaft	87.850	0	0	87.850	0	0	87.850	0
5380	Abwasserbeseitigung	216.100	135.400	-689.000	-337.500	0	0	-337.500	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-437.300	216.300	-439.000	-660.000	0	0	-660.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-23.150	0	0	-23.150	0	0	-23.150	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	-439.460	197.000	-741.000	-983.460	0	0	-983.460	-250.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-52.310	0	-251.000	-303.310	0	0	-303.310	0
56	Umweltschutz	18.600	0	0	18.600	0	0	18.600	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-88.550	0	-84.000	-172.550	0	0	-172.550	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.267.000	50.000	0	13.317.000	0	-41.000	13.276.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.204.300	0	0	13.204.300	0	0	13.204.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62.700	50.000	0	112.700	0	-41.000	71.700	0
	Summe	2.992.040	3.830.700	-9.067.000	-2.244.260	0	-41.000	-2.285.260	-3.750.000

THH 1**Produktbereich****Produktgruppe**

11 Innere Verwaltung

11.10 Steuerung
11.14 Zentrale Funktionen
11.20 Organisation und EDV
11.21 Personalwesen
11.22 Finanzverwaltung
11.23 Versicherungswesen
11.24 Stadtbauamt
11.25 Bauhof
11.26 Zentrale Dienstleistungen
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32 Abgabewesen
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Haushaltsplan 2019

THH 1

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	2.000	1.879
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	1.879
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	36.531	36.579	25.241
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.000	17.000	5.715
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.116	17.170	17.114
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	555	550	555
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.250	201.975	172.349
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	12.582
7	+	Finanzerträge	500	500	333
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.850	396.200	650.900
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	350.000	348.719
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	16.551
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.500	2.837
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.800	8.600	274.151
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	8.639
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	2
10	=	Ordentliche Erträge	647.131	699.254	863.283
11	-	Personalaufwendungen	2.572.877-	2.274.935-	2.188.558-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.037-	820.160-	657.894-
13a		Unterhaltung	105.168-	162.409-	170.645-
13b		Bewirtschaftung	129.201-	134.156-	109.339-
13c		sonstige	647.668-	523.595-	377.910-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	89.500-	86.565-	24.670-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	13.100-	14.796-
		42320000 Leasing	8.000-	8.000-	6.879-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.500-	27.504-	47.986-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	36.900-	36.902-	21.830-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	6.173-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	17.000-	12.508-	6.994-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	12.000-	12.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.400-	20.300-	20.536-
		42720000 Aufwendungen für EDV	176.200-	207.000-	151.411-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50.300-	40.000-	42.199-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	35.416-	44.632-	15.753-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	3.177
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	164.152-	8.884-	21.861-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	285.889-	263.626-	243.348-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	381-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	
		EUR	EUR	EUR	
		1	2		
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	20.000-	8.626-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	20.000-	8.626-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.150-	463.208-	382.822-
17a	-	Geschäftsausgaben	105.900-	119.402-	71.792-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	146.000-	144.000-	136.801-
17c	-	sonstige	200.250-	199.807-	174.230-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.200-	6.700-	21.597-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	27.700-	34.200-	16.346-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	2.500-	1.923-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	580-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	4.000-	4.000-	4.858-
		44430000 Versicherungen	132.000-	131.107-	113.872-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	0
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	15.051-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	0	2-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	4.194.453-	3.842.429-	3.481.629-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.547.323-	3.143.175-	2.618.345-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.547.323-	3.143.175-	2.618.345-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	845.622	807.668	3.009.764
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	845.622	807.668	3.009.764
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	926.943	876.752	1.491.329-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	926.943	876.752	1.491.329-
28	+	Kalkulatorische Kosten	419.520-	392.600-	463.818-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	38.660	39.300	48.527
		98110000 Kalk. Zinsen	458.180-	431.900-	512.346-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.353.045	1.291.820	1.054.617
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.194.278-	1.851.355-	1.563.729-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.531	19.579	19.526
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.116	17.170	17.114
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	555	550	555
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.859	1.859	1.858
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	285.889-	263.626-	256.436-
		40710000 Zuf.z.Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	13.088-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	3.440-	5.800-	8.342-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	18.400-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	152.625-	111.543-	100.533-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.095-	1.100-	1.094-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	11.080-	6.500-	9.881-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	93.140-	102.327-	106.517-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	24.179-	17.656-	16.897-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	330-	300-	83-

Haushaltsplan 2019

THH 1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.600	0	679.550	595.208
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.920-	0	3.612.150-	3.264.866-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.297.320-	0	2.932.600-	2.669.658-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	510.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	0	1.500.000	450.741
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.000	0	2.010.000	450.741
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	0	600.000-	1.959.874-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	860.000-	94.433-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.000-	0	183.000-	329.928-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.000-	0	1.643.000-	2.384.234-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	279.000	0	367.000	1.933.493-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000000	Steuerung

Produkt:

11.10.00 Steuerung

Kurzbeschreibung:

Bürgermeister, Gemeinderäte, Ausschüsse

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.10.00.00.00 Rathaus Erbach
 11.10.00.00.01 Geräteschuppen
 11.10.00.90.00 Gemeindeorgane Erbach allgemein
 L11.10.00.00.00 Unterhaltung Grundstücke / Außenanlagen Rathaus Erbach

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.00	13a	42110001	Malerarbeiten, San. Zimmer
11.10.00.00.00	13c	42220000	Möbel, Einrichtungsgegenstände
11.10.00.00.00	13c	42510000	Leasing Dienstfahrzeug
11.10.00.00.00	13c	42790000	Gemeinderatsausflug

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000000 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.000	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	4.000	3.996
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	1.079
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	79
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	4.200	4.000	5.075
11	-	Personalaufwendungen	291.600-	271.300-	229.133-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400-	100.900-	147.639-
13a		Unterhaltung	34.000-	33.500-	85.740-
13b		Bewirtschaftung	38.500-	38.500-	37.750-
13c		sonstige	28.900-	28.900-	24.150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	3.500-	3.480-
		42320000 Leasing	8.000-	8.000-	6.879-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.000-	906-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	400-	400-	341-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	76-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	1.163-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	100-	182-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	3.005-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	59-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	7.700-	7.700-	4.937-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	3.121-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.080-	35.800-	36.474-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	32.500-	24.472-
17a	-	Geschäftsausgaben	7.000-	9.500-	5.847-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	20.000-	20.000-	16.815-
17c	-	sonstige	3.000-	3.000-	1.810-
		44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	369-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	200-	200-	8-
		44430000 Versicherungen	1.500-	1.500-	1.433-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	462.080-	440.500-	437.717-
19	=	Ordentliches Ergebnis	457.880-	436.500-	432.642-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	457.880-	436.500-	432.642-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	462.080	440.500	432.366
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	462.080	440.500	432.366
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.200-	7.202-	4.403-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.200-	7.202-	4.403-
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.070-	11.300-	14.960-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	950	1.100	1.431
		98110000 Kalk. Zinsen	12.020-	12.400-	16.391-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	443.810	421.998	413.003
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.070-	14.502-	19.639-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.000	4.000	3.996
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.000	4.000	3.996
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	39.080-	35.800-	36.474-
		47130000 AfA auf Gebäude	31.170-	31.200-	31.170-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	250-	200-	247-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.660-	4.400-	5.058-

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000010 OV Bach

Produkt:

11.10.10. Ortsverwaltung Bach

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.10 Gebäude Ortsverwaltung Bach
 11.10.00.90.10 Ortsverwaltung Bach allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.00.10	13c	42310000	Miete für Gebäude OV entfällt - im Eigentum
11.10.00.00.10	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.00.10	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000010 OV Bach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	12.500-	12.000-	12.110-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.650-	10.100-	8.663-
13a		Unterhaltung	2.000-	2.000-	1.986-
13b		Bewirtschaftung	4.450-	3.900-	4.029-
13c		sonstige	4.200-	4.200-	2.647-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1.950-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	90-
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	493-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	115-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.440-	3.400-	2.296-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900-	21.900-	19.948-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	900-	467-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	21.000-	21.000-	19.481-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	48.490-	47.400-	43.017-
19	=	Ordentliches Ergebnis	48.490-	47.400-	43.017-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.490-	47.400-	43.017-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	48.490	47.400	42.981
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	48.490	47.400	42.981
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	400-	400-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	400-	400-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.290-	2.400-	1.979-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.290-	2.400-	1.979-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	45.800	44.600	41.002
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.690-	2.800-	2.015-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.440-	3.400-	2.296-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.440-	3.400-	2.296-

THH 1

11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110000020 **OV Dellmensingen**

Produkt:

11.10.20. Ortsverwaltung Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.20 Gebäude Ortsverwaltung Dellmensingen
11.10.00.90.20 Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.20	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.20	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000020 OV Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	156
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	156
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	156
11	-	Personalaufwendungen	76.213-	72.813-	72.930-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.609-	11.609-	5.063-
13a		Unterhaltung	1.733-	1.733-	25-
13b		Bewirtschaftung	2.493-	2.493-	2.061-
13c		sonstige	7.383-	7.383-	2.978-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200-	200-	493-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	2.046-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	111-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	283-	283-	239-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.704-	2.766-	2.549-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.500-	26.300-	26.622-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.900-	1.900-	2.342-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	24.500-	24.300-	24.069-
17c	-	sonstige	100-	100-	211-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44296000 Verfügungsmittel	0	0	211-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	117.026-	113.488-	107.164-
19	=	Ordentliches Ergebnis	117.026-	113.488-	107.008-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.026-	113.488-	107.008-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	119.076	114.485	108.672
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	119.076	114.485	108.672
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.500-	1.500-	375-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.500-	1.500-	375-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.270-	2.400-	4.233-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.270-	2.400-	4.233-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.306	110.585	104.064
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.720-	2.903-	2.944-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	2.704-	2.766-	2.549-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.244-	2.266-	2.242-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	460-	500-	307-

THH 1**11** Innere Verwaltung**1110** Steuerung**1110000030** OV Donaurieden**Produkt:**

11.10.30. Ortsverwaltung Donaurieden

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.30 Gebäude Ortsverwaltung Donaurieden

11.10.00.90.30 Ortsverwaltung Donaurieden allgemein

Erläuterungen:

Auftrag/Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.10.00.90.30	11	40110000	Personalkosten, bisher komplett bei 11.22
11.10.00.90.30	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.30	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche, Entschädigung OV

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung

1110 Steuerung

111000030 OV Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.143
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.143
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.143
11	-	Personalaufwendungen	12.300-	1.300-	5.024-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782-	7.736-	1.658-
13a		Unterhaltung	912-	4.006-	78-
13b		Bewirtschaftung	623-	492-	818-
13c		sonstige	3.247-	3.238-	761-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	493-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.516-	1.513-	256-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31-	25-	6-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.235-	2.460-	2.381-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.500-	24.100-	23.386-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.000-	1.000-	718-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	23.500-	23.100-	22.668-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	44.816-	35.595-	32.449-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.816-	35.595-	31.306-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.816-	35.595-	31.306-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	65.339	54.820	55.489
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	65.339	54.820	55.489
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.500-	1.500-	408-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.500-	1.500-	408-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.810-	22.000-	26.559-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.810-	22.000-	26.559-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.029	31.320	28.523
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.788-	4.275-	2.784-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.235-	2.460-	2.381-
		47130000 AfA auf Gebäude	3.105-	2.359-	2.303-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	129-	101-	78-

Haushaltsplan 2019

THH 1

11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
1110000040	OV Ersingen

Produkt:

11.10.40. Ortsverwaltung Ersingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.40 Gebäude Ortsverwaltung Ersingen
 11.10.00.90.40 Ortsverwaltung Ersingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.40	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.40	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
111000040 OV Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.474	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.862	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	488	492
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.120	1.122	1.119
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	80
10	=	Ordentliche Erträge	3.474	3.465	3.553
11	-	Personalaufwendungen	8.559-	8.634-	8.532-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420-	7.434-	2.888-
13a		Unterhaltung	937-	3.255-	367-
13b		Bewirtschaftung	1.562-	1.757-	1.964-
13c		sonstige	2.922-	2.422-	558-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	400-	400-	493-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	36-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	122-	122-	29-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.459-	7.466-	7.458-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100-	24.100-	24.181-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.600-	1.400-	2.450-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	23.500-	22.700-	21.730-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	46.538-	47.634-	43.059-
19	=	Ordentliches Ergebnis	43.064-	44.170-	39.506-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.064-	44.170-	39.506-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	70.677	72.053	72.589
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	70.677	72.053	72.589
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	500-	500-	230-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	500-	500-	230-
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.090-	16.500-	20.561-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.340	15.800	19.514
		98110000 Kalk. Zinsen	31.430-	32.300-	40.075-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.087	55.053	51.798
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.023	10.884	12.293
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.474	3.465	3.473
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.862	1.854	1.862
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	493	488	492

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.120	1.122	1.119
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	7.459-	7.466-	7.458-
	47130000 AfA auf Gebäude	6.488-	6.490-	6.487-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	971-	976-	971-

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000050 OV Ringingen

Produkt:

11.10.50. Ortsverwaltung Ringingen

Kurzbeschreibung:

Ortsvorsteher, Ortschaftsrat, Ortsverwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

11.10.00.00.50 Gebäude Ortsverwaltung Ringingen
 11.10.00.90.50 Ortsverwaltung Ringingen allgemein

Erläuterungen:

Kostestelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.10.00.90.50	13c	42790000	Ortschaftsratsausflug
11.10.00.90.50	17b	4221/4422	Sitzungsgelder, Ehrenamtliche Entschädigung OV

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110000050 OV Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.075	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	478	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	596	594	596
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	708
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	708
10	=	Ordentliche Erträge	1.075	1.074	1.782
11	-	Personalaufwendungen	25.422-	24.582-	23.806-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.473-	9.234-	3.796-
13a		Unterhaltung	2.918-	2.912-	1.290-
13b		Bewirtschaftung	2.155-	2.122-	926-
13c		sonstige	4.400-	4.200-	1.580-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	233-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	400-	400-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	800-	800-	493-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	76-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	1.000-	778-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.444-	1.446-	1.444-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.200-	34.500-	33.471-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.700-	1.600-	1.434-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	33.500-	32.900-	32.038-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	71.539-	69.762-	62.518-
19	=	Ordentliches Ergebnis	70.465-	68.688-	60.736-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.465-	68.688-	60.736-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	71.539	69.762	62.458
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	71.539	69.762	62.458
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.301-	2.342-	2.413-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.301-	2.342-	2.413-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	69.238	67.420	60.046
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.227-	1.268-	690-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.075	1.074	1.074
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	478	480	478
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	596	594	596
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.444-	1.446-	1.444-
		47130000 AfA auf Gebäude	1.444-	1.446-	1.444-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
111400000	Zentrale Funktionen

Produkte:

11.14.00 Empfänge / Ehrungen
 11.14.03 Personalrat
 11.14.06 Repräsentation/Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
- Vorbereitung und Vornahme von Ehrungen
- Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Beschaffung von Geschenken
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
- Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaft

Zugeordnete Aufträge:

L11.14.00.00.00 Empfänge, Ehrungen
 L11.14.03.00.00 Personalrat
 L11.14.06.00.00 Städtepartnerschaften

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.14.06.00.00	9	35910000	Ersätze Begrüßungsrucksack
L11.14.06.00.00	13c	42730000	Begrüßungsrucksack (6.000 €)
L11.14.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Partnerschaftskommission
L11.14.03.00.00	17c	44110000	Budget des Personalrats für Ausflug, Weihnachtsfeier

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
111400000 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	8.800-	1.700-	1.166-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.700-	37.000-	4.577-
13b		Bewirtschaftung	0	0	150-
13c		sonstige	27.700-	37.000-	4.427-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	0	532-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.000-	9.000-	40-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	18.000-	28.000-	3.415-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	600-	0	440-
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.252-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	0	1.252-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900-	6.200-	21.933-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	0	0
17c	-	sonstige	9.700-	6.200-	21.933-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.700-	6.200-	21.597-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	336-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	47.400-	44.900-	28.928-
19	=	Ordentliches Ergebnis	44.400-	44.900-	28.928-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.400-	44.900-	28.928-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.629-	2.526-	3.563-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.629-	2.526-	3.563-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.629-	2.526-	3.563-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.029-	47.426-	32.491-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1120	Organisation u. EDV
1120000000	Organisation u. EDV

Produkte:

11.20.02 Organisation und EDV
11.20.05 Telekommunikation

Kurzbeschreibung:

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard-und Software
- Störungsbeseitigung, Bestandsmanagement
- Beratung und Unterstützung der Anwender
- Telekommunikation und Telefonanlage /- Telefonzentrale
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden

Zugeordnete Aufträge:

L11.20.02.00.00 Organisation und EDV
L11.20.02.00.01 Unterhaltung EDV
L11.20.05.00.00 Telekommunikation

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.20.02.00.00	11	42220000	Einheitlicher Softwarestandard Windows/ Dokumentenmanagementsystem „Enaio“
L11.20.02.00.00	13c	42720000	EDV-Kosten an das Regionale Rechenzentrum (Iteos), nicht separat Aufteilbar
L11.20.02.00.06	13c	42910000	Digitalisierung allgemein (100.000 €)
L11.20.03.00.00	13c	42910000	Serviceauftrag Wartung Telefonanlage (3.000 €)
L11.20.02.00.00	17a	44310003	EDV Leitung zu Iteos vorher bei 42720000 gebucht

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1120 Organisation u. EDV
1120000000 Organisation u. EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	77.700-	60.000-	43.247-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.100-	96.100-	30.520-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	16-
13c		sonstige	210.000-	96.000-	30.504-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	60.000-	60.000-	784-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.000-	35.000-	26.756-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	161-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	123.000-	0	2.802-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.960-	14.300-	13.323-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.500-	14.500-	14.558-
17a	-	Geschäftsausgaben	23.500-	7.000-	7.058-
17c	-	sonstige	0	7.500-	7.500-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	7.500-	7.500-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	326.260-	184.900-	101.648-
19	=	Ordentliches Ergebnis	326.260-	184.900-	101.648-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	326.260-	184.900-	101.648-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.548-	8.607-	7.550-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.548-	8.607-	7.550-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.230-	1.400-	1.929-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.230-	1.400-	1.929-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.778-	10.007-	9.479-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	339.038-	194.907-	111.127-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.960-	14.300-	13.323-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.880-	3.600-	3.587-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	190-	200-	112-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.890-	10.500-	9.624-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling
112100000	Personalwesen

Produkte:

11.21.01 Personalwesen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung:

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Leistungen des BAD (Arbeitsmedizinischer Dienst)

Zugeordnete Aufträge:

L11.21.01.00.00 Personalwesen
 L11.21.07.00.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.21.01.00.00	2	31110000	Ersatz Inspektorenanwärter
L11.21.01.00.00	11	40120001	Leistungsentgelte
L11.21.01.00.00	11	40210001	Umlage an KVBW für Pensionsrückstellungen
L11.21.01.00.00	13c	42690000	Arbeitsmedizinischer Dienst BAD
L11.21.01.00.00	13c	42720000	Einführung Orga-Management
L11.21.01.00.00	13c	42730000	Stellenausschreibungen

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

112100000 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	17.000	17.000	5.715
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	17.000	17.000	5.715
10	=	Ordentliche Erträge	17.000	17.000	5.715
11	-	Personalaufwendungen	416.800-	387.500-	573.660-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600-	59.600-	57.442-
13c		sonstige	72.600-	59.600-	57.442-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.000-	1.500-	846-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	12.000-	12.000-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.000-	16.000-	16.126-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.000-	30.000-	40.275-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	195-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	170-	200-	174-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	800-	1.867-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	800-	1.867-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	490.370-	448.100-	633.142-
19	=	Ordentliches Ergebnis	473.370-	431.100-	627.427-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	473.370-	431.100-	627.427-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.027-	18.016-	18.163-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.027-	18.016-	18.163-
28	+	Kalkulatorische Kosten	70-	100-	100-
		98110000 Kalk. Zinsen	70-	100-	100-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	19.097-	18.116-	18.262-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	492.467-	449.216-	645.690-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	170-	200-	174-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	170-	200-	174-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung
1122000000	Finanzverwaltung

Produkte:

11.22.00 Finanzverwaltung
 11.22.04 Konzessionsverträge- und abgaben

Kurzbeschreibung:

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
- Etatplanung
- Finanzplanung
- Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Steuerung des Vermögenseinsatzes
- Budgetkontrolle
- Rechnungslegung
- Annahme und Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschließlich Verrechnung
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Hinterlegung, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht für Leistungen für Dritte
- Personen und Sachkontenführung
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen und Jahresabschlüssen
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Abwicklung von Geld und Sachspenden
- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Entgelte

Zugeordnete Aufträge:

L11.22.00.00.00 Finanzverwaltung
 L11.22.04.00.00 Konzessionsverträge- und abgaben

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.22.00.00.00	13 c	42910000	Umlage an GPA, GPA-Prüfung (vorher bei 43180000)
L11.22.00.00.00	17	44290000	Druckkosten Haushaltsplan, Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung
1122000000 Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
7	+	Finanzerträge	500	500	333
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	337.650	388.200	368.149
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	350.000	348.719
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	16.551
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.500	2.837
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	600	600	40
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	2
10	=	Ordentliche Erträge	338.150	388.700	368.482
11	-	Personalaufwendungen	270.100-	272.500-	189.627-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200-	146.200-	102.546-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	151.100-	146.100-	102.546-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	3.000-	3.000-	1.998-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	120.000-	140.000-	95.696-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	4.451-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	25.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100-	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	500-	381-
16	-	Transferaufwendungen	0	20.000-	7.374-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	20.000-	7.374-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.150-	42.100-	17.160-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.500-	3.500-	1.758-
17c	-	sonstige	38.650-	38.600-	15.402-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	16.600-	16.600-	350-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
		44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	15.051-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	0	2-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	464.050-	481.300-	317.089-
19	=	Ordentliches Ergebnis	125.900-	92.600-	51.393
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.900-	92.600-	51.393
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	19.347-	19.500-	17.593-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	19.347-	19.500-	17.593-
28	+	Kalkulatorische Kosten	50-	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
	98110000 Kalk. Zinsen	50-	0	0
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	19.397-	19.500-	17.593-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.297-	112.100-	33.800
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	100-	0	0

THH 1

11	Innere Verwaltung
1123	Versicherungswesen
1123000000	Versicherungswesen

Produkt:

11.23.05 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung:

- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Risikoanalyse
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Zugeordneter Auftrag:

L11.23.05.00.00 Abschluss und Abwicklung von Versicherungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.23.05.00.00	17c	44430000	UKBW – Umlage und verschiedene Versicherungen, z.B. kommunale Haftpflicht, Eigenschaden, Inventarversicherung etc.

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1123 Versicherungswesen
112300000 Versicherungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.700-	3.200-	2.924-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.000-	110.000-	93.158-
17c	- sonstige	112.000-	110.000-	93.158-
	44430000 Versicherungen	110.000-	110.000-	93.158-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	0
18	= Ordentliche Aufwendungen	114.700-	113.200-	96.082-
19	= Ordentliches Ergebnis	114.700-	113.200-	96.082-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.700-	113.200-	96.082-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.125-	3.124-	3.149-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.125-	3.124-	3.149-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.125-	3.124-	3.149-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.825-	116.324-	99.231-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000	Stadtbauamt

Produkte:

- 11.24.01 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- 11.24.06 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- 11.24.07 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- 11.24.08 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Kurzbeschreibung:

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
- Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen, fachtechnische Konzeption, organisatorische Planung, Entwicklung von Finanzierungskonzepten,
- Schulungs- und Motivationsprogramme zur Änderung des Nutzerverhaltens
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung

Zugeordnete Aufträge:

- L11.24.01.00.00 Planung von Neu-,Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen
- L11.24.06.00.00 Betrieb und Betreuung technischer Anlagen an und in Gebäuden
- L11.24.07.00.00 Energiemanagement für kommunale Liegenschaften (Bündelausschreibung Strom)
- L11.24.08.00.00 Gebäudereinigung (Ausschreibung)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.24.01.00.00	6	34870000	Ersatz von der Bauland GmbH für Leistungen, die für die GmbH erbracht wurden
L11.24.01.00.00	9	35910000	Kostenersatz für Leistungsverzeichnisse
L11.24.01.00.00	11	40120000	Neue Stelle Hochbau / Tiefbauing

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement
1124000000 Stadtbauamt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	62.000	12.532
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	4.441
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	4.441
10	=	Ordentliche Erträge	65.500	65.500	16.973
11	-	Personalaufwendungen	412.300-	249.800-	215.419-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600-	7.600-	19.302-
13a		Unterhaltung	100-	100-	0
13c		sonstige	7.500-	7.500-	19.302-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	2.029-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	632-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.500-	1.500-	570-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	725-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.000-	3.298-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	12.049-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.370-	6.900-	7.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.400-	14.900-	20.142-
17a	-	Geschäftsausgaben	8.300-	7.300-	12.666-
17c	-	sonstige	8.100-	7.600-	7.476-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	0	210-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	100-	0
		44430000 Versicherungen	6.500-	6.500-	7.266-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	440.670-	279.200-	262.424-
19	=	Ordentliches Ergebnis	375.170-	213.700-	245.451-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.170-	213.700-	245.451-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	22.752-	19.066-	17.250-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	22.752-	19.066-	17.250-
28	+	Kalkulatorische Kosten	370-	800-	945-
		98110000 Kalk. Zinsen	370-	800-	945-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.122-	19.866-	18.195-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.292-	233.566-	263.645-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.370-	6.900-	20.648-
		40710000 Zuf.z. Rückstellung für Altersteilzeit u.	0	0	13.088-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	1.560-	2.200-	4.755-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.970-	3.900-	1.970-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	840-	800-	835-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten
112500000	Bauhof

Produkt:

11.25.00 Bauhof

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen
- Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnen usw.
- Beförderung und Transport von Gütern
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand
- Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflicht von Fahrzeugen und Geräten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen und Waschanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

11.25.00.00.00 Bauhof gesamt (alle Bauwerke)
 11.25.00.00.40 Bauhof Schuppen Ersingen
 11.25.00.00.50 Bauhof Schuppen Ringingen
 11.25.00.90.01 Bauhofgebäude gesamt (inkl. Wohnungen) und Wasserversorgung
 11.25.00.90.20 Gebäude Dellmensingen
 L11.25.00.00.00 Bauhof

Erläuterungen:

Der Bauhof wird als kommunaler Hilfsbetrieb geführt. Die Verteilung des Lohn- und Sachaufwands erfolgt durch monatliche Verrechnung der getätigten Aufträge mit einem jährlich kalkulierten Stundensatz.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
11.25.00.90.01	13a	42110001	Haustüre, Wohnung Sturm Bodenbeläge
L11.25.00.00.00	26	93110000	Verwaltungstätigkeit (Bauhofleistungen für den Bauhof)

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten
112500000 Bauhof

lfd. Nr.	T	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	972
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	119
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	55
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	63
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.140
11	-	Personalaufwendungen	814.600-	775.900-	693.323-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.382-	121.462-	147.120-
13a		Unterhaltung	21.235-	15.294-	37.935-
13b		Bewirtschaftung	23.447-	22.968-	11.844-
13c		sonstige	86.700-	83.200-	97.342-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.000-	15.000-	17.347-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	28.000-	25.000-	46.448-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	35.000-	35.000-	20.916-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.200-	6.200-	6.096-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	2.081-
		42720000 Aufwendungen für EDV	700-	500-	898-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	0	1.663-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	332-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.562-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	127.366-	123.900-	125.549-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900-	19.000-	17.698-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.700-	3.700-	3.030-
17c	-	sonstige	16.200-	15.300-	14.667-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.700-	2.700-	3.663-
		44430000 Versicherungen	13.000-	12.100-	11.004-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.094.248-	1.040.262-	983.690-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.092.248-	1.038.262-	982.550-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.092.248-	1.038.262-	982.550-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.421	8.647	2.235.207
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	8.421	8.647	2.235.207
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.068.456	1.015.981	1.361.910-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.068.456	1.015.981	1.361.910-
28	+	Kalkulatorische Kosten	41.920-	41.800-	54.095-
		98110000 Kalk. Zinsen	41.920-	41.800-	54.095-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	T	eilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.034.956	982.828	819.202
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.292-	55.434-	163.348-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	127.366-	123.900-	125.549-
		47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	18.400-	0
		47130000 Afa auf Gebäude	23.626-	0	10.806-
		47150000 Afa Maschinen und technische Anlagen	10.890-	6.300-	9.769-
		47160000 Afa auf Fahrzeuge	90.920-	98.200-	104.274-
		47170000 Afa a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.930-	1.000-	701-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen
112600000	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.00 Zentrale Dienstleistungen (Gemeindetag, Bündelausschreibung Strom)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- 11.26.02 Post (Frankiermaschine)
- 11.26.03 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerungen und Verkleinerungen von Vorlagen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen
- L11.26.01.00.00 Zentraler Einkauf (Bürobedarf)
- L11.26.02.00.00 Post (Frankiermaschine)
- L11.26.03.00.00 Vervielfältigungen, Kopien (Kopierer, Drucker)

Erläuterungen:

Bei den zentralen Dienstleistungen werden Leistungen verbucht, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden. Von der Weiterverrechnung dieser Leistungen auf die anderen Produkte wurde in diesem Haushalt abgesehen.

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.26.03.00.00	13c	42710000	Miete, Wartung Drucker und Kopierer
L11.26.00.00.00	17c	44290000	Umlage an Gemeindetag

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen
1126000000 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	85
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	85
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	85
11	-	Personalaufwendungen	10.600-	10.100-	9.528-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500-	21.200-	22.265-
13c		sonstige	24.500-	21.200-	22.265-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	735-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	20.000-	20.000-	18.928-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.000-	1.200-	2.259-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	342-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.400-	89.400-	40.418-
17a	-	Geschäftsausgaben	50.400-	80.400-	31.922-
17c	-	sonstige	10.000-	9.000-	8.496-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.000-	9.000-	8.496-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	95.500-	120.700-	72.211-
19	=	Ordentliches Ergebnis	95.500-	120.700-	72.126-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.500-	120.700-	72.126-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.799-	9.093-	8.135-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.799-	9.093-	8.135-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.799-	9.093-	8.135-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.299-	129.793-	80.260-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- 11.30.01 Erbacher Nachrichten
- 11.30.02 Internet
- 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Kurzbeschreibung:

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts
- Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphische Konzeption, Layout, Kampagnen/Veranstaltungen
- Koordination und Betreuung von Agenturen, Bekanntmachungen

Zugeordnete Aufträge:

- L11.30.01.00.00 Erbacher Nachrichten
- L11.30.02.00.00 Internet
- L11.30.04.00.00 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen (Veranstaltungskalender)

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.30.02.00.00	13c	42720000	Internet

Haushaltsplan 2019

THH 1

11 Innere Verwaltung

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

113000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	42.800-	41.000-	40.072-
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	4.000-	1.616-
13c	sonstige	4.000-	4.000-	1.616-
	42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	4.000-	1.616-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	221-
17a	- Geschäftsausgaben	400-	400-	221-
18	= Ordentliche Aufwendungen	47.200-	45.400-	41.909-
19	= Ordentliches Ergebnis	47.200-	45.400-	41.909-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.200-	45.400-	41.909-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.052-	10.561-	10.046-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.052-	10.561-	10.046-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.052-	10.561-	10.046-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.252-	55.961-	51.955-

THH 1

11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr
113300000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte:

- 11.33.01 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.03 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke für externe Nutzer
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer

Kurzbeschreibung:

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Bestellung, Inhaltsveränderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Wertermittlungen und beratende Begleitung für städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- Bewerten planerischer Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen für bebaute und unbebaute Grundstücke
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und Grundstücken
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte bebauter Grundstücke
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen unbebauter Grundstücke

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 11.33.03.00.00 Städtische Gebäude in Erbach
- 11.33.03.00.10 Städtische Gebäude in Bach
- 11.33.03.00.20 Städtische Gebäude in Dellmensingen
- 11.33.03.00.30 Städtische Gebäude in Donaurieden
- 11.33.03.00.40 Städtische Gebäude in Ersingen
- 11.33.03.00.50 Städtische Gebäude in Ringingen
- L11.33.01.00.00 Abwicklung Grundstücksgeschäfte
- L11.33.02.00.00 Kommunale Wertermittlung
- L11.33.03.00.00 Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke f. externe Nutzer
- L11.33.04.00.00 Verwaltung unbebauter Grundstücke f. externe Nutzer (Fischpacht)

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L11.33.04.00.00	1	30490000	Fischwasserpacht
11.33.04.00.00	5	34110000	Mieteinnahmen städt. Immobilien
11.33.03.00.01	13a	42110001	Geb. Bahnhof: Malerarbeiten, Putz San.
11.33.03.00.02			Gebäude Bahnhofschuppen: Dach- Ausbesserung
11.33.03.09.05			Wagnerstraße 2: Malerarbeiten
11.33.03.09.06			Erlenbachstraße 38: Fenster
11.33.04.00.00	13c	42910000	Notargebühren
L11.33.04.00.00	17c	44430000	Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan 2019

THH 1

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksverkehr

1133000000

Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	2.000	1.879
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	1.879
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.981	11.040	10.982
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.777	10.836	10.778
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	63	62	63
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	142	143	142
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.250	200.975	171.378
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	274.940
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.500	3.500	269.451
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	5.489
10	=	Ordentliche Erträge	212.731	217.515	459.179
11	-	Personalaufwendungen	53.384-	48.005-	37.705-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.620-	179.986-	102.799-
13a		Unterhaltung	41.233-	99.509-	43.224-
13b		Bewirtschaftung	55.872-	61.825-	49.782-
13c		sonstige	12.515-	18.652-	9.793-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.065-	55-
		42310000 Mieten und Pachten	1.100-	13.100-	12.846-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	0	2-	4-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	8-	2-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	19-	16-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	3.509
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.415-	4.454-	379-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	81.562-	64.987-	44.139-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.508-	3.586-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	2-	11-
17c	-	sonstige	2.500-	2.507-	3.575-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	1.713-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	1.000-	852-
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.007-	1.010-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	247.066-	295.487-	188.229-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.334-	77.972-	270.950
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.334-	77.972-	270.950
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.893-	30.569-	31.403-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.893-	30.569-	31.403-
28	+	Kalkulatorische Kosten	320.350-	293.900-	338.457-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.370	22.400	27.582
		98110000 Kalk. Zinsen	342.720-	316.300-	366.039-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	345.243-	324.469-	369.860-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.577-	402.441-	98.910-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.981	11.040	10.982
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.777	10.836	10.778
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	63	62	63
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	142	143	142
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	81.562-	64.987-	44.139-
		47130000 AfA auf Gebäude	81.108-	64.382-	43.785-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	123-	124-	123-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	27-	27-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	155-	120-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	330-	300-	83-

THH 2**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.10 Wahlen und Statistiken

12.20 Ordnungswesen

12.21 Verkehrswesen

12.22 Einwohnerwesen

12.23 Personenstandswesen

12.24 Kommunales Grundbuchwesen

12.25 Sozialversicherung

12.60 Brandschutz

12.70 Rettungsdienst

12.80 Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2019

THH 2

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	44.209	42.580	41.576
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	17.800	17.200	17.088
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.546	23.509	22.226
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	290	300	291
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	481	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.092	1.095	1.092
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	110.150	109.700	109.214
		33110000 Verwaltungsgebühren	104.750	105.200	101.943
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	4.500	7.271
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.237
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	1.000	7.963
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.380	62.400	48.491
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	36.997
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.080	2.100	1.918
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.300	25.300	9.576
10	=	Ordentliche Erträge	236.739	215.680	212.481
11	-	Personalaufwendungen	433.503-	370.521-	309.731-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.423-	446.419-	423.431-
13a		Unterhaltung	79.036-	71.546-	54.533-
13b		Bewirtschaftung	36.156-	35.067-	33.404-
13c		sonstige	401.230-	339.806-	335.494-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	58.400-	43.000-	42.511-
		42310000 Mieten und Pachten	11.800-	11.700-	10.487-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.700-	34.200-	35.071-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	9.000-	7.000-	1.220-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.500-	35.500-	66.443-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	43.900-	45.500-	39.655-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	80.400-	70.400-	58.491-
		42720000 Aufwendungen für EDV	67.300-	67.300-	53.748-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.042-	5.534-	2.666-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.189-	19.673-	25.202-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	219.464-	202.016-	203.363-
16	-	Transferaufwendungen	14.000-	14.000-	13.092-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	14.000-	14.000-	13.092-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.300-	103.600-	73.181-
17a	-	Geschäftsausgaben	21.150-	25.750-	16.191-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	58.000-	40.000-	23.535-
17c	-	sonstige	37.150-	37.850-	33.455-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.300-	11.300-	9.331-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	1.061-
	44430000 Versicherungen	20.150-	19.850-	18.112-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	4.950-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.299.690-	1.136.556-	1.022.797-
19	= Ordentliches Ergebnis	1.062.951-	920.877-	810.316-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.062.951-	920.877-	810.316-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	109.886-	101.448-	96.308-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	109.886-	101.448-	96.308-
28	+ Kalkulatorische Kosten	48.860-	51.400-	67.385-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.970	7.400	10.196
	98110000 Kalk. Zinsen	56.830-	58.800-	77.581-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	158.746-	152.848-	163.693-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.221.697-	1.073.725-	974.009-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.489	27.480	26.006
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.546	23.509	22.226
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	290	300	291
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	481	476	480
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.092	1.095	1.092
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	2.080	2.100	1.918
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	219.464-	202.016-	203.363-
	47130000 AfA auf Gebäude	22.772-	20.795-	20.625-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.227-	24.252-	24.233-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	13.140-	12.900-	13.133-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	100.500-	90.900-	91.009-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	55.826-	53.170-	53.863-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	3.000-	0	500-

Haushaltsplan 2019

THH 2

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.250	0	188.200	178.501
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.650-	0	905.250-	802.565-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.400-	0	717.050-	624.065-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	111.000	0	45.000	44.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.000	0	45.000	44.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.399-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	105.000-	51.732-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	262.500-	0	129.000-	44.487-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.500-	0	234.000-	101.618-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.500-	0	189.000-	56.918-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1210	Wahlen und Statistiken
121000000	Wahlen und Statistiken

Produkte:

12.10.02 Statistiken
 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartographischer Darstellung kommunalrechtlich angeordneter lokaler Statistiken
- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Sonstige Wahlen
- Volksabstimmungen und Bürgerentscheide

Zugeordnete Aufträge:

L12.10.02.00.00 Statistiken
 L12.10.03.00.00 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Erläuterungen:

Am 26. Mai 2019 finden die Europa – und Kommunalwahlen statt

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.10.03.00.00	13c	42910000	Aufwendungen Stimmzettel etc.

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1210 Wahlen und Statistiken

121000000 Wahlen und Statistiken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	7.963
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	0	7.963
11	-	Personalaufwendungen	16.200-	13.100-	10.603-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500-	23.700-	2.670-
13c		sonstige	29.500-	23.700-	2.670-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	700-	1.503-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	885-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	282-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	15.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	5.200-	9.275-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	200-	4.481-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	8.000-	5.000-	4.794-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	55.700-	42.000-	22.548-
19	=	Ordentliches Ergebnis	51.700-	42.000-	14.586-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.700-	42.000-	14.586-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.850-	11.282-	9.250-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.850-	11.282-	9.250-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.850-	11.282-	9.250-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.550-	53.282-	23.836-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen
1220000000	Ordnungswesen

Produkte:

- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- 12.20.02 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (z.B. Obdachlosigkeit, Rattenbekämpfung)
- 12.20.03 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.04 Gewereregister einschl. Auskünfte
- 12.20.06 Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts, Sammlungswesen und Heimaufsicht
- Maßnahmen zur Reduktion potentieller Gefahren, die durch die Existenz oder Einsatz von Waffen und Sprengstoff für Dritte besteht
- 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 Daten an Dritte bereitstellen
- Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind oder diese unterlassen
- Ausschankgenehmigungen

Zugeordnete Aufträge:

- L12.20.00.00.00 Ordnungswesen
- L12.20.01.00.00 Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren
- L12.20.02.00.00 Bearbeiten von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlosigkeit)
- L12.20.03.00.00 Bearbeiten von Waffen und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- L12.20.04.00.00 Gewereregister einschl. Auskünfte
- L12.20.06.00.00 Gaststättenrecht

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.20.03.00.00	4	33110001	Gebühreneinnahmen (Fischereischeine)
L12.20.04.00.00	4	33110001	Auskunft aus Gewerbezentralregister, Gewerbean-/abmeldungen
L12.20.02.00.00	12	42790000	Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung, Bestreifung Schulgelände + Seengebiet
L12.20.03.00.00	13c	42910000	Staatsanteil Fischereischeine,
L12.20.04.00.00	13c	42910000	Gewerbezentralregister
L12.20.01.00.00	17c	44290000	Kosten für die Unterbringung von Fundtieren (0,50 € pro Ew.), Tierarztkosten

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

1220000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	9.250	8.800	9.823
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.850	8.300	6.459
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	1.400	500	3.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.237
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.550	9.100	15.060
11	-	Personalaufwendungen	61.100-	47.600-	40.795-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.371-	20.953-	15.930-
13a		Unterhaltung	501-	501-	744-
13b		Bewirtschaftung	70-	252-	3.209-
13c		sonstige	26.800-	20.200-	11.977-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.700-	2.700-	1.369-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	306-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.600-	2.000-	1.736-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	8.000-	6.373-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	10.000-	5.500-	2.182-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	1.500-	10-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	527-	525-	527-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	10.700-	8.952-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.300-	2.400-	2.598-
17c	-	sonstige	8.300-	8.300-	6.354-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	8.000-	8.000-	6.103-
		44500000 Erstattungen an den Bund	300-	300-	252-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	99.598-	79.778-	66.204-
19	=	Ordentliches Ergebnis	90.048-	70.678-	51.144-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.048-	70.678-	51.144-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.285-	26.193-	18.601-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.285-	26.193-	18.601-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.285-	26.193-	18.601-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.333-	96.871-	69.746-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	527-	525-	527-
		47130000 AfA auf Gebäude	527-	525-	527-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen
1221000000	Verkehrswesen

Produkt:

12.21.00 Verkehrswesen

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen
- 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
- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen, Vollstreckungsersuche

Zugeordneter Auftrag:

L12.21.00.00.00 Verkehrswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.21.00.00.00	12	42310000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

122100000 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	290	300	291
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	290	300	291
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	264
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	264
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.280	35.300	37.114
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	36.997
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	280	300	116
10	=	Ordentliche Erträge	35.570	35.600	37.668
11	-	Personalaufwendungen	114.600-	107.500-	84.508-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200-	8.200-	6.736-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	164-
13c		sonstige	8.100-	8.100-	6.572-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	100-	13-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	6.559-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.920-	3.200-	4.352-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	1.600-	414-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.300-	1.600-	414-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	131.020-	120.500-	96.010-
19	=	Ordentliches Ergebnis	95.450-	84.900-	58.342-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.450-	84.900-	58.342-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.035-	13.496-	12.969-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.035-	13.496-	12.969-
28	+	Kalkulatorische Kosten	420-	300-	471-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	70	100	68
		98110000 Kalk. Zinsen	490-	400-	539-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.455-	13.796-	13.440-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.905-	98.696-	71.782-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	570	600	407
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	290	300	291
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	280	300	116
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.920-	3.200-	4.352-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.920-	3.200-	3.852-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	3.000-	0	500-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen
1222000000	Einwohnerwesen

Produkt:

12.22.00 Einwohnerwesen

Kurzbeschreibung:

- Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige
- Änderung und Ausstellung von Lohnsteuerkarten
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs-, und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger

Zugeordneter Auftrag:

L12.22.00.00.00 Einwohnerwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.22.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Aufwendungen für Pässe, Ausweise etc.
L12.22.00.00.00	17c	44500000	Staatsanteil polizeiliche Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

122200000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	84.000	84.000	82.062
		33110000 Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	78.155
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.907
10	=	Ordentliche Erträge	84.000	84.000	82.062
11	-	Personalaufwendungen	82.200-	63.700-	51.752-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200-	91.600-	84.991-
13c		sonstige	102.200-	91.600-	84.991-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	600-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	600-	1.073-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	70.000-	60.000-	53.060-
		42720000 Aufwendungen für EDV	31.000-	31.000-	30.858-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	510-	500-	509-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	6.000-	4.509-
17a	-	Geschäftsausgaben	900-	1.800-	560-
17c	-	sonstige	4.200-	4.200-	3.949-
		44500000 Erstattungen an den Bund	4.200-	4.200-	3.949-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	190.010-	161.800-	141.760-
19	=	Ordentliches Ergebnis	106.010-	77.800-	59.698-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.010-	77.800-	59.698-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.837-	8.133-	8.065-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.837-	8.133-	8.065-
28	+	Kalkulatorische Kosten	210-	200-	288-
		98110000 Kalk. Zinsen	210-	200-	288-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.047-	8.333-	8.353-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.057-	86.133-	68.051-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	510-	500-	509-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	510-	500-	509-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen
1223000000	Personenstandswesen

Produkt:

12.23.00 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

- Beurkunden von Geburten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Prüfung der Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeit
- Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag
- Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls
- Fortführung von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei
- Erteilung von Nachweisen und Auskünften aus Personenstandsbüchern
- Andere Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Änderungen von Vor- und Familiennamen
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Zugeordneter Auftrag:

L12.23.00.00.00 Personenstandswesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.23.00.00.00	4	33110000	Gebühreneinnahmen
L12.22.00.00.00	13c	42710000	Standesamtslehrgang

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1223 Personenstandswesen

122300000 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	15.000	15.000	15.803
		33110000 Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.803
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.803
11	-	Personalaufwendungen	67.200-	54.800-	51.459-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	20.000-	12.654-
13c		sonstige	22.000-	20.000-	12.654-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	0	388-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	5.092-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	7.174-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	60-	0	63-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600-	5.500-	632-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.600-	5.500-	632-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	91.860-	80.300-	64.808-
19	=	Ordentliches Ergebnis	76.860-	65.300-	49.006-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.860-	65.300-	49.006-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.041-	5.659-	5.452-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.041-	5.659-	5.452-
28	+	Kalkulatorische Kosten	40-	0	48-
		98110000 Kalk. Zinsen	40-	0	48-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.081-	5.659-	5.500-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.941-	70.959-	54.506-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	60-	0	63-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	60-	0	63-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1224	Kommunales Grundbuchwesen
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen

Produkt:

12.24.00 Kommunales Grundbuchwesen

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz i. V. m. § 32,2 LFGG von Unterschriften für die Eintragungen in das Grundbuch
- Beratung der Bürger in allen Grundbuchangelegenheiten
- Grundbucheinsichtsstelle

Zugeordneter Auftrag:

L12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.24.00.00.00	4	33110000	Ratsschreibergebühren
L12.24.00.00.00	17c	44500000	Ratsschreibergebühren Staatsanteil

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224000000 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.900	1.900	1.263
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.900	1.900	1.263
10	=	Ordentliche Erträge	1.900	1.900	1.263
11	-	Personalaufwendungen	6.300-	6.000-	5.031-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	200-	173-
13c		sonstige	200-	200-	173-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	200-	200-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	173-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450-	1.450-	956-
17a	-	Geschäftsausgaben	450-	450-	206-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	750-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.000-	1.000-	750-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.950-	7.650-	6.160-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.050-	5.750-	4.897-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.050-	5.750-	4.897-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.001-	960-	935-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.001-	960-	935-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.001-	960-	935-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.051-	6.710-	5.832-

THH 2

12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
126000000	Brandschutz

Produkt:

12.60.01 Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung:

- 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
- Allgemeine Störungen der öffentliche Sicherheit und Ordnung bekämpfen
- Mitwirken und Beratung Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Abgaben von Stellungnahmen an Dritte
- Brandschutzerziehung und -aufklärung

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

12.60.01.00.00 Feuerwehrgerätehaus Erbach
 12.60.01.00.10 Feuerwehrgerätehaus Bach
 12.60.01.00.20 Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen
 12.60.01.00.30 Feuerwehrgerätehaus Donaurieden
 12.60.01.00.40 Feuerwehrgerätehaus Ersingen
 12.60.01.00.50 Feuerwehrgerätehaus Ringingen
 L12.60.01.00.00 Brandbekämpfung
 L12.60.01.90.00 Fahrzeuge allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12.60.01.00.00	2	31410000	Jährliche Pauschalbetrag pro Feuerwehrmann vom Land zur Beschaffung von Ausrüstung und Dienstkleidung (derzeit 90 € pro aktives Mitglied). Die Feuerwehr Erbach hat derzeit 185 aktive Feuerwehrmänner/-frauen. Pro Jugendfeuerwehrmann/-frau erhält die Stadt eine Zuwendung von 40 €. Die Jugendfeuerwehr umfasst derzeit 32 Jugendliche.
L12.60.01.00.00	6	34870000	Überlandhilfe
L12.60.01.00.00	9	35910000	Kostenersätze für Feuerwehreinätze, die nach dem Feuerwehrgesetz ersatzpflichtig sind.

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
12.60.01.00.00	13a	42110001	FGH Erbach: Heizungssteuerung, Beleuchtung, Einbau Rauchmelder
12.60.01.00.10	13a	42110001	FGH Bach: Planung Erweiterung, Einbau Rauchmelder
12.60.01.00.20	13a	42110001	FGH De: Einbau Rauchmelder
12.60.01.00.30	13a	42110001	FGH Do: Optimierung Verkehrswege, Einbau Rauchmelder
12.60.01.00.40	13a	42110001	FGH Ers: Absaugung, Einbau Rauchmelder
12.60.01.00.50	13a	42110001	FGH Ri: Blitzschutz, Einbau Rauchmelder
L12.60.01.00.00	17	44240000	Einsatz- und Übungsgelder, Erhöhung Anzahl Einsätze u. Sonderdienste
L12.60.01.00.00	13c	42610000	Dienstkleidung für Führungsgruppe
L12.60.01.00.00	13c	42220000	FGH Ri: Neue Stühle + Tische (10.000 €)
L12.60.01.00.00	13c	42220000	Digitalfunk (20.000 €)

Folgende Positionen bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
L1260010000	42610000	Dienst- und Schutzkleidung	35.000
L1260010000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	40.000
L1260010000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400
L1260010000	42720000	Aufwendungen für EDV	10.000
L1260010000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000
L1260010000	44310001	Bürobedarf	6.200
L1260010000	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.000
L1260010000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	6.500
L1260010001	44430000	Versicherungen	600
L1260010002	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010002	44430000	Versicherungen	500
L1260010003	42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.500
L1260010003	44430000	Versicherungen	300
L1260010004	42510000	Haltung von Fahrzeugen	6.500
L1260010004	44430000	Versicherungen	300
L1260010005	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010005	44430000	Versicherungen	300
L1260010011	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010011	44430000	Versicherungen	100
L1260010021	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.200
L1260010021	44430000	Versicherungen	300
L1260010031	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010031	44430000	Versicherungen	200
L1260010041	42510000	Haltung von Fahrzeugen	500
L1260010041	44430000	Versicherungen	300
L1260010051	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.500
L1260010051	44430000	Versicherungen	500
L1260010052	44430000	Versicherungen	300
L1260019000	42510000	Haltung von Fahrzeugen	15.000
L1260019000	44430000	Versicherungen	150
Summe			135.150

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

126000000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	43.919	42.280	41.285
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	17.800	17.200	17.088
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	400
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.546	23.509	22.226
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	481	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.092	1.095	1.092
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.800	26.800	11.378
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	1.800	1.802
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	40.000	25.000	9.576
10	=	Ordentliche Erträge	86.719	70.080	52.663
11	-	Personalaufwendungen	58.303-	47.821-	31.376-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.552-	270.866-	296.930-
13a		Unterhaltung	73.535-	62.545-	51.036-
13b		Bewirtschaftung	35.886-	34.615-	29.995-
13c		sonstige	210.130-	173.706-	215.899-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	55.000-	40.200-	41.129-
		42310000 Mieten und Pachten	3.800-	3.700-	3.928-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.700-	34.200-	35.071-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	9.000-	7.000-	1.220-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.000-	35.000-	66.137-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	35.000-	40.000-	34.609-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400-	400-	338-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	8.246-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	42-	34-	29-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	7.189-	3.173-	25.192-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	210.717-	197.791-	197.912-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	11.791-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	11.791-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.150-	73.050-	48.156-
17a	-	Geschäftsausgaben	11.500-	13.700-	7.013-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	50.000-	35.000-	18.741-
17c	-	sonstige	23.650-	24.350-	22.402-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.300-	3.300-	3.229-
		44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	1.061-
		44430000 Versicherungen	20.150-	19.850-	18.112-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
18	=	Ordentliche Aufwendungen	685.722-	601.528-	586.165-
19	=	Ordentliches Ergebnis	599.003-	531.449-	533.502-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	599.003-	531.449-	533.502-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.398-	32.238-	38.526-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.398-	32.238-	38.526-
28	+	Kalkulatorische Kosten	48.000-	50.900-	66.578-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	7.900	7.300	10.128
		98110000 Kalk. Zinsen	55.900-	58.200-	76.706-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	85.398-	83.138-	105.104-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	684.401-	614.587-	638.606-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	27.919	26.880	25.599
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	24.546	23.509	22.226
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	481	476	480
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.092	1.095	1.092
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.800	1.800	1.802
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	210.717-	197.791-	197.912-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.244-	20.270-	20.098-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	24.227-	24.252-	24.233-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	13.140-	12.900-	13.133-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	100.500-	90.900-	91.009-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	50.606-	49.470-	49.439-

THH 2

12 **Sicherheit und Ordnung**

1270 **Rettungsdienst**

1270000000 **Rettungsdienst**

Produkt:

12.70.00 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung:

Zuschüsse an DRK-Gruppen und DLRG

Zugeordneter Auftrag:

L12.70.00.00.00 Rettungsdienst

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1270 Rettungsdienst

1270000000 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	2.000-	2.000-	1.301-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.000-	2.000-	1.301-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.301-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.301-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.000-	2.000-	1.301-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	40-	41-	43-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	40-	41-	43-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40-	41-	43-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.040-	2.041-	1.344-

THH 2**12** **Sicherheit und Ordnung****1280** **Katastrophenschutz****1280000000** **Katastrophenschutz****Produkt:**

12.80.01 Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung:

Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.

Zugeordneter Auftrag:

L12.80.01.00.00 Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L12800100000	12	42110001	Reparatur Sirenen

Haushaltsplan 2019

THH 2

12 Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

1280000000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100-	10.600-	2.839-
13a		Unterhaltung	5.000-	8.500-	2.752-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	36-
13c		sonstige	2.000-	2.000-	50-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	50-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	730-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	110-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	110-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	7.830-	10.600-	2.949-
19	=	Ordentliches Ergebnis	7.830-	10.600-	2.949-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.830-	10.600-	2.949-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.156-	1.217-	182-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.156-	1.217-	182-
28	+	Kalkulatorische Kosten	190-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	190-	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.346-	1.217-	182-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.176-	11.817-	3.131-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	730-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	730-	0	0

THH 3**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden
Schulen21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen
Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)

21.40 Schülerbezogene Leistungen

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Haushaltsplan 2019

THH 3

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	976.623	939.663	1.040.746
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.000	31.000	42.561
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	782.000	768.000	813.907
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	900
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.940	7.700	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	145.633	122.363	165.381
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	10.980	10.600	10.991
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	70	0	71
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.600	13.400	4.329
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.600	13.400	4.329
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.377	8.394	8.661
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	5.500	15.365
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.300	5.500	11.291
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	4.074
10	=	Ordentliche Erträge	1.003.900	966.957	1.069.101
11	-	Personalaufwendungen	483.106-	477.249-	429.423-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.148-	754.071-	855.194-
13a		Unterhaltung	286.810-	178.243-	236.549-
13b		Bewirtschaftung	284.776-	282.405-	259.549-
13c		sonstige	301.562-	293.423-	359.096-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.462-	76.185-	118.431-
		42310000 Mieten und Pachten	7.300-	7.300-	8.036-
		42320000 Leasing	500-	500-	724-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	279-	280-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	223-	114-	284-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.697-	1.344-	213-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	34.403-
		42720000 Aufwendungen für EDV	22.000-	21.600-	31.282-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	121-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	71.000-	70.600-	64.705-
		42750000 Lernmittel	72.200-	71.700-	69.072-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.900-	12.800-	15.669-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	1.864-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	14.292-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	460.644-	454.824-	494.577-
16	-	Transferaufwendungen	69.600-	51.100-	70.437-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	69.600-	51.100-	70.437-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.961-	183.905-	178.389-
17a	-	Geschäftsausgaben	52.197-	50.941-	42.198-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	45.200-	47.600-	55.043-
17c	-	sonstige	90.564-	85.364-	81.148-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	14.600-	9.600-	10.848-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	3.800-	8.276-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	753-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100-	148-
		44430000 Versicherungen	66.264-	66.364-	61.123-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	2.074.459-	1.921.149-	2.028.019-
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.070.559-	954.192-	958.918-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.070.559-	954.192-	958.918-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	266.010	236.217	296.637
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	266.010	236.217	296.637
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	305.778-	284.635-	308.453-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	305.778-	284.635-	308.453-
28	+	Kalkulatorische Kosten	127.490-	265.400-	327.805-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	73.520	125.800	164.501
		98110000 Kalk. Zinsen	201.010-	391.200-	492.306-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	167.258-	313.818-	339.621-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.237.817-	1.268.009-	1.298.540-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	163.623	140.663	183.378
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.940	7.700	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	145.633	122.363	165.381
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	10.980	10.600	10.991
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	70	0	71
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	460.644-	454.824-	494.577-
		47130000 AfA auf Gebäude	423.585-	421.229-	426.182-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	960-	0	80-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.770-	1.791-	1.799-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	34.329-	31.804-	66.516-

Haushaltsplan 2019

THH 3

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.900	0	832.900	888.933
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.600-	0	1.744.900-	1.791.408-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.700-	0	912.000-	902.475-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.000	0	316.000	112.596
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	197
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	0	316.000	112.793
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.151.500-	1.000.000-	1.030.000-	338.807-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000-	0	55.000-	60.963-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.500-	1.000.000-	1.085.000-	399.770-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.355.500-	1.000.000-	769.000-	286.977-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110000000	Schulen allgemein

Produkte:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein
 21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 21.10.01.00.20 GS Dellmensingen
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule Außenstelle Donaurieden

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstelle:

21.10.00.00.00 Schulverwaltung allgemein

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.00.00.00	17c	44430000	Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2110 allgemeinbildenden Schulen

211000000 Schulen allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	600
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	600
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	600
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	729-
13c		sonstige	0	0	729-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	729-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	729-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	129-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	129-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	0	0	2.036-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	2.036-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.036-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.164-

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 GS Dellmensingen

Produkte:

21.10.01.00.20 GS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

21.10.01.00.21 GS Dellmensingen (Gebäude – Altbau / Neubau)
 21.10.01.90.20 Schulzentrum Dellmensingen (Schule + Halle)
 L21.10.01.00.20 GS Dellmensingen
 L21.10.01.00.23 Kernzeitbetreuung Dellmensingen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.20	2 31410000		Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schülerzahl						
GS	96	118	110	100	107	107

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
21.10.01.00.21	13a	42110001	Brandmeldeanlage (9.000 €)

Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig Deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Bezeichnung Kostenart	Plan 2019
GS Dellmensingen	L2110010020	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
GS Dellmensingen	L2110010020	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GS Dellmensingen	L2110010020	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.700
GS Dellmensingen	L2110010020	42720000	Aufwendungen EDV	500
GS Dellmensingen	L2110010020	42740000	Lehr - und Unterrichtsmittel	6.000
GS Dellmensingen	L2110010020	42750000	Lernmittel	3.000
GS Dellmensingen	L2110010020	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	400
GS Dellmensingen	L2110010020	4429000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GS Dellmensingen	L2110010020	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	200
GS Dellmensingen	L2110010020	44310001	Bürobedarf	2.800
GS Dellmensingen	L2110010020	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200
GS Dellmensingen	L2110010020	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	2.800
Summe				19.600

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010020 GS Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	31.920	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.400	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	520	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.920	0	0
11	-	Personalaufwendungen	58.156-	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.378-	0	0
13a		Unterhaltung	34.007-	0	0
13b		Bewirtschaftung	34.724-	0	0
13c		sonstige	13.647-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.065-	0	0
		42320000 Leasing	500-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	182-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000-	0	0
		42750000 Lernmittel	3.000-	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	400-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	106.750-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.531-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	6.800-	0	0
17c	-	sonstige	5.731-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	77-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	0	0
		44430000 Versicherungen	5.454-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	260.815-	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	228.895-	0	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.895-	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.546-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.546-	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	66.720	0	0
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	26.620-	0	0
		98110000 Kalk. Zinsen	93.340	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	53.174	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.721-	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	31.920	0	0
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	31.400	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	520	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	106.750-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	103.850-	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.900-	0	0

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Produkt:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen (Gebäude)
 21.10.01.00.43 Grundschule Ersingen, Kernzeitbetreuung (Gebäude)
 21.10.01.90.40 Schulzentrum Ersingen (Schule, Kindergarten, Halle)
 L21.10.01.00.40 Grundschule Ersingen
 L21.10.01.00.43 Kernzeitbetreuung Ersingen (ELSA)

Erläuterungen:

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schülerzahl	47	38	44	36	39	52

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.43	16	43180000	Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein ELSA

Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung Kostenart	Plan 2019
GS Ersingen	L2110010040	42210000	Unterh. des sonst. bew. Vermögens	500
GS Ersingen	L2110010040	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.800
GS Ersingen	L2110010040	42720000	Aufwendungen für EDV	1.000
GS Ersingen	L2110010040	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
GS Ersingen	L2110010040	42750000	Lernmittel	2.000
GS Ersingen	L2110010040	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	500
GS Ersingen	L2110010040	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	200
GS Ersingen	L2110010040	44295000	Aufwendungen für Schülerbeförderung	400
GS Ersingen	L2110010040	44310001	Bürobedarf	900
GS Ersingen	L2110010040	44310002	Bücher und Zeitschriften	800
GS Ersingen	L2110010040	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	800
Summe				12.900

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010040 GS Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.541	2.516	4.217
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.211	1.216	2.886
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.260	1.300	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	70	0	71
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.335
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	2.335
10	=	Ordentliche Erträge	2.541	2.516	6.553
11	-	Personalaufwendungen	9.311-	10.179-	9.568-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.435-	22.134-	22.858-
13a		Unterhaltung	6.657-	4.846-	6.730-
13b		Bewirtschaftung	7.770-	7.555-	5.732-
13c		sonstige	10.007-	9.733-	10.396-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.429-	3.429-	3.027-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	78-	103-	27-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	1.000-	816-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000-	3.000-	3.129-
		42750000 Lernmittel	2.000-	1.700-	2.447-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	500-	500-	529-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	422-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.512-	19.544-	20.440-
16	-	Transferaufwendungen	800-	800-	556-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	800-	800-	556-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.723-	4.562-	5.350-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.629-	2.129-	2.989-
17c	-	sonstige	3.094-	2.432-	2.361-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	238-	231-	65-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	400-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3-	0
		44430000 Versicherungen	2.456-	1.998-	2.096-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	58.780-	57.219-	58.772-
19	=	Ordentliches Ergebnis	56.239-	54.703-	52.219-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.239-	54.703-	52.219-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	40.881	40.177	50.333
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	40.881	40.177	50.333
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.698-	6.581-	5.856-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.698-	6.581-	5.856-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
28	+	Kalkulatorische Kosten	50.120-	52.100-	65.052-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.570	4.700	6.035
		98110000 Kalk. Zinsen	54.690-	56.800-	71.087-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.937-	18.505-	20.575-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.177-	73.208-	72.794-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.541	2.516	4.217
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.211	1.216	2.886
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.260	1.300	1.261
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	70	0	71
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	18.512-	19.544-	20.440-
		47130000 AfA auf Gebäude	18.512-	18.344-	18.512-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.200-	1.928-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

Produkt:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.51 altes Schulhaus Ringingen (Gebäude)
 21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken (Bauwerk)
 L21.10.01.00.50 Grundschule Ringingen
 L21.10.01.00.53 Grundschule Ringingen, Kernzeitbetreuung
 L21.10.01.00.58 Lehrschwimmbecken Ringingen

Erläuterungen:

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schülerzahl	66	65	60	65	76	82

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.01.00.58	4	33210000	Benutzungsgebühren Lehrschwimmbecken
21.10.01.00.50	13a	42110001	Keller, Blitzschutz
21.10.01.00.51	13a	42110001	Sanierung Außenfassade u. Dach
21.10.01.00.58	13a	42110001	Lüftung und Nebenarbeiten

Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
GS Ringingen	L2110010050	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	0
GS Ringingen	L2110010050	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.300
GS Ringingen	L2110010050	42720000	Aufwendungen für EDV	0
GS Ringingen	L2110010050	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500
GS Ringingen	L2110010050	42750000	Lernmittel	2.200
GS Ringingen	L2110010050	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	1.000
GS Ringingen	L2110010050	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	0
GS Ringingen	L2110010050	44295000	Aufwendungen für Schülerbef.	200
GS Ringingen	L2110010050	44310001	Bürobedarf	2.000
GS Ringingen	L2110010050	44310002	Bücher und Zeitschriften	1.200
GS Ringingen	L2110010050	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
Summe				14.600

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110010050 GS Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	9.050	1.600	11.384
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	900
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.450	0	8.881
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.200	1.200	564
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	564
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.652
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	31
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.620
10	=	Ordentliche Erträge	10.250	2.800	13.600
11	-	Personalaufwendungen	32.659-	31.846-	29.856-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.811-	76.811-	68.461-
13a		Unterhaltung	82.500-	23.500-	26.109-
13b		Bewirtschaftung	42.311-	43.111-	29.682-
13c		sonstige	11.000-	10.200-	12.670-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.800-	4.700-	4.340-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	30-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	99-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500-	2.800-	2.776-
		42750000 Lernmittel	2.200-	2.000-	2.056-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	700-	864-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	1.864-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	641-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	14.420-	15.300-	15.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.102-	7.876-	7.926-
17a	-	Geschäftsausgaben	4.400-	4.200-	4.856-
17c	-	sonstige	3.702-	3.676-	3.070-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	53-	53-	89-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	200-	123-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	5-	0
		44430000 Versicherungen	3.449-	3.418-	2.858-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	190.992-	131.833-	122.013-
19	=	Ordentliches Ergebnis	180.742-	129.033-	108.413-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.742-	129.033-	108.413-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.329-	8.111-	6.730-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.329-	8.111-	6.730-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.150-	8.900-	5.377-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	5.960	1.700	7.912
		98110000 Kalk. Zinsen	10.110-	10.600-	13.289-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.479-	17.011-	12.107-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194.220-	146.045-	120.520-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.050	1.600	10.484
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.450	0	8.881
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.600	1.600	1.603
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	14.420-	15.300-	15.770-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.990-	14.000-	13.986-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	430-	1.300-	1.784-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2110	allgemeinbildenden Schulen
2110030000	GHWRS Dellmensingen

Produkt:

21.10.03.00.20 GHWRS Dellmensingen

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schulbeginn 2018 / 2019 ist die GHWRS Dellmensingen nur noch Grundschule und jetzt unter 21.10.01.00.20 zu finden.

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110030000 GHWRS Dellmensingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	45.800	34.329
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	0	15.500	918
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	29.800	32.889
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	500	522
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	26
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	26
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.001
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.001
10	=	Ordentliche Erträge	0	45.800	35.356
11	-	Personalaufwendungen	0	65.366-	64.227-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	95.161-	101.848-
13a		Unterhaltung	0	22.154-	30.143-
13b		Bewirtschaftung	0	54.244-	48.230-
13c		sonstige	0	18.763-	23.476-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.681-	3.261-
		42320000 Leasing	0	500-	724-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	681-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	30-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	3.249-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	7.800-	8.124-
		42750000 Lernmittel	0	4.000-	2.629-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	600-	3.064-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.325-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	103.846-	105.153-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	824-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	1.000-	824-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	16.235-	18.679-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	8.800-	10.407-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	1.191-
17c	-	sonstige	0	7.435-	7.081-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	97-	195-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	200-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	10-	0
		44430000 Versicherungen	0	7.128-	6.886-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	281.608-	290.732-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	235.808-	255.376-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	235.808-	255.376-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	843-	13.890-	11.524-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	843-	13.890-	11.524-
28	+	Kalkulatorische Kosten	0	68.800-	85.512-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	0	27.300	34.221
		98110000 Kalk. Zinsen	0	96.100-	119.733-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	843-	82.690-	97.036-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	843-	318.498-	352.413-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	30.300	33.411
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	29.800	32.889
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	500	522
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	103.846-	105.153-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	101.346-	101.387-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.500-	3.765-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

Produkt:

21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordneter Auftrag:

L21.10.04.00.00 Realschule Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.04.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Zuweisung des Landes für Realschulen (inklusive 37 € für Medienausstattung). Die Hälfte des Medienzuschlags (18,50 €) verbleibt bei der Stadt, der Rest fließt ins Budget der Schulen ein.

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schülerzahl	450	427	422	410	440	474
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	848	797	750	591	591	568

Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
Realschule	L2110040000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2.500
Realschule	L2110040000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	4.000
Realschule	L2110040000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.000
		42720000	Aufwendungen für EDV	10.000
Realschule	L2110040000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000
Realschule	L2110040000	42750000	Lernmittel	25.000
Realschule	L2110040000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	5.500
Realschule	L2110040000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000
Realschule	L2110040000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	10.000
Realschule	L2110040000	44310001	Bürobedarf	17.000
Realschule	L2110040000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	1.500
Realschule	L2110040000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	4.500
Summe				104.000

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110040000 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	412.705	365.991	360.743
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	369.000	328.000	322.770
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.125	37.391	37.392
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	580	600	581
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714	3.549	3.626
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	5.191
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	5.191
10	=	Ordentliche Erträge	418.918	372.040	369.560
11	-	Personalaufwendungen	175.765-	165.537-	145.989-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.313-	174.366-	196.673-
13a		Unterhaltung	59.654-	41.831-	47.197-
13b		Bewirtschaftung	77.257-	71.440-	72.310-
13c		sonstige	66.402-	61.095-	77.166-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.556-	15.236-	11.713-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	124-	118-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	99-	4-	119-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	124-	236-	49-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	10.000-	26.945-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	10.000-	10.000-	12.724-
		42750000 Lernmittel	25.000-	24.000-	20.455-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	5.500-	1.500-	1.274-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	3.886-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	127.376-	113.793-	115.996-
16	-	Transferaufwendungen	4.000-	4.000-	3.360-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.000-	4.000-	3.360-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.147-	48.272-	42.453-
17a	-	Geschäftsausgaben	23.074-	20.247-	13.327-
17c	-	sonstige	34.073-	28.025-	29.126-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	10.362-	5.345-	8.852-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	35-	0
		44430000 Versicherungen	23.711-	22.645-	20.274-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	567.602-	505.969-	504.471-
19	=	Ordentliches Ergebnis	148.684-	133.929-	134.911-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.684-	133.929-	134.911-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	98.609-	79.156-	91.874-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	98.609-	79.156-	91.874-
28	+	Kalkulatorische Kosten	200-	300-	477-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	80	100	207
		98110000 Kalk. Zinsen	280-	400-	684-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	98.809-	79.456-	92.350-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.492-	213.385-	227.262-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	43.705	37.991	37.973
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	43.125	37.391	37.392
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	580	600	581
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	127.376-	113.793-	115.996-
		47130000 AfA auf Gebäude	122.567-	108.965-	109.007-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	785-	757-	753-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.024-	4.071-	6.236-

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
2110100000 GMS Schillerschule

Produkt:

21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

21.10.10.90.00 Schulzentrum allgemein (Hausmeister, Heizung)
 21.10.10.90.01 Trakt 1
 21.10.10.90.02 Trakt 2
 21.10.10.90.03 Trakt 3
 21.10.10.90.04 Trakt 4
 21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken Erbach (Bauwerk)
 21.10.10.00.03 Container Kernhäusle
 21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden
 21.10.10.90.30 Schulzentrum Donaurieden gesamt (Halle, Schule, Kiga)
 L21.10.10.00.00 GMS Schillerschule Erbach
 L21.10.10.00.03 Kernzeitbetreuung „Kernhäusle“ (Container)
 L21.10.10.00.05 Ganztagesgrundschule
 L21.10.10.00.08 Lehrschwimmbecken
 L21.10.10.00.30 GMS Schillerschule, Außenstelle Donaurieden

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Zuweisung des Landes für Gemeinschaftsschulen (entspricht dem der Werkrealschulen / Hauptschulen).
 Inklusive 37 € für Medienausstattung. Die Hälfte des Medienzuschlags (18,50 €) verbleibt bei der Stadt, der Rest fließt ins Budget der Schulen ein.

Haushaltsplan 2019

Entwicklung Sachkostenbeiträge / Schülerzahlen:

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schülerzahl						
GS	308	298	293	278	274	274
WRS/GMS	247	254	277	254	250	17
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	1.312	1.312	1.312	1.176	1.176	1.119

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.10.10.00.05	2	31310000	Zuschuss Ganztageschule
21.10.10.90.01	13a	42110001	Trakt 1: Malerarbeiten, Schreinerarbeiten
21.10.10.90.02	13a	42110001	Trakt 2: Betonsanierung
21.10.10.90.04	13a	42110001	Trakt 4: Türe, Eingangstüre
21.10.10.90.30	13a	42110001	Donaurieden: Dachsanierung Trakt 1
21.10.10.00.03	13a	42110001	Container Kernhäusle Dach
L21.10.10.00.03	16	43180000	Mensabeitrag (1.800 €) Zuschuss an Kernzeitbetreuungsverein Kernhäusle Erbach (2.500 €) + (22.500 € Ganztageschule)

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer.	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
GMS Schillerschule	L2110100000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- 3.300
GMS Schillerschule	L2110100000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	35.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42720000	Aufwendungen für EDV	7.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	40.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42750000	Lernmittel	40.000
GMS Schillerschule	L2110100000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	7.000
GMS Schillerschule	L2110100000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500
GMS Schillerschule	L2110100000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	300
GMS Schillerschule	L2110100000	44310001	Bürobedarf	4.500
GMS Schillerschule	L2110100000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	2.000
GMS Schillerschule	L2110100000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	5.000
Summe				144.000

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben
2110 allgemeinbildenden Schulen
211010000 GMS Schillerschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	418.069	410.796	486.828
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	31.000	31.000	42.561
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	320.000	330.000	386.756
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.940	7.700	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.109	35.496	43.551
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.020	6.600	7.025
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.000	1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394	4.057	3.578
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300	2.500	1.239
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.300	2.500	1.120
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	119
10	=	Ordentliche Erträge	426.763	418.353	491.644
11	-	Personalaufwendungen	182.762-	172.244-	136.487-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.994-	330.871-	372.094-
13a		Unterhaltung	84.093-	80.027-	97.472-
13b		Bewirtschaftung	92.306-	85.116-	72.617-
13c		sonstige	169.595-	165.729-	202.004-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43.585-	40.118-	79.843-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	146-	135-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	117-	104-	117-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	646-	271-	48-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	31.000-	31.000-	34.343-
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.000-	7.000-	99-
		42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	40.000-	40.000-	33.687-
		42750000 Lernmittel	40.000-	40.000-	41.106-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.000-	7.000-	7.272-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	5.391-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	171.822-	165.702-	148.874-
16	-	Transferaufwendungen	29.500-	28.000-	32.975-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	29.500-	28.000-	32.975-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.668-	41.190-	38.923-
17a	-	Geschäftsausgaben	11.688-	11.054-	10.033-
17c	-	sonstige	29.980-	30.136-	28.890-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	746-	747-	1.327-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	45-	148-
		44430000 Versicherungen	29.234-	29.344-	27.415-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	771.745-	738.007-	729.353-
19	=	Ordentliches Ergebnis	344.982-	319.654-	237.708-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.982-	319.654-	237.708-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	173.312	156.040	196.853
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	173.312	156.040	196.853
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	147.242-	135.654-	105.996-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	147.242-	135.654-	105.996-
28	+	Kalkulatorische Kosten	116.920-	123.100-	155.247-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	61.300	63.100	79.304
		98110000 Kalk. Zinsen	178.220-	186.200-	234.551-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.851-	102.714-	64.390-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.832-	422.368-	302.098-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67.069	49.796	57.511
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.940	7.700	6.935
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	53.109	35.496	43.551
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.020	6.600	7.025
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	171.822-	165.702-	148.874-
		47130000 AfA auf Gebäude	148.103-	145.748-	128.919-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	929-	866-	743-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	22.790-	19.089-	19.212-

Haushaltsplan 2019

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten****212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren****2120020000 SBBZ (L) Erbach****Produkt:**

21.20.02.00 00 SBBZ (L) Erbach

Kurzbeschreibung:

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde;

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers durch
- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals

Seit dem Schuljahr 2018/2019 ist das SBBZ im Schulgebäude in Dellmensingen untergebracht

Zugeordneter Auftrag:

L21.20.02.00.00 SBBZ (L) Erbach

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	2	31410000	Sachkostenbeiträge

Entwicklung Sachkostenbeiträge/Schülerzahlen:

Jahr	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schülerzahl	30	32	32	42	33	50
Sachkostenbeitrag pro Schüler in €	2.198	2.099	1.716	1.660	1.660	1.577

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.20.02.00.00	16	43180000	Mensabeitrag

Haushaltsplan 2019

Budgeteinheit:

Folgende Kostenstellen / Aufträge bilden ein Budget und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Objektnummer	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
Förderschule	L2120020000	35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
Förderschule	L2120020000	42210000	Unterh. des bew. Vermögens	100
Förderschule	L2120020000	42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.000
Förderschule	L2120020000	42720000	Aufwendungen für EDV	3.500
Förderschule	L2120020000	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500
Förderschule	L2120020000	42760000	Besondere schulische Aufwendungen	2.500
Förderschule	L2120020000	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	300
Förderschule	L2120020000	44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme v. Rechten	3.100
Förderschule	L2120020000	44295000	Aufwendungen f. Schülerbeförderung	200
Förderschule	L2120020000	44310001	Bürobedarf	1.600
Förderschule	L2120020000	44310002	Bücher u. Zeitschriften	1.000
Förderschule	L2120020000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
Summe				25.800

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Sonderpädago. Bildu- und Ber.zentren

2120020000 SBBZ (L) Erbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	65.000	68.408	80.145
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	65.000	65.000	70.436
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.408	9.710
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	354	1.014
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	23
10	=	Ordentliche Erträge	65.000	68.762	81.182
11	-	Personalaufwendungen	10.873-	13.967-	27.823-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.833-	24.609-	47.822-
13a		Unterhaltung	1.841-	3.313-	23.008-
13b		Bewirtschaftung	21.017-	5.171-	15.237-
13c		sonstige	18.975-	16.126-	9.576-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.317-	3.490-	2.243-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	12-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	0	0	33-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	158-	24-	14-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	3.100-	74-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500-	7.000-	4.265-
		42750000 Lernmittel	0	0	379-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.524-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	44-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	190-	11.772-	33.497-
16	-	Transferaufwendungen	300-	300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	300-	300-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.871-	9.442-	2.474-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.600-	4.505-	581-
17c	-	sonstige	5.271-	4.937-	1.892-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.124-	3.128-	320-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	200-	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3-	0
		44430000 Versicherungen	1.947-	1.807-	1.573-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.068-	60.090-	111.616-
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.932	8.673	30.434-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.932	8.673	30.434-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.235-	9.455-	44.819-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.235-	9.455-	44.819-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20-	0	3-
		98110000 Kalk. Zinsen	20-	0	3-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.255-	9.455-	44.822-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.678	783-	75.255-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3.408	9.710
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.408	9.710
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	190-	11.772-	33.497-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	11.661-	33.179-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	76-	211-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	190-	35-	108-

THH 3**21 Schulträgeraufgaben****2140 Schülerbezogene Leistungen****214000000 Schülerbeförderung****Produkt:**

21.40.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
- Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmen
- Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen
- Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

Zugeordneter Auftrag:

L21.40.01.00.00 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2140 Schülerbezogene Leistungen

214000000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.325
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	3.325
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	3.325
11	-	Personalaufwendungen	800-	700-	532-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700-	8.700-	8.706-
17c	-	sonstige	8.700-	8.700-	8.706-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	3.200-	3.200-	7.953-
		44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	753-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	9.500-	9.400-	9.238-
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.000-	8.900-	5.913-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.000-	8.900-	5.913-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.032-	996-	965-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.032-	996-	965-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.032-	996-	965-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.032-	9.896-	6.879-

THH 3

21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonstige Schulische Aufgaben
215000000	Sonstige Schulische Aufgaben

Produkte:

21.50.06 Mensa
 21.50.07 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Verpflegung einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)
- Bereitstellung von erweitertem pädagogischen Betreuungsangeboten und Freizeitgestaltung für alle Regelschularten

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

21.50.06.90.00 Mensa gesamt (Gebäude)
 L21.50.06.00.00 Mensa
 L21.50.07.00.00 Betreuungsangebote (Jugendbegleiter, Hausaufgabenbetreuung)
 L21.50.07.00.01 Betreuungsangebote Realschule
 L21.50.07.00.02 Betreuungsangebote SBBZ (L) Erbach
 L21.50.07.00.20 Betreuungsangebote GS Dellmensingen
 L21.50.07.00.30 Betreuungsangebote GS Ersingen
 L21.50.07.00.50 Betreuungsangebote GS Ringingen

Erläuterungen:

Der Gemeinderat hat im Jahr 2007 beschlossen an den Schulen zur Verbesserung der Qualität in der Kinderbetreuung einen finanziellen Beitrag zu leisten:

1. Hausaufgabenbetreuung
Die Beteiligung der Stadt erfolgt in gleicher Höhe, wie sich die Eltern selber beteiligen
2. Jugendbegleiterprogramm
Hier erfolgt die Beteiligung der Stadt ebenfalls in Höhe der Elternanteile. Als Förderobergrenze wird 50% der Landesförderung festgelegt.
3. Kooperation mit der Musikschule
Für Angebote der Musikschule an den Schulen wird auf die Gebührensätze ein 30% Nachlass, wie bei den Vereinen gewährt.

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.07.00.00	2	31410000	Zuschuss des Landes für das Jugendbegleiterprogramm
L21.50.07.00.00	4	33210000	Elternanteil Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiterprogramm

Haushaltsplan 2019

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L21.50.06.90.00	13a	42110001	Steuerung, Maler/Terrasse
L21.50.06.00.00	13c	42310000	Mietaufwand für Austauschstudenten
L21.50.06.00.00	16	43180000	Zuschuss an Mensaverrein: 17.000 € Schulgarten, 17.000 € Abmangel
L21.50.07.00.00	17	44230000	Aufwendungen für Jugendbegleiter und Hausaufgabenbetreuung

Betreuungsangebote an den Schulen 2019

Landeszuschüsse	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	31410000	-7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	31410000	-6.000
SBBZ	L21.50.07.00.02	31410000	-4.500
GS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	31410000	-4.000
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	31410000	-6.000
Summe			-28.000

Elternbeiträge	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	33210000	0
Realschule	L21.50.07.00.01	33210000	-2.200
SBBZ	L21.50.07.00.02	33210000	0
GHSWR Dellmensingen	L21.50.07.00.20	33210000	-3.600
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	33210000	-4.600
Summe			-10.400

Aufwendungen Stadt	Auftrag	Kontierung	Betrag
GMS Schillerschule	L21.50.07.00.00	44230000	7.500
Realschule	L21.50.07.00.01	44230000	10.400
SBBZ	L21.50.07.00.02	44230000	4.500
GHWRS Dellmensingen	L21.50.07.00.20	44230000	9.200
GS Ersingen	L21.50.07.00.40	44230000	13.600
Summe			45.200

Haushaltsplan 2019

THH 3

21 Schulträgeraufgaben

2150 Sonstige Schulische Aufgaben

2150000000 Sonstige Schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	37.338	44.551	63.100
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	28.000	29.500	33.028
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.338	15.051	30.073
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	10.400	11.200	3.738
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.400	11.200	3.738
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	269	434	443
10	=	Ordentliche Erträge	48.007	56.185	67.282
11	-	Personalaufwendungen	12.779-	17.410-	14.941-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.384-	30.118-	44.709-
13a		Unterhaltung	18.059-	2.571-	5.889-
13b		Bewirtschaftung	9.390-	15.768-	15.741-
13c		sonstige	11.935-	11.778-	23.079-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.710-	4.529-	14.005-
		42310000 Mieten und Pachten	7.200-	7.200-	7.936-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9-	15-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	7-	6-	15-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	9-	29-	6-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	121-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	142-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	854-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.574-	24.866-	54.848-
16	-	Transferaufwendungen	34.000-	17.000-	32.722-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	34.000-	17.000-	32.722-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.220-	47.629-	53.877-
17a	-	Geschäftsausgaben	5-	6-	5-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	45.200-	47.600-	53.852-
17c	-	sonstige	14-	23-	21-
		44430000 Versicherungen	14-	23-	21-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	152.957-	137.022-	201.096-
19	=	Ordentliches Ergebnis	104.950-	80.837-	133.814-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.950-	80.837-	133.814-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	51.818	40.000	49.452
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	51.818	40.000	49.452
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	27.245-	30.791-	38.654-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	27.245-	30.791-	38.654-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.800-	12.200-	16.138-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	28.230	28.900	36.822
	98110000 Kalk. Zinsen	51.030-	41.100-	52.960-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.773	2.991-	5.341-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.177-	83.828-	139.155-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.338	15.051	30.073
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.338	15.051	30.073
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	21.574-	24.866-	54.848-
	47130000 AfA auf Gebäude	16.562-	21.165-	21.193-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	960-	0	80-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	57-	93-	92-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.995-	3.609-	33.483-

THH 4**Produktbereich****Produktgruppe**

25 Archiv

25.21 Archiv

26 Theater, Konzerte Musikschule

26.10 Theater

26.20 Musikpflege

26.30 Musikschule

27 Volkshochschule, Bibliotheken

27.10 Volkshochschule

27.20 Büchereien

28 Sonstige Kulturpflege

28.10 Sonstige Kulturpflege

Haushaltsplan 2019

THH 4

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	94.460	94.342	131.396
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	46.731
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	46.000	46.000	54.775
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.556
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.590	3.600	3.591
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.208	11.221	11.207
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	984	974	982
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.679	12.546	12.553
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	324.600	323.600	320.812
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	324.600	323.600	320.812
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.268	3.191	11.180
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.400	21.400	41.811
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.400	21.400	41.051
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	760
10	=	Ordentliche Erträge	443.729	442.533	505.198
11	-	Personalaufwendungen	780.731-	768.462-	763.580-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.437-	211.189-	200.805-
13a		Unterhaltung	31.116-	37.053-	22.313-
13b		Bewirtschaftung	37.869-	28.542-	25.678-
13c		sonstige	137.451-	145.594-	152.814-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.659-	14.119-	13.742-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	26-	23-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	20-	9-	23-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.026-	2.046-	1.313-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	77.100-	77.100-	86.573-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.500-	8.500-	11.396-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	43-	7.035-	2.118-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	7.078-	10.762-	12.749-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.544-	63.813-	67.612-
16	-	Transferaufwendungen	28.900-	28.900-	26.782-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.334-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	27.100-	27.100-	25.448-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.006-	17.996-	19.139-
17a	-	Geschäftsausgaben	13.515-	13.509-	1.657-
17c	-	sonstige	4.491-	4.487-	17.481-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	14.080-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.625-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	1.000-	118-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44430000 Versicherungen	1.991-	1.987-	1.659-
18	= Ordentliche Aufwendungen	1.104.617-	1.090.360-	1.077.917-
19	= Ordentliches Ergebnis	660.889-	647.827-	572.719-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	660.889-	647.827-	572.719-
23	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	16.866	15.042	18.630
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	16.866	15.042	18.630
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	145.992-	138.309-	157.454-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	145.992-	138.309-	157.454-
28	+ Kalkulatorische Kosten	21.630-	21.900-	27.194-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	26.960	27.400	33.895
	98110000 Kalk. Zinsen	48.590-	49.300-	61.089-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	150.756-	145.167-	166.018-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.644-	792.994-	738.737-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	28.460	28.342	28.333
	31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.590	3.600	3.591
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.208	11.221	11.207
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	984	974	982
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	12.679	12.546	12.553
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	70.544-	63.813-	67.612-
	47130000 AfA auf Gebäude	51.255-	48.426-	48.255-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.938-	1.948-	1.938-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.642-	3.647-	3.373-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	12.008-	8.091-	12.346-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

Haushaltsplan 2019

THH 4

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.500	0	413.500	477.041
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.350-	0	1.000.950-	996.592-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.850-	0	587.450-	519.551-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.042
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.356
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.398
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	49.642-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	61.000-	42.079-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	61.000-	91.721-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	61.000-	63.323-

THH 4

25	Archiv
2521	Archiv
2521000000	Archiv

Produkt:

25.21.00 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung
- Erfassung und Bewertung von kommunalem Archivgut
- Akquisition von nichtkommunalem Archivgut
- Aufbau und Fortführung der Sammlung
- Verwahrung und Verwaltung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte
- Gutachtertätigkeit

Zugeordneter Auftrag:

L25.21.00.00.00 Archiv

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L25.21.00.00.00	5	34210000	Erträge aus dem Verkauf von Chroniken
L25.21.00.00.00	1a	42430000	Entsorgung datenschutzrelevanter Dokumente
L25.21.00.00.00	13c	42710000	Weiterführung der Veröffentlichungsreihe in Dellmensingen, Donaurieden, Ringingen

Haushaltsplan 2019

THH 4

25 Archiv

2521 Archiv

252100000 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	570	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	305	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	81	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	10.473
10	=	Ordentliche Erträge	1.570	1.568	11.042
11	-	Personalaufwendungen	23.308-	22.304-	22.096-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.045-	18.916-	18.375-
13a		Unterhaltung	558-	5.608-	6.485-
13b		Bewirtschaftung	3.196-	3.031-	1.249-
13c		sonstige	10.291-	10.277-	10.641-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	200-	209-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000-	10.000-	10.402-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	24-	19-	16-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67-	58-	14-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	6.234-	5.036-	4.948-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100-	1.100-	0
17a	-	Geschäftsausgaben	1.100-	1.100-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	44.687-	47.356-	45.419-
19	=	Ordentliches Ergebnis	43.118-	45.788-	34.377-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.118-	45.788-	34.377-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	8.925-	7.454-	8.276-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	8.925-	7.454-	8.276-
28	+	Kalkulatorische Kosten	20-	0	28-
		98110000 Kalk. Zinsen	20-	0	28-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.945-	7.454-	8.304-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.063-	53.242-	42.681-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	570	568	569
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	305	304	305
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	81	80	81
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	184	184	184
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	6.234-	5.036-	4.948-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.750-	4.624-	4.539-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	159-	160-	159-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	325-	252-	250-

THH 4**26 Theater, Konzerte, Musikschule****2620 Musikpflege****2620000000 Musikpflege****Produkt:**

26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung:

Institutionelle Förderung der Musik:

- regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen oder Gruppen durch Finanziarzuschüsse und/oder Sachleistungen

Zugeordneter Auftrag:

L26.20.04.00.00 Förderung der Musik

Haushaltsplan 2019

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2620 Musikpflege

262000000 Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.500-	1.300-	970-
16	- Transferaufwendungen	6.000-	6.000-	4.543-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	6.000-	6.000-	4.543-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	292-
17a	- Geschäftsausgaben	200-	200-	292-
18	= Ordentliche Aufwendungen	7.700-	7.500-	5.804-
19	= Ordentliches Ergebnis	7.700-	7.500-	5.804-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.700-	7.500-	5.804-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.839-	3.759-	1.720-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.839-	3.759-	1.720-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.839-	3.759-	1.720-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.539-	11.259-	7.525-

Haushaltsplan 2019

THH 4

26	Theater, Konzerte, Musikschule
2630	Musikschule
2630000000	Musikschule

Produkt:

26.30.00 Musikschule

Kurzbeschreibung:

- Musikalische Früherziehung
- Musikalische Grundausbildung
- Rhythmik
- Singklassen
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble- und Ergänzungsunterricht
- Durchführung von internen und öffentlichen Veranstaltungen
- Überlassung von Instrumenten, Notenmaterial und Räumen an Schüler, Lehrer und Dritte

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

26.30.00.00.00 Gebäude Jahnschule
 L26.30.00.00.00 Musikschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L26.30.00.00.00	2	31310000	Projekt „Singen-Bewegen-Sprechen“ an derzeit sechs Kindergärten (7 Gruppen). Der Personalaufwand für dieses Projekt ist in den Personalkosten enthalten und wird zu 100 % vom Land ersetzt.
L26.30.00.00.00	4	33210002	Musikschulgebühren Beschluss des Gemeinderats vom 02.05.2016 (ab Schuljahr 2016/2017)
L26.30.00.00.00	13c	42220000	Neukauf Instrumente

Schuljahr	Schüler	Angebote	Belegungen
2018 / 2019	536	410	606
2017 / 2018	559	437	618
2016 / 2017	603	456	661
2015 / 2016	607	449	648
2014 / 2015	571	459	622

Haushaltsplan 2019

THH 4

26 Theater, Konzerte, Musikschule

2630 Musikschule

2630000000 Musikschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	70.690	70.600	106.841
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	20.000	20.000	46.731
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	46.000	46.000	54.775
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	764
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.590	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.000	979
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	300.000	300.000	304.338
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	300.000	304.338
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	505	448	458
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	120
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	120
10	=	Ordentliche Erträge	371.395	371.248	411.756
11	-	Personalaufwendungen	592.138-	584.489-	582.894-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.532-	29.102-	24.457-
13a		Unterhaltung	10.000-	7.311-	6.101-
13b		Bewirtschaftung	6.724-	6.008-	6.848-
13c		sonstige	15.809-	15.783-	11.508-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.761-	8.732-	4.792-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	17-	15-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	13-	6-	15-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.517-	1.530-	1.111-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	2.291-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	2.247-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.051-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.187-	6.954-	6.907-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.437-	13.430-	16.831-
17a	-	Geschäftsausgaben	10.410-	10.406-	59-
17c	-	sonstige	3.027-	3.024-	16.773-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	14.080-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	1.625-
		44430000 Versicherungen	1.527-	1.524-	1.068-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	646.294-	633.974-	631.090-
19	=	Ordentliches Ergebnis	274.899-	262.726-	219.334-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	274.899-	262.726-	219.334-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	15.065	13.200	16.356
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	15.065	13.200	16.356

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	31.619-	28.163-	28.472-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	31.619-	28.163-	28.472-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.950-	9.000-	11.158-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	4.480	4.600	5.680
		98110000 Kalk. Zinsen	13.430-	13.600-	16.838-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.504-	23.963-	23.274-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.403-	286.689-	242.608-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.690	4.600	4.570
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.590	3.600	3.591
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	1.100	1.000	979
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.187-	6.954-	6.907-
		47130000 AfA auf Gebäude	5.251-	4.649-	4.660-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	107-	96-	95-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.829-	2.209-	2.152-

Haushaltsplan 2019

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2710	Volkshochschulen
271000000	Volkshochschulen

Produkt:

27.10.00 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung der VH Ulm und der Familienbildungsstätte durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.10.00.00.01 VH Raum (Gebäude)
L27.10.00.00.00 Volkshochschule

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.10.00.00.00	16	43180000	Zuschuss in Höhe von 1 € pro Einwohner Zuzüglich Zuschuss für Raumkosten (1.460 €). Zuschuss an Familienbildungs- stätte in Höhe von 0,17 € pro Einwohner

Haushaltsplan 2019

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2710 Volkshochschulen

271000000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587	1.587	89
10	=	Ordentliche Erträge	1.587	1.587	89
11	-	Personalaufwendungen	5.472-	5.458-	5.000-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.885-	1.698-	1.360-
13a		Unterhaltung	594-	430-	122-
13b		Bewirtschaftung	1.227-	1.204-	1.217-
13c		sonstige	63-	65-	21-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6-	6-	16-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3-	3-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	2-	1-	3-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3-	6-	1-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	49-	49-	2-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	91-	91-	92-
16	-	Transferaufwendungen	18.400-	18.400-	17.123-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	18.400-	18.400-	17.123-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6-	6-	5-
17a	-	Geschäftsausgaben	2-	1-	1-
17c	-	sonstige	5-	5-	4-
		44430000 Versicherungen	5-	5-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.855-	25.653-	23.580-
19	=	Ordentliches Ergebnis	24.267-	24.066-	23.490-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.267-	24.066-	23.490-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.384-	6.946-	6.658-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.384-	6.946-	6.658-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.384-	6.946-	6.658-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.652-	31.012-	30.149-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	91-	91-	92-
		47130000 AfA auf Gebäude	71-	71-	72-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	18-	19-	19-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2-	2-	2-

Haushaltsplan 2019

THH 4

27	Sonstige Kulturpflege
2720	Bibliotheken
2720000000	Bücherei

Produkt:

27.20.00 Stadtbücherei Erbach

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften
- Bereitstellung von Informationsdiensten
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen
- Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

27.20.00.00.00 Bücherei (Gebäude)
 L27.20.00.00.00 Bücherei

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L27.20.00.00.00	4	33210000	Jahresausleihgebühr: 10 Euro Ausleihgebühr DVD: 1 Euro pro Stück pro Woche
27.20.00.00.00	13a	42110001	Malerarbeiten
27.20.00.00.00	13c	42310000	Miete einschließlich Nebenkosten

Budgeteinheit:

Folgende Aufträge / Kostenstellen bilden eine Budgeteinheit und sind gemäß § 20 GmHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budgeteinheit	Auftrag	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2019
Bücherei	L2720000000	42620000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500
Bücherei	L2720000000	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.000
Bücherei	L2720000000	44310001	Bürobedarf	500
Bücherei	L2720000000	44310003	Post- und Fernmeldegebühren	1.000
Bücherei	L2720000000	44310004	Dienstreisen	300
Summe				24.300

Haushaltsplan 2019

THH 4

27 Sonstige Kulturpflege

2720 Bibliotheken

272000000 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	14.500	14.500	11.884
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	14.500	11.884
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.410
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	700	700	1.236
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	174
10	=	Ordentliche Erträge	15.200	15.200	13.294
11	-	Personalaufwendungen	114.500-	110.200-	110.831-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.700-	68.700-	59.351-
13a		Unterhaltung	6.000-	5.000-	120-
13b		Bewirtschaftung	4.200-	4.200-	4.253-
13c		sonstige	59.500-	59.500-	54.979-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	2.384-
		42310000 Mieten und Pachten	26.000-	26.000-	24.900-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	198-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	22.000-	22.000-	17.690-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	6.000-	9.149-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	658-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	1.800-	1.305-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	1.800-	1.305-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	186.000-	180.700-	171.487-
19	=	Ordentliches Ergebnis	170.800-	165.500-	158.193-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.800-	165.500-	158.193-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.771-	13.334-	12.211-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.771-	13.334-	12.211-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.771-	13.334-	12.211-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.571-	178.834-	170.404-

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
281000000	Sonstige Kulturpflege

Produkt:

28.10.01 Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

- In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/ Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen organisieren und veranstalten
- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse oder Sachleistungen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logischer Weise und/oder durch Sachleistungen
- Unterstützung durch Information, Beratung, und Betreuung von Künstlern und Kulturgruppen
- Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Trägerschaft und Betrieb eines auch für Dritte nutzbaren Veranstaltungszentrums
- Zur Verfügung stellen der dafür nötigen Infrastruktur

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

28.10.01.00.00 Kultursaal
 28.10.04.00.01 Kaff-Cafe
 28.10.04.00.30 Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden
 28.10.04.00.40 Dorfgemeinschaftshaus Ersingen
 28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen
 L28.10.00.00.00 Kulturelle Angelegenheiten
 L28.10.01.00.00 Kulturförderung
 L28.10.01.00.04 Kunstprojekt Innenstadt
 L28.10.01.01.00 Spülmobil
 L28.10.01.02.00 Stadtfest
 L28.10.01.03.00 Kirchen
 L28.10.02.00.01 Erbacher Kulturkalender

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung	
L28.10.00.00.00	4	33210000	Eintrittsgelder Veranstaltungen	4.000 €
L28.10.01.01.00	4	33210000	Miete Spülmobil	3.600 €
L28.10.01.02.00	9	35910000	Ersätze Stadtfest	5.000 €
L28.10.02.00.01	9	35910000	Einnahmen Kulturkalender	5.000 €
L28.10.02.00.01	13c	42710000	Erbacher Kulturkalender	22.000 €
L28.10.00.00.00	13c	42710000	Kulturprogramm	5.000 €
L28.10.01.02.00	13c	42710000	Stadtfest	10.000 €
L28.10.01.01.00	13c	42710000	Sonnenschirme, Maibäume etc.	5.000 €
L28.10.01.03.00	16	43140000	Beteiligungen an Kirchturm, Glocken und Uhren	2.000 €
L28.10.01.03.00	16	43180000	Zuschuss an kirchliche Büchereien	1.800 €
L28.10.01.00.00	16	43180000	Zuschuss an Landfrauen	500 €

Haushaltsplan 2019

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

281000000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	792
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	792
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	7.600	7.600	3.623
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.600	7.600	3.623
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	176	156	160
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	23.470
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	23.470
10	=	Ordentliche Erträge	17.776	17.756	28.046
11	-	Personalaufwendungen	31.827-	31.931-	29.253-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.467-	56.270-	68.403-
13a		Unterhaltung	5.314-	4.376-	2.337-
13b		Bewirtschaftung	2.346-	2.096-	2.633-
13c		sonstige	42.808-	49.799-	63.434-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	691-	681-	2.633-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6-	5-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	5-	2-	5-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	6-	10-	2-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.100-	42.100-	56.190-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	7.000-	2.088-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.514-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.502-	7.658-	11.799-
16	-	Transferaufwendungen	4.300-	4.300-	4.829-
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.334-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	3.495-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463-	1.460-	706-
17a	-	Geschäftsausgaben	3-	2-	2-
17c	-	sonstige	1.459-	1.458-	704-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.000-	1.000-	118-
		44430000 Versicherungen	459-	458-	587-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	98.559-	101.620-	114.990-
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.783-	83.863-	86.945-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.783-	83.863-	86.945-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	58.755-	58.063-	74.842-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	58.755-	58.063-	74.842-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.570-	3.600-	4.469-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	150	0	15
	98110000 Kalk. Zinsen	3.720-	3.600-	4.483-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	62.325-	61.663-	79.311-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.107-	145.526-	166.256-
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.502-	7.658-	11.799-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.832-	1.622-	1.626-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	3.517-	3.533-	3.260-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.453-	803-	5.215-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.700-	1.700-	1.699-

THH 4**28** **Sonstige Kulturpflege****2810** **Sonstige Kulturpflege****2810040040** **DGH Ersingen****Produkt:**

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.40 DGH Ersingen (Gebäude)

L28.10.04.00.40 DGH Ersingen

Haushaltsplan 2019

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040040 DGH Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.365	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.411	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	903	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.052	2.056	2.051
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.891
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.891
10	=	Ordentliche Erträge	9.365	9.348	9.254
11	-	Personalaufwendungen	1.207-	1.162-	1.206-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067-	8.672-	4.323-
13a		Unterhaltung	983-	5.230-	672-
13b		Bewirtschaftung	2.861-	3.218-	3.598-
13c		sonstige	223-	223-	53-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	223-	223-	53-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	13.665-	13.678-	13.663-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	18.939-	23.512-	19.193-
19	=	Ordentliches Ergebnis	9.574-	14.164-	9.939-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.574-	14.164-	9.939-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.649-	14.920-	19.036-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.649-	14.920-	19.036-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.649-	14.920-	19.036-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.223-	29.084-	28.975-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.365	6.348	6.363
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.411	3.397	3.411
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	903	894	902
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	2.052	2.056	2.051
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	13.665-	13.678-	13.663-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.886-	11.890-	11.884-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.779-	1.788-	1.779-

Haushaltsplan 2019

THH 4

28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
2810040050	DM Ringingen

Produkt:

28.10.04 Betrieb eines Kulturzentrums

Kurzbeschreibung:

Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums

- Schaffung eines ergänzenden kulturellen Angebots
- Auftrittsmöglichkeiten für Nachwuchskünstler und Gruppen schaffen
- Förderung des kulturellen Lebens
- Förderung sowohl einzelner Spitzenleistungen als auch der Breite des Engagements

Zugeordnete Kostenstelle und Auftrag:

28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen (Gebäude)
 L28.10.04.00.50 Dorfmitte Ringingen

Erläuterungen:

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
28.10.04.00.50	13 c	42910000	Hausgeld

Haushaltsplan 2019

THH 4

28 Sonstige Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

2810040050 DM Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	16.835	16.826	16.831
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.492	7.520	7.491
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.344	9.306	9.340
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.500	1.500	966
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	966
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	13.920
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	13.333
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	587
10	=	Ordentliche Erträge	25.835	25.826	31.717
11	-	Personalaufwendungen	8.178-	9.118-	8.784-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.877-	22.966-	23.650-
13a		Unterhaltung	4.982-	4.888-	6.380-
13b		Bewirtschaftung	8.695-	8.178-	5.121-
13c		sonstige	5.200-	9.900-	12.149-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	3.701-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.700-	9.400-	8.449-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.476-	26.354-	26.356-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	53.531-	58.438-	58.790-
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.695-	32.612-	27.073-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.695-	32.612-	27.073-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.801	1.842	2.275
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.801	1.842	2.275
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.065-	1.198-	1.251-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.065-	1.198-	1.251-
28	+	Kalkulatorische Kosten	8.770-	9.000-	11.224-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	22.330	22.800	28.200
		98110000 Kalk. Zinsen	31.100-	31.800-	39.425-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.034-	8.356-	10.200-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.729-	40.968-	37.274-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.835	16.826	16.831
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.492	7.520	7.491
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	9.344	9.306	9.340
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.476-	26.354-	26.356-
		47130000 AfA auf Gebäude	22.626-	22.654-	22.627-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.850-	3.700-	3.729-

THH 5**Produktbereich****Produktgruppe**

31 Soziale Hilfen

31.10 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

31.40 Soziale Einrichtungen

31.80 Sonstige soziale Einrichtungen und Leistungen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und
Tagespflege

Haushaltsplan 2019

THH 5

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	138.255	107.875	92.343
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.800	15.400	6.600
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	45.000	40.000	32.440
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	22.863
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.220	7.200	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.425	37.275	16.208
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	980	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.030	6.000	6.039
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	437.600	354.400	314.110
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	289.000	254.000	212.948
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	145.000	96.000	98.648
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.300	3.100	2.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.112	132.547	209.389
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487.000	1.387.500	1.425.226
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	5.200	26.960
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.300	5.200	26.803
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	156
10	=	Ordentliche Erträge	2.325.267	1.987.522	2.068.027
11	-	Personalaufwendungen	3.164.382-	2.696.471-	2.259.233-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.250-	484.522-	481.765-
13a		Unterhaltung	151.649-	126.024-	91.369-
13b		Bewirtschaftung	179.148-	151.210-	164.212-
13c		sonstige	256.452-	207.289-	226.184-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	74.483-	60.135-	87.805-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	13.000-	12.717-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	37-	35-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	30-	12-	30-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	13.802-	9.207-	7.419-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.700-	10.700-	2.863-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.300-	9.700-	6.590-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	113.000-	85.000-	83.764-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.100-	19.500-	24.997-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	440.583-	317.250-	256.585-
16	-	Transferaufwendungen	1.554.300-	1.396.300-	1.405.201-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.513.800-	1.362.800-	1.396.716-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	40.000-	33.000-	8.484-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.020-	183.237-	172.333-
17a	-	Geschäftsausgaben	15.061-	12.753-	9.686-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	20-
17c	-	sonstige	181.959-	170.484-	162.627-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	155.900-	144.400-	139.906-
		44430000 Versicherungen	1.059-	1.084-	1.233-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	21.487-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.943.535-	5.077.780-	4.575.116-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.618.268-	3.090.258-	2.507.088-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.618.268-	3.090.258-	2.507.088-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	291	308	390
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	291	308	390
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	248.736-	227.625-	221.501-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	248.736-	227.625-	221.501-
28	+	Kalkulatorische Kosten	132.720-	134.700-	164.624-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	33.340	34.200	42.294
		98110000 Kalk. Zinsen	166.060-	168.900-	206.918-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	381.165-	362.017-	385.734-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.999.433-	3.452.276-	2.892.823-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	72.455	51.475	30.440
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.220	7.200	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	37.425	37.275	16.208
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	980	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.030	6.000	6.039
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	440.583-	317.250-	256.585-
		47130000 AfA auf Gebäude	365.756-	268.424-	196.411-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.140-	1.200-	1.141-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	235-	223-	192-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	24.332-	21.203-	19.723-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	49.120-	26.200-	39.117-

Haushaltsplan 2019

THH 5

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.700	0	1.935.000	2.042.751
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.436.330-	0	4.699.430-	4.291.530-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.184.630-	0	2.764.430-	2.248.778-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	340.000	0	729.800	541.682
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	729.800	541.682
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	178.346-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.005.000-	500.000-	2.193.000-	2.474.777-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	61.441-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.000-	500.000-	2.193.000-	2.714.564-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	705.000-	500.000-	1.463.200-	2.172.882-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311000000	Grundversorgung und Hilfen

Produkte:

31.10.06 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
31.10.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zur Sicherstellung des Haushalts nach §70 SGB XII
- Altenhilfe nach §71 SGB XII
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach §73 SGB XII
- Bestattungskosten nach §74 SGB XII
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten
- Allgemein Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft

Zugeordnete Aufträge

L31.10.00.00.00 Bestattungskosten ohne Kostenträger
L31.10.06.00.00 Soziale Hilfen, Grundversorgung, Hilfen nach SGB XII
L31.10.08.00.00 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenachmittage, Jubilare, VDK, Pflegeunfallversicherung)

Haushaltsplan 2019

THH 5

31 Soziale Hilfen

3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

311000000 Grundversorgung und Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	15.500-	13.300-	16.583-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	6.000-	45-
13c		sonstige	6.000-	6.000-	45-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000-	6.000-	45-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	57-
17a	-	Geschäftsausgaben	0	0	57-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.500-	19.300-	16.685-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.500-	19.300-	16.685-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.500-	19.300-	16.685-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.113-	2.001-	4.277-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.113-	2.001-	4.277-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.113-	2.001-	4.277-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.613-	21.301-	20.962-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
3130010000	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte:

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

Kurzbeschreibung:

Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
Rückkehrberatung
Die Aufwendungen für die Unterbringung sind bei 31.40.07 veranschlagt

Zugeordneter Auftrag:

L31.30.01.00.90 Hilfe für Flüchtlinge

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L31.30.01.00.90	6	34810000	Ersatz Personalkosten Integrationsbeauftragte

Haushaltsplan 2019

THH 5

31 Soziale Hilfen

3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

3130010000 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	138
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.500	119.402
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.500	119.540
11	-	Personalaufwendungen	41.700-	47.700-	21.949-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300-	300-	34-
13c		sonstige	300-	300-	34-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	34-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.640-	0	9.642-
16	-	Transferaufwendungen	2.500-	2.500-	1.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	1.400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	54.140-	50.500-	33.024-
19	=	Ordentliches Ergebnis	39.140-	35.000-	86.516
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.140-	35.000-	86.516
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	4.605-	4.443-	12.547-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	4.605-	4.443-	12.547-
28	+	Kalkulatorische Kosten	6.060-	0	6.384-
		98110000 Kalk. Zinsen	6.060-	0	6.384-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.665-	4.443-	18.930-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.805-	39.443-	67.585
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.640-	0	9.642-
		47130000 AfA auf Gebäude	9.640-	0	9.642-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen
3140000000	Soziale Einrichtungen

Produkte:

31.40.00 Forum 50+

31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte
(Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

Kurzbeschreibung:

- Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)
- Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/- innen und Asylberechtigt, die sich in der Anschlussunterbringen bei den Städten und Gemeinden befinden.

Zugeordnete Kostenstellen und Auftrag:

31.40.00.00.00 Gebäude Forum 50+

L31.40.00.00.00 Forum 50 +

31.40.07.00.00 Gebäude Erlenbachstr. 82

31.40.07.00.04 Gebäude Schlosstr. 31

31.40.07.00.05 Gebäude Lützelried 9 + 11 (Flüchtlingsunterkunft)

31.40.07.00.20 Gebäude Ersingerstr. 31

Haushaltsplan 2019

THH 5

31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
3140000000 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	0	1.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	1.500
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	700	700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	427	379	387
10	=	Ordentliche Erträge	1.127	1.079	1.887
11	-	Personalaufwendungen	13.469-	12.350-	11.048-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.186-	12.283-	11.257-
13a		Unterhaltung	8.136-	5.862-	4.496-
13b		Bewirtschaftung	5.688-	5.082-	5.793-
13c		sonstige	1.361-	1.339-	968-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	721-	696-	269-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	14-	13-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	11-	5-	13-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14-	25-	5-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	177-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	500-	500-	504-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.540-	4.021-	4.029-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531-	525-	1.523-
17a	-	Geschäftsausgaben	9-	5-	4-
17c	-	sonstige	523-	520-	1.519-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	500-	500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	23-	20-	19-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	33.726-	29.180-	27.857-
19	=	Ordentliches Ergebnis	32.599-	28.101-	25.969-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.599-	28.101-	25.969-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.849-	8.323-	9.218-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.849-	8.323-	9.218-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.849-	8.323-	9.218-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.447-	36.424-	35.187-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.540-	4.021-	4.029-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.442-	3.933-	3.942-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	90-	81-	80-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7-	8-	7-

Haushaltsplan 2019

THH 5

31 Soziale Hilfen

3140 Soziale Einrichtungen

3140070000 Anschlussunterbringung Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	19.700	19.700	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.700	19.700	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	56.000	126.318
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	17.658
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	17.615
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	43
10	=	Ordentliche Erträge	171.900	76.700	143.976
11	-	Personalaufwendungen	3.800-	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.429-	66.947-	94.713-
13a		Unterhaltung	16.799-	11.499-	15.127-
13b		Bewirtschaftung	48.630-	41.948-	57.215-
13c		sonstige	15.000-	13.500-	22.371-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	500-	1.916-
		42310000 Mieten und Pachten	12.000-	13.000-	12.717-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	413-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	7.325-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	69.883-	91.575-	14.640-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	2.600-	1.116-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.000-	2.600-	1.116-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	157.112-	161.122-	110.469-
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.788	84.422-	33.507
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.788	84.422-	33.507
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	291	308	390
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	291	308	390
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.126-	18.304-	2.630-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.126-	18.304-	2.630-
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.410-	13.500-	8.749-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.410-	13.500-	8.749-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.245-	31.496-	10.988-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.456-	115.918-	22.518
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	19.700	19.700	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	19.700	19.700	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	69.883-	91.575-	14.640-
		47130000 AfA auf Gebäude	69.503-	91.175-	14.262-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	380-	400-	378-

THH 5

31	Soziale Hilfen
3180	Sonst. Soziale Hilfen
3180000000	Sonst. Soziale Hilfen

Produkte:

31.80.00 Tafelladen

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

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von sozialen Vergünstigungen, z. B. in Form von Sozialpass, Lobby-Card, Beförderungsdienst für Behinderte zusätzlich zur Eingliederungshilfe, Ermäßigungen im ÖPNV
- Vermittlung von Spenden und Stiftungsmitteln
- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
- Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden

Zugeordnete Aufträge:

L31.80.00.00.00 Tafelladen

L31.80.08.00.00 Seniorennachmittage, Altersjubilare, Pflegeunfallversicherung

Haushaltsplan 2019

THH 5

31 Soziale Hilfen

3180 Sonst. Soziale Hilfen

3180000000 Sonst. Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.000-	2.291-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200-	4.200-	2.371-
13c		sonstige	4.200-	4.200-	2.371-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.200-	4.200-	2.371-
16	-	Transferaufwendungen	3.800-	3.800-	345-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.800-	3.800-	345-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	954-
17c	-	sonstige	2.500-	2.500-	954-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	1.500-	1.500-	30-
		44430000 Versicherungen	1.000-	1.000-	924-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.500-	5.962-
19	=	Ordentliches Ergebnis	12.700-	12.500-	5.962-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.700-	12.500-	5.962-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	353-	356-	283-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	353-	356-	283-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	353-	356-	283-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.053-	12.856-	6.245-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000	Förderung junger Menschen

Produkte:

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
 36.20.02 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer Freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VII
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Sport, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- Förderung von verbandlicher Kinder- und Jugendarbeit

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.01.00.00 Kinder- und Jugendarbeit
 L36.20.02.00.00 Jugendsozialarbeit

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.01.00.00	6	35910000	Ersatz Alb-Donau-Kreis Kosten Schulsozialarbeit
L36.20.01.00.00	11	Personal	Personalkosten Jugendsozialarbeiter
L36.20.01.00.00	17c	44290000	Schulsozialarbeit Vertrag mit Oberlinhaus

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362000000 Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.000	1.000	27.520
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	26.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.000	54.000	26.720
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	83
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	83
10	=	Ordentliche Erträge	55.100	55.100	54.323
11	-	Personalaufwendungen	55.800-	71.100-	59.682-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400-	6.150-	3.737-
13c		sonstige	6.400-	6.150-	3.737-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	658-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	600-	350-	80-
		42720000 Aufwendungen für EDV	300-	300-	178-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	1.500-	1.500-	327-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.500-	2.500-	2.495-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	300-	300-	298-
16	-	Transferaufwendungen	3.000-	3.000-	460-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.500-	2.500-	460-
		43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.800-	128.800-	125.435-
17a	-	Geschäftsausgaben	800-	800-	509-
17c	-	sonstige	135.000-	128.000-	124.926-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	135.000-	128.000-	124.926-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	201.300-	209.350-	189.613-
19	=	Ordentliches Ergebnis	146.200-	154.250-	135.290-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.200-	154.250-	135.290-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.891-	6.098-	5.774-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.891-	6.098-	5.774-
28	+	Kalkulatorische Kosten	120-	100-	170-
		98110000 Kalk. Zinsen	120-	100-	170-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.011-	6.198-	5.945-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.211-	160.448-	141.235-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	300-	300-	298-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	300-	300-	298-

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040000 **Einrichtungen Jugendarbeit**

Produkt:

36.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus Donauwinkel)

Kurzbeschreibung:

Unter dem Produkt Einrichtungen der Jugendarbeit werden die Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit abgebildet. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und der Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Dazu gehören Spielplätze u. ä., Jugendräume, Jugendzentren, Einrichtungen der Stadtranderholung, Jugendzeltplätze und offene Treffs.

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

36.20.04.00.00 Gebäude Jugendhaus Donauwinkel
L36.20.04.00.00 Jugendhaus Donauwinkel
L36.20.04.01.00 Schülerferienprogramm
L36.20.04.02.00 SEE (Stadtranderholung)
L36.20.04.03.00 Skatepark

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.20.04.00.00	9	35910000	Einnahmen aus Getränkeverkauf
L36.20.04.01.00	9	35910000	Ersätze Schülerferienprogramm (4.000 €)
L36.20.04.01.00	13c	42910000	Schülerferienprogramm

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
3620040000 Einrichtungen Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.992
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.985
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	8
10	=	Ordentliche Erträge	4.800	4.800	4.992
11	-	Personalaufwendungen	13.400-	13.800-	12.511-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000-	30.300-	16.805-
13a		Unterhaltung	12.300-	10.000-	109-
13b		Bewirtschaftung	7.700-	7.600-	6.073-
13c		sonstige	13.000-	12.700-	10.623-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	2.700-	90-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	111-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.500-	9.500-	10.422-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.900-	12.800-	14.963-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	238-
17c	-	sonstige	0	0	238-
		44430000 Versicherungen	0	0	238-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	62.300-	56.900-	44.517-
19	=	Ordentliches Ergebnis	57.500-	52.100-	39.525-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.500-	52.100-	39.525-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11.696-	11.382-	13.319-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11.696-	11.382-	13.319-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.990-	4.300-	6.681-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.990-	4.300-	6.681-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.686-	15.682-	20.000-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.186-	67.782-	59.525-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.900-	12.800-	14.963-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.210-	12.800-	14.448-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	690-	0	515-

THH 5

36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
3620040490 **Jugendbudget**

Produkt:

36.20.04.04.90 Jugendbudget

Kurzbeschreibung:

Ein Anliegen der Stadtteile ist, auf Initiativen und Wünsche der Jugendlichen flexibel und rasch reagieren zu können. Aus diesem Grund erhält jeder Stadtteil 0,50 € pro Einwohner für Aufgaben und Unterstützung der Jugendarbeit. Hiervon ausgenommen ist jedoch die Jugendförderung von Vereinen. Vom Verwaltungsausschuss wurde angeregt, dass diese Mittel auch „angespart“ werden können. Wir haben diese Gelder nun für längstens 3 Jahre „übertragbar“ erklärt. Außergewöhnliche Anschaffungen bzw. „Wünsche“ können noch als Einzelmaßnahme beantragt werden.

Zugeordnete Aufträge:

L36.20.04.04.00 Jugendbudget Erbach
L36.20.04.04.10 Jugendbudget Bach
L36.20.04.04.20 Jugendbudget Dellmensingen
L36.20.04.04.30 Jugendbudget Donaurieden
L36.20.04.04.40 Jugendbudget Ersingen
L36.20.04.04.50 Jugendbudget Ringingen

Erläuterungen:

Die Jugendbudgets betragen für:

	Betrag
Erbach	3.343 €
Bach	377 €
Dellmensingen	1.340 €
Donaurieden	329 €
Ersingen	578 €
Ringingen	737 €
Gesamt	6.704 €

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3620040490 Jugendbudget

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900-	6.900-	1.265-
13c		sonstige	6.900-	6.900-	1.265-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.900-	6.900-	1.265-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400-
17c	-	sonstige	0	0	400-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	400-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	6.900-	6.900-	1.665-
19	=	Ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	1.665-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.900-	6.900-	1.665-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	138-	141-	148-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	138-	141-	148-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	138-	141-	148-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.038-	7.041-	1.813-

THH 5

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630	Hilfe für junge Menschen und Familien
3630000000	Hilfe für junge Menschen und Familien

Produkt:

- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Kurzbeschreibung:

- Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Eigenverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können. Die Förderung umfasst:
- Familienbildung (Qualifizierung, Wissensvermittlung)

Zugeordneter Auftrag:

- L36.30.02.00.00 Förderung der Erziehung in der Familie (Familienbesucher)
- L36.30.03.00.00 Soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus
- 36.30.03.00.00 Räume soziale Gruppenarbeit Oberlinhaus (Container Kernhäusle)

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630 Hilfe für junge Menschen und Familien

3630000000 Hilfe für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	720
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	720
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.355-
13a		Unterhaltung	1.000-	1.000-	15-
13c		sonstige	2.000-	2.000-	1.340-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	1.340-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	2.000-	1.780-
17c	-	sonstige	2.000-	2.000-	1.780-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	1.780-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	3.135-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	2.415-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.000-	3.000-	2.415-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	99-	102-	54-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	99-	102-	54-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99-	102-	54-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.099-	3.102-	2.469-

THH 5**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung****Produkt:**

36.50.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Kurzbeschreibung:

- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 3 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende und familienunterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z. B. Regelkindergarten, Ganztageskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
- Verwaltungsleistungen z. B.
- Prüfen der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
- Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
- Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten
- Entgegennahmen von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
- Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten
- Förderung der Einrichtungen freier Träger

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- 36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- 36.50.01.01.02 Kindergarten Merzenbeund
- 36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- 36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- 36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- 36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- 36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- 36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- 36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „Kleines Samenkorn“ Ersingen
- L36.50.01.01.00 Kinderhaus „Auf der Wühre“
- L36.50.01.01.01 Kindergarten Jahnstraße
- L36.50.01.01.02 Kindergarte Merzenbeund
- L36.50.01.01.03 Kath. Kindergarten St. Martin Erbach
- L36.50.01.01.04 Waldkindergarten Erbach e.V.
- L36.50.01.01.05 Kinderhaus Brühlwiese
- L36.50.01.01.06 Kinderkrippe Jahnstraße
- L36.50.01.01.10 Kindergarten Bach
- L36.50.01.01.20 Kindergarten Lila Villa Dellmensingen
- L36.50.01.01.21 Kath. Kindergarten Don Bosco Dellmensingen
- L36.50.01.01.30 Kath. Kindergarten Donaurieden
- L36.50.01.01.40 Evangelischer Kindergarten „ Kleines Samenkorn“ Ersingen
- L36.50.01.01.50 Kath. Kindergarten Ringingen

Haushaltsplan 2019

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

L36.50.01.01.60 Interkommunaler Kostenausgleich
 L36.50.01.01.70 Tagespflege/Tagesmütter
 L36.50.01.01.80 Kindergartenlastenausgleich

Erläuterungen:**Kinderhaus Auf der Wühre/alle Kindergärten**

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.00	13a	42110001	Malerarbeiten
L36.50.01.01.00	2	31310000	Zuschuss für Sprachförderung vom Land
L36.50.01.01.00	2 / 16	31420000/43310000	Ersatz Eingliederungshilfe vom LRA
L36.50.01.01.00	5	34610000	Ersatz Essensgeld
L36.50.01.01.00	13c	42790000	Aufwendungen für Essen
L36.50.01.01.00	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.00	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Jahnstraße

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.01	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.01	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kindergarten Merzenbeund

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.02	13a	42110001	Malerarbeiten, Schreiner
L36.50.01.01.02	13c	42220000	Ausstattung Kleingruppe, Ausstattung Turnhalle, Tische
L36.50.01.01.02	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.02	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband
L36.50.01.01.02	17a	44310002	ABO, Fachliteratur

Kindergarten Brühlwiesen

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.05			
L36.50.01.01.05			Inbetriebnahme 05. Januar 2019

Kindergrippe Jahnstraße

Kostenstelle	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
36.50.01.01.06	13a	42110001	Hütte Außenbereich
L36.50.01.01.06	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kath. Kindergarten Bach

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.10	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Kath. Kindergarten Lila Villa

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.20	16	43310000	Eingliederungshilfe
L36.50.01.01.20	17c	44290000	Mitgliedschaft kath. Landesverband

Haushaltsplan 2019

Kath. Kindergarten Donaurieden

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.30	5	34110000	Mieteinnahmen

Evang. Kindergarten Ersingen

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L36.50.01.01.40	5	34110000	Mieteinnahmen

Budgeteinheit:

Die nachfolgenden Kostenarten werden beim jeweiligen Kindergarten zu einer Budgeteinheit zusammengefasst und sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Kostenart	Beschreibung
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen
44290000	Sonst. Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten
44310001	Bürobedarf
44310002	Bücher und Zeitschriften
44310003	Post- und Fernmeldegebühren
44310004	Dienstreisen

Haushaltsplan 2019

THH 5

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	117.555	87.175	63.323
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	19.800	15.400	6.600
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	45.000	40.000	5.720
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	20.563
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.220	7.200	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.725	17.575	16.208
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	980	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.030	6.000	6.039
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	436.900	353.700	314.110
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	289.000	254.000	212.948
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	145.000	96.000	98.648
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.300	3.100	2.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.685	76.168	82.546
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.000	1.315.000	1.278.384
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.200	300	4.227
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200	300	4.121
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	106
10	=	Ordentliche Erträge	2.075.340	1.832.343	1.742.589
11	-	Personalaufwendungen	3.018.513-	2.536.221-	2.135.168-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.835-	348.442-	350.183-
13a		Unterhaltung	113.414-	97.663-	71.622-
13b		Bewirtschaftung	117.130-	96.580-	95.131-
13c		sonstige	201.291-	154.199-	183.430-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59.862-	47.839-	83.608-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	23-	22-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	18-	7-	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	13.188-	8.831-	7.333-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.600-	9.000-	6.123-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	111.500-	83.500-	83.437-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.100-	5.000-	2.911-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	340.320-	208.553-	213.013-
16	-	Transferaufwendungen	1.545.000-	1.387.000-	1.402.996-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.505.000-	1.354.000-	1.394.511-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	40.000-	33.000-	8.484-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.189-	46.811-	40.829-
17a	-	Geschäftsausgaben	11.252-	9.348-	8.000-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	20-
17c	-	sonstige	41.936-	37.464-	32.810-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	16.900-	12.400-	11.270-
		44430000 Versicherungen	36-	64-	53-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	21.487-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.388.858-	4.527.028-	4.142.189-
19	=	Ordentliches Ergebnis	3.313.517-	2.694.685-	2.399.599-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.313.517-	2.694.685-	2.399.599-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	195.866-	176.475-	173.252-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	195.866-	176.475-	173.252-
28	+	Kalkulatorische Kosten	116.140-	116.800-	142.640-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	33.340	34.200	42.294
		98110000 Kalk. Zinsen	149.480-	151.000-	184.934-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	312.006-	293.275-	315.892-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.625.524-	2.987.960-	2.715.492-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	52.755	31.775	30.440
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.220	7.200	7.216
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.725	17.575	16.208
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	980	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	6.030	6.000	6.039
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	340.320-	208.553-	213.013-
		47130000 AfA auf Gebäude	266.961-	160.516-	154.117-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	760-	800-	763-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	145-	143-	112-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	23.334-	20.895-	18.903-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	49.120-	26.200-	39.117-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010100 Kinderhaus Auf der Wühre

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	26.872	27.175	17.080
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.400	4.400	4.400
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	12.000	12.000	2.760
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.220	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.030	2.000	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.222	1.575	670
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	146.426	143.434	129.595
		33110000 Verwaltungsgebühren	26	34	14
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500	500	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	81.000	80.000	70.116
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	64.000	62.000	58.490
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	975
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	49.000	42.818
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	300	1.309
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.000	300	1.309
10	=	Ordentliche Erträge	221.299	219.910	190.802
11	-	Personalaufwendungen	985.714-	932.575-	908.415-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.102-	133.847-	123.898-
13a		Unterhaltung	22.300-	21.900-	16.177-
13b		Bewirtschaftung	32.600-	32.400-	42.043-
13c		sonstige	71.202-	79.547-	65.678-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000-	12.000-	13.635-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	4.079-	4.034-	3.133-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.123-	2.512-	962-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	52.000-	60.000-	47.374-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	573-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59.920-	59.900-	59.922-
16	-	Transferaufwendungen	12.000-	12.000-	4.970-
		43310000 Soz. Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	12.000-	12.000-	4.970-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.532-	7.571-	6.516-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.532-	2.571-	2.164-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	4.352-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	5.000-	5.000-	4.352-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.191.269-	1.145.893-	1.103.721-
19	=	Ordentliches Ergebnis	969.970-	925.984-	912.919-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	969.970-	925.984-	912.919-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	47.700-	46.368-	48.673-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	47.700-	46.368-	48.673-
28	+	Kalkulatorische Kosten	45.500-	47.000-	58.466-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	11.270	11.500	14.244
		98110000 Kalk. Zinsen	56.770-	58.500-	72.710-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.200-	93.368-	107.139-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.063.170-	1.019.351-	1.020.058-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.472	10.775	9.920
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	7.220	7.200	7.216
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.030	2.000	2.033
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	1.222	1.575	670
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	59.920-	59.900-	59.922-
		47130000 AfA auf Gebäude	44.730-	44.700-	44.734-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	300-	300-	300-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	14.890-	14.900-	14.888-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010101 Kindergarten Jahnstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.150	12.109	702
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.600	4.400	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	7.000	200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	200
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	550	709	302
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	58.912	56.915	57.666
		33110000 Verwaltungsgebühren	12	15	7
		33210004 Kindergartenbeitrag	58.000	56.000	56.670
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	900	900	990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.527	9.027	14.891
10	=	Ordentliche Erträge	84.589	78.052	73.259
11	-	Personalaufwendungen	369.813-	347.157-	345.450-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.563-	68.688-	56.769-
13a		Unterhaltung	16.304-	16.104-	5.370-
13b		Bewirtschaftung	14.743-	14.902-	11.364-
13c		sonstige	33.515-	37.681-	40.035-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.035-	23.035-	21.046-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	18-	18-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	14-	7-	18-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.053-	2.051-	746-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.395-	1.571-	645-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.000-	10.000-	16.683-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	896-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.771-	25.752-	25.681-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.028-	3.942-	3.218-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.000-	1.914-	1.737-
17b	-	Ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0	20-
17c	-	sonstige	2.028-	2.028-	1.462-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	2.000-	2.000-	1.436-
		44430000 Versicherungen	28-	28-	26-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	471.175-	452.539-	431.119-
19	=	Ordentliches Ergebnis	386.586-	374.487-	357.860-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.586-	374.487-	357.860-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	23.633-	22.403-	23.990-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	23.633-	22.403-	23.990-
28	+	Kalkulatorische Kosten	17.470-	18.100-	22.794-
		98110000 Kalk. Zinsen	17.470-	18.100-	22.794-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.103-	40.503-	46.785-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.689-	414.990-	404.645-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	550	709	302
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	550	709	302
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	25.771-	25.752-	25.681-
		47130000 AfA auf Gebäude	23.491-	23.529-	23.496-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	111-	113-	112-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.169-	2.111-	2.073-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010102 Kindergarten Merzenbeund

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.314	20.671	10.519
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	4.400	4.400	2.200
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	7.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.490	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.424	2.771	1.830
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	76.422	73.830	73.026
		33110000 Verwaltungsgebühren	22	30	9
		33210004 Kindergartenbeitrag	57.000	55.000	51.787
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	19.000	18.000	20.780
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	400	800	450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	10.000	16.882
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.706
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.706
10	=	Ordentliche Erträge	107.736	104.500	103.134
11	-	Personalaufwendungen	502.443-	572.720-	433.271-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.664-	70.019-	68.177-
13a		Unterhaltung	25.600-	27.600-	14.020-
13b		Bewirtschaftung	18.600-	18.600-	16.635-
13c		sonstige	24.464-	23.819-	37.522-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000-	19.973-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.066-	1.030-	174-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.898-	2.290-	703-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	13.500-	13.500-	16.366-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	307-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	44.050-	42.900-	40.813-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	0
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	7.000-	7.000-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810-	4.649-	4.423-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.910-	1.749-	1.372-
17c	-	sonstige	2.900-	2.900-	3.052-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	2.900-	2.900-	3.052-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	626.966-	697.289-	546.684-
19	=	Ordentliches Ergebnis	519.230-	592.789-	443.551-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	519.230-	592.789-	443.551-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	30.088-	31.428-	26.248-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	30.088-	31.428-	26.248-
28	+	Kalkulatorische Kosten	34.970-	35.700-	43.047-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.200	14.400	17.689
		98110000 Kalk. Zinsen	49.170-	50.100-	60.736-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.058-	67.128-	69.294-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.288-	659.917-	512.845-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.914	9.271	8.319
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.490	6.500	6.489
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	2.424	2.771	1.830
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	44.050-	42.900-	40.813-
		47130000 AfA auf Gebäude	40.290-	40.100-	39.468-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	460-	500-	462-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.300-	2.300-	883-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010103 Kath. Kindergarten Erbach

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	0	1.005-
13a		Unterhaltung	0	0	1.005-
13c		sonstige	100-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.900-	0	10.898-
16	-	Transferaufwendungen	335.000-	335.000-	342.792-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	335.000-	335.000-	342.792-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	346.000-	335.000-	354.695-
19	=	Ordentliches Ergebnis	346.000-	335.000-	354.695-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	346.000-	335.000-	354.695-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.885-	6.869-	6.435-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.885-	6.869-	6.435-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.885-	6.869-	6.435-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	352.885-	341.869-	361.130-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	10.900-	0	10.898-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	10.900-	0	10.898-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010104 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	110.000-	94.000-	94.657-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	110.000-	94.000-	94.657-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	110.000-	94.000-	94.657-
19	=	Ordentliches Ergebnis	110.000-	94.000-	94.657-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.000-	94.000-	94.657-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.189-	1.927-	1.930-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.189-	1.927-	1.930-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.189-	1.927-	1.930-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.189-	95.927-	96.588-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010105 Kinderhaus Brühlwiese

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	23.856	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.200	0	0
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	856	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	60.118	3.000	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	18	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	45.000	2.000	0
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	15.000	1.000	0
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.974	3.000	0
11	-	Personalaufwendungen	504.600-	72.200-	7.814-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.381-	3.000-	0
13a		Unterhaltung	5.700-	0	0
13b		Bewirtschaftung	21.900-	3.000-	0
13c		sonstige	28.781-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.056-	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.726-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	18.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.000-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	100.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193-	0	0
17a	-	Geschäftsausgaben	2.193-	0	0
17c	-	sonstige	3.000-	0	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	3.000-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	666.974-	75.200-	7.814-
19	=	Ordentliches Ergebnis	567.000-	72.200-	7.814-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	567.000-	72.200-	7.814-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.271-	1.542-	2.926-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.271-	1.542-	2.926-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.220-	3.200-	3.829-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.220-	3.200-	3.829-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.491-	4.742-	6.755-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	584.491-	76.942-	14.569-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.656	0	0
	31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	856	0	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	100.800-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	100.800-	0	0

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010106 Kinderkrippe Jahnstraße

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.763	8.353	0
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	7.000	7.000	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.518	1.353	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	244	0	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	37.005	20.000	5.241
		33110000 Verwaltungsgebühren	5	0	0
		33210004 Kindergartenbeitrag	5.000	20.000	0
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	32.000	0	5.241
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.158	141	294
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.126	28.494	5.535
11	-	Personalaufwendungen	260.656-	241.694-	63.554-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.310-	4.538-	25.105-
13a		Unterhaltung	10.629-	1.276-	1.281-
13b		Bewirtschaftung	3.367-	2.053-	0
13c		sonstige	31.313-	1.209-	23.825-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.218-	195-	21.313-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5-	5-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	4-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	21-	9-	749-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.065-	0	1.186-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	14.000-	0	576-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.574-	9.774-	2.604-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	0	0
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538-	509-	30-
17a	-	Geschäftsausgaben	30-	502-	30-
17c	-	sonstige	1.508-	8-	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	0	0
		44430000 Versicherungen	8-	8-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	330.077-	256.515-	91.293-
19	=	Ordentliches Ergebnis	272.952-	228.021-	85.758-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.952-	228.021-	85.758-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.568-	5.260-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.568-	5.260-	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.650-	2.600-	1.197-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.650-	2.600-	1.197-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.218-	7.860-	1.197-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.169-	235.881-	86.955-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.763	1.353	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.518	1.353	0
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	244	0	0
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.574-	9.774-	2.604-
		47130000 AfA auf Gebäude	13.599-	8.830-	2.372-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	33-	30-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.941-	914-	233-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010110 Kindergarten Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.976	2.094	1.952
		31420000 Zuweisungen Ifd. Zwecke Gem./GV	5.000	0	0
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	690	700	687
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	980	1.000	977
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	306	394	288
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	17.007	16.009	15.285
		33110000 Verwaltungsgebühren	7	9	6
		33210004 Kindergartenbeitrag	17.000	16.000	15.279
10	=	Ordentliche Erträge	23.982	18.102	17.237
11	-	Personalaufwendungen	137.029-	131.544-	122.794-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.301-	25.087-	13.476-
13a		Unterhaltung	10.600-	12.600-	3.246-
13b		Bewirtschaftung	7.750-	7.450-	7.065-
13c		sonstige	4.951-	5.037-	3.165-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	1.475-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	820-	809-	481-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.131-	1.228-	639-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	217-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	353-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.010-	8.300-	8.801-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.133-	2.143-	2.017-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.133-	1.143-	1.022-
17c	-	sonstige	1.000-	1.000-	995-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	1.000-	1.000-	995-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	171.472-	167.073-	147.088-
19	=	Ordentliches Ergebnis	147.490-	148.971-	129.852-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.490-	148.971-	129.852-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.183-	10.037-	10.130-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.183-	10.037-	10.130-
28	+	Kalkulatorische Kosten	4.730-	4.700-	6.150-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	920	1.000	1.225
		98110000 Kalk. Zinsen	5.650-	5.700-	7.375-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.913-	14.737-	16.280-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.403-	163.707-	146.132-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.976	2.094	1.952

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	690	700	687
	31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	980	1.000	977
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	306	394	288
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	9.010-	8.300-	8.801-
	47130000 AfA auf Gebäude	8.730-	8.000-	8.731-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	280-	300-	71-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010120 Kindergarten Lila Villa

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.608	13.751	10.441
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.200	2.200	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	7.000	7.000	2.760
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	750
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.980	4.000	3.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	428	551	2.949
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	41.009	40.512	33.297
		33110000 Verwaltungsgebühren	9	12	64
		33210004 Kindergartenbeitrag	26.000	25.000	19.097
		33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	15.000	15.000	14.137
		33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	0	500	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	211
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	106
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	106
10	=	Ordentliche Erträge	54.617	54.263	43.950
11	-	Personalaufwendungen	248.600-	228.802-	244.327-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.891-	23.711-	20.017-
13a		Unterhaltung	5.600-	7.600-	1.129-
13b		Bewirtschaftung	9.500-	9.400-	8.874-
13c		sonstige	6.791-	6.711-	10.014-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	4.000-	3.489-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.028-	812-	2.029-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.263-	1.399-	1.987-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.221-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	289-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.820-	15.900-	15.815-
16	-	Transferaufwendungen	7.000-	7.000-	3.514-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	7.000-	7.000-	3.514-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846-	2.860-	3.102-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.346-	1.360-	1.666-
17c	-	sonstige	1.500-	1.500-	1.436-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.500-	1.500-	1.436-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	296.157-	278.273-	286.776-
19	=	Ordentliches Ergebnis	241.540-	224.009-	242.826-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	241.540-	224.009-	242.826-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	14.949-	14.522-	12.750-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	14.949-	14.522-	12.750-
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.260-	11.500-	14.419-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.150	1.300	1.673
		98110000 Kalk. Zinsen	12.410-	12.800-	16.091-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.209-	26.022-	27.169-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	267.749-	250.031-	269.995-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.408	4.551	6.931
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.980	4.000	3.982
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	428	551	2.949
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.820-	15.900-	15.815-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.560-	15.600-	15.556-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	260-	300-	260-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010121 Kath. Kindergarten Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	26.210-	26.200-	26.211-
16	-	Transferaufwendungen	340.000-	325.000-	298.601-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	340.000-	325.000-	298.601-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	366.210-	351.200-	324.812-
19	=	Ordentliches Ergebnis	364.210-	349.200-	322.812-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	364.210-	349.200-	322.812-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.287-	7.201-	6.221-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.287-	7.201-	6.221-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.220	1.300	1.610
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.220	1.300	1.610
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.067-	5.901-	4.611-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.277-	355.101-	327.422-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.000	2.000	2.000
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	26.210-	26.200-	26.211-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	26.210-	26.200-	26.211-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung
3650010130 Kath. Kindergarten Donaurieden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.900
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	4.900
11	-	Personalaufwendungen	848-	848-	844-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283-	10.622-	32.947-
13a		Unterhaltung	10.769-	8.193-	26.964-
13b		Bewirtschaftung	2.514-	2.430-	3.418-
13c		sonstige	0	0	2.566-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.073-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	493-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.413-	4.421-	4.413-
16	-	Transferaufwendungen	160.000-	125.000-	195.621-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	160.000-	125.000-	195.621-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	28-	27-
17c	-	sonstige	0	28-	27-
		44430000 Versicherungen	0	28-	27-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	178.544-	140.919-	233.852-
19	=	Ordentliches Ergebnis	173.544-	135.919-	228.952-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.544-	135.919-	228.952-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.174-	4.906-	6.191-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.174-	4.906-	6.191-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.174-	4.906-	6.191-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.718-	140.826-	235.143-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.413-	4.421-	4.413-
		47130000 AfA auf Gebäude	4.349-	4.351-	4.349-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	64-	71-	64-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010140 Ev. Kindergarten Ersingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	1.017	1.021	20.629
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	19.613
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.017	1.021	1.016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.761
10	=	Ordentliche Erträge	4.017	4.021	23.390
11	-	Personalaufwendungen	8.812-	8.681-	8.701-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.191-	8.930-	8.763-
13a		Unterhaltung	5.911-	2.390-	2.430-
13b		Bewirtschaftung	6.106-	6.345-	5.708-
13c		sonstige	174-	195-	626-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	109-	109-	604-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	65-	87-	22-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	15.842-	15.406-	15.845-
16	-	Transferaufwendungen	240.000-	240.000-	212.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	240.000-	240.000-	212.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109-	109-	9-
17a	-	Geschäftsausgaben	109-	109-	9-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	276.953-	273.126-	245.718-
19	=	Ordentliches Ergebnis	272.936-	269.105-	222.328-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	272.936-	269.105-	222.328-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	18.837-	18.680-	22.179-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	18.837-	18.680-	22.179-
28	+	Kalkulatorische Kosten	70-	0	117-
		98110000 Kalk. Zinsen	70-	0	117-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.907-	18.680-	22.296-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	291.843-	287.785-	244.624-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.017	1.021	1.016
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.017	1.021	1.016
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	15.842-	15.406-	15.845-
		47130000 AfA auf Gebäude	15.412-	15.406-	15.412-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	430-	0	433-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010150 Kath. Kindergarten Ringingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50-	0	25-
13b		Bewirtschaftung	50-	0	25-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.010-	0	2.009-
16	-	Transferaufwendungen	315.000-	225.000-	244.592-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	315.000-	225.000-	244.592-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	327.060-	225.000-	246.626-
19	=	Ordentliches Ergebnis	327.060-	225.000-	246.626-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.060-	225.000-	246.626-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.508-	4.614-	4.828-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.508-	4.614-	4.828-
28	+	Kalkulatorische Kosten	70-	0	84-
		98110000 Kalk. Zinsen	70-	0	84-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.578-	4.614-	4.912-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333.638-	229.614-	251.539-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.010-	0	2.009-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	12.010-	0	2.009-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010160 Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	17.895
10	=	Ordentliche Erträge	15.000	15.000	17.895
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	21.487-
17c	-	sonstige	25.000-	25.000-	21.487-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000-	25.000-	21.487-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	21.487-
19	=	Ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	3.592-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	10.000-	3.592-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	498-	513-	536-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	498-	513-	536-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	498-	513-	536-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.498-	10.513-	4.128-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010170 Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	5.000-	10.000-	5.847-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	5.000-	10.000-	5.847-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.000-	10.000-	5.847-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.000-	10.000-	5.847-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.000-	10.000-	5.847-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	100-	205-	215-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	100-	205-	215-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100-	205-	215-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.100-	10.205-	6.062-

Haushaltsplan 2019

THH 5

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

3650010180 Kindergartenlastenausgleich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.000	1.300.000	1.260.489
10	=	Ordentliche Erträge	1.400.000	1.300.000	1.260.489
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.400.000	1.300.000	1.260.489
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.000	1.300.000	1.260.489
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400.000	1.300.000	1.260.489

THH 6**Produktbereich**

42 Sport und Bäder

Produktgruppe

42.10 Förderung des Sports

42.40 Bäder

42.41 Sportstätten

Haushaltsplan 2019

THH 6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	50.732	36.063	49.854
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.172	35.063	38.294
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	980	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.580	0	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	111.400	111.800	132.260
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.200	111.800	132.095
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	0	165
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.743	7.743	8.430
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.390	38.400	41.495
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	21.990	22.000	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.400	16.400	15.566
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	3.942
10	=	Ordentliche Erträge	208.265	194.005	232.039
11	-	Personalaufwendungen	278.101-	298.563-	238.133-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.926-	487.089-	544.263-
13a		Unterhaltung	171.420-	185.625-	228.981-
13b		Bewirtschaftung	182.569-	179.220-	176.362-
13c		sonstige	117.937-	122.244-	138.919-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.597-	17.597-	11.480-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	227-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	158-	158-	0
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	127-	63-	159-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	575-	944-	238-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	625-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	125-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	375-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	400-	400-	3.231
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100.981-	100.881-	128.921-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	362.586-	344.472-	364.952-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	41.328-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	41.328-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192-	3.233-	1.793-
17a	-	Geschäftsausgaben	2.157-	2.125-	1.151-
17c	-	sonstige	1.035-	1.108-	642-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	835-	908-	642-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.161.805-	1.179.357-	1.190.469-
19	=	Ordentliches Ergebnis	953.540-	985.352-	958.430-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	953.540-	985.352-	958.430-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	267	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	267	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	135.304-	127.739-	113.905-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	135.304-	127.739-	113.905-
28	+	Kalkulatorische Kosten	160.670-	170.700-	212.482-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	54.550	49.100	69.813
		98110000 Kalk. Zinsen	215.220-	219.800-	282.295-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	295.707-	298.439-	326.387-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.249.248-	1.283.790-	1.284.817-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	72.722	58.063	71.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	39.172	35.063	38.294
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	980	1.000	984
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.580	0	10.576
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	21.990	22.000	21.987
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	362.586-	344.472-	364.952-
		47130000 AfA auf Gebäude	343.787-	330.983-	344.295-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.040-	600-	846-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.620-	1.900-	7.266-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	1.002-	1.012-	1.007-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	11.636-	8.477-	10.033-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.505-

Haushaltsplan 2019

THH 6

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.800	0	131.200	156.030
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.800-	0	638.750-	646.830-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.000-	0	507.550-	490.801-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	26.000	66.450
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	66.450
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.723-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	1.000.000-	450.000-	39.479-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	7.000-	1.055-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.000-	1.000.000-	462.000-	43.257-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	397.000-	1.000.000-	436.000-	23.193

THH 6

42	Sportförderung
4210	Sportförderung
421000000	Sportförderung

Produkt:

42.10.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Dieses Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports

Zugeordneter Auftrag:

L42.10.01.00.00 Sportförderung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.10.01.00.00	16	43180000	Jährliche Vereinszuschüsse an Sportvereine Jugendzuschuss Kategorie I Jugendzuschuss Kategorie II Allgemeine Zuschüsse (Mähzuschüsse)

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4210 Sportförderung

421000000 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.200-	2.000-	1.455-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	375-
13c		sonstige	500-	500-	375-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	100-	375-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	400-	400-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.040-	1.500-	3.469-
16	-	Transferaufwendungen	46.000-	46.000-	41.328-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	46.000-	46.000-	41.328-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	53.740-	50.000-	46.627-
19	=	Ordentliches Ergebnis	53.740-	50.000-	46.627-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.740-	50.000-	46.627-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.755-	10.630-	5.699-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.755-	10.630-	5.699-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.340-	0	1.008-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.340-	0	1.008-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.095-	10.630-	6.707-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.835-	60.630-	53.334-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	5.040-	1.500-	3.469-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.990-	0	1.645-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	550-	0	319-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.500-	1.500-	1.505-

THH 6

42	Sportförderung
4240	Bäder
4240000000	Bäder

Produkt:

42.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Freibädern

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie Freiflächen
- Bewirtschaftung/ Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft

Zugeordnete Kostenstelle und Aufträge:

42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.00 Badeanlage Erbach
 L42.40.01.00.01 Seebühne
 L42.40.01.00.02 Minigolfanlage
 L42.40.01.00.40 See Ersingen

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
42.40.01.00.00	13a	42110001	Isolierung Blitzschutz
L42.40.01.00.00	13c	42910000	Badaufsicht Gewässerüberprüfung LRA Steuerberater

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4240 Bäder

424000000 Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	10.580	0	10.576
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.580	0	10.576
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	70.000	70.600	90.236
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	70.600	90.221
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	15
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.584
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.234
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	23
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	3.211
10	=	Ordentliche Erträge	84.580	74.600	107.630
11	-	Personalaufwendungen	49.200-	72.700-	34.770-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.750-	172.900-	180.893-
13a		Unterhaltung	57.100-	53.500-	60.669-
13b		Bewirtschaftung	24.050-	23.800-	24.710-
13c		sonstige	95.600-	95.600-	95.514-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.000-	5.000-	3.444-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	227-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	625-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	125-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	63-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	90.100-	90.000-	91.030-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32.800-	16.900-	30.120-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	230-
17a	-	Geschäftsausgaben	500-	500-	230-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	259.250-	263.000-	246.012-
19	=	Ordentliches Ergebnis	174.670-	188.400-	138.382-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.670-	188.400-	138.382-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	47.215-	47.051-	37.223-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	47.215-	47.051-	37.223-
28	+	Kalkulatorische Kosten	11.850-	14.400-	14.656-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.990	0	5.552
		98110000 Kalk. Zinsen	15.840-	14.400-	20.208-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	59.065-	61.451-	51.879-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	233.735-	249.851-	190.261-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.580	0	10.576

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	10.580	0	10.576
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	32.800-	16.900-	30.120-
	47130000 AfA auf Gebäude	27.090-	15.000-	26.462-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.490-	600-	527-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	380-	0	222-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.840-	1.300-	2.909-

THH 6**42 Sportförderung****4241 Sportstätten****Produkte:**

42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen

42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen
- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen
- Bereitstellung für den Schulsport
- Vermietung/ Überlassung für sportliche Nutzung
- Vermietung/ Überlassung für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Unterhaltung von Gebäuden, maschinentechnischen Anlagen und Außenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 42.41.01.00.03 Jahnhalle
- 42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- 42.41.01.00.05 Silchersaal
- 42.41.01.00.06 Fitnesshalle
- 42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- 42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- 42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- 42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- 42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- 42.41.01.90.01 Geb. Erlenbachhalle gesamt (FH, Sil, vh)
- 42.41.01.90.11 Geb. MZH Bach gesamt
- 42.41.01.90.20 Geb. MZH Dellmensingen gesamt
- 42.41.02.00.00 Stadion Erbach gesamt
- L42.41.01.00.02 Fitnesshalle
- L42.41.01.00.03 Jahnhalle
- L42.41.01.00.04 Erlenbachhalle
- L42.41.01.00.05 Silchersaal
- L42.41.01.00.11 Mehrzweckhalle Bach
- L42.41.01.00.21 Mehrzweckhalle Dellmensingen
- L42.41.01.00.30 Mehrzweckhalle Donaurieden
- L42.41.01.00.40 Mehrzweckhalle Ersingen
- L42.41.01.00.50 Mehrzweckhalle Ringingen
- L42.41.01.90.01 Erlenbachhalle gesamt
- L42.41.02.00.00 Erbacher Stadion

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L42.41.01.00.02	4	33210000	Benutzungsgebühren für den Übungsbetrieb
L42.41.01.00.03	4	33210000	
L42.41.01.00.04	4	33210000	
L42.41.01.00.05	4	33210000	
L42.41.01.00.11	4	33210000	
L42.41.01.00.21	4	33210000	
L42.41.01.00.30	4	33210000	
L42.41.01.00.40	4	33210000	
L42.41.01.00.50	4	33210000	
L42.41.01.00.04	9	35910000	Ersätze (Hausmeister, Strom, etc.) bei Hallenanmietungen
L42.41.01.00.03	9	35910000	
L42.41.01.00.04	9	35910000	
L42.41.01.00.11	9	35910000	
L42.41.01.00.21	9	35910000	
L42.41.01.00.30	9	35910000	
L42.41.01.00.40	9	35910000	
L42.41.01.00.50	9	35910000	
42.41.01.90.01	13a	42110001	Erlenbachhalle gesamt: Malerarbeiten Bühne
42.41.02.00.00	13a	42110001	Stadion: Flutlicht, Malerarbeiten

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010000 Erlenbachhalle

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.840	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.840	12.900	12.841
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	12.600	12.500	14.922
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500	12.500	14.922
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.559	2.559	2.615
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.202
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.202
10	=	Ordentliche Erträge	31.999	31.959	34.580
11	-	Personalaufwendungen	58.912-	60.020-	50.325-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.380-	53.114-	92.187-
13a		Unterhaltung	18.434-	12.799-	49.390-
13b		Bewirtschaftung	35.986-	35.304-	37.624-
13c		sonstige	4.960-	5.011-	5.172-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	771-	771-	968-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85-	85-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	68-	34-	86-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	85-	171-	35-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.451-	3.451-	4.084-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	65.445-	65.078-	65.009-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254-	237-	165-
17a	-	Geschäftsausgaben	51-	34-	27-
17c	-	sonstige	203-	203-	138-
		44430000 Versicherungen	203-	203-	138-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	183.991-	178.449-	207.685-
19	=	Ordentliches Ergebnis	151.992-	146.490-	173.106-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.992-	146.490-	173.106-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	128	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	128	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.542-	5.264-	4.137-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.542-	5.264-	4.137-
28	+	Kalkulatorische Kosten	35.980-	37.300-	46.739-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	12.920	13.300	16.488
		98110000 Kalk. Zinsen	48.900-	50.600-	63.227-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.394-	42.564-	50.876-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.387-	189.054-	223.981-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.840	12.900	12.841
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	12.840	12.900	12.841
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	65.445-	65.078-	65.009-
		47130000 AfA auf Gebäude	61.040-	61.081-	61.038-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	541-	546-	543-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.864-	3.451-	3.427-

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010003 Jahnhalle

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	3.640	2.000	2.126
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.640	2.000	2.126
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.500	5.500	5.038
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500	5.500	5.038
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184	2.184	2.231
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	75
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	200	75
10	=	Ordentliche Erträge	11.524	9.884	9.470
11	-	Personalaufwendungen	41.594-	42.553-	34.683-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.257-	42.718-	67.275-
13a		Unterhaltung	12.174-	10.174-	5.295-
13b		Bewirtschaftung	30.566-	29.984-	30.270-
13c		sonstige	2.516-	2.560-	31.710-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.146-	1.146-	404-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73-	73-	0
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	58-	29-	73-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	73-	146-	30-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	31.203-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	45.813-	45.786-	45.830-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182-	168-	134-
17a	-	Geschäftsausgaben	44-	29-	23-
17c	-	sonstige	139-	139-	111-
		44430000 Versicherungen	139-	139-	111-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	132.846-	131.224-	147.921-
19	=	Ordentliches Ergebnis	121.322-	121.341-	138.451-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.322-	121.341-	138.451-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.032-	5.796-	4.363-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.032-	5.796-	4.363-
28	+	Kalkulatorische Kosten	12.530-	14.900-	19.286-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.530	1.400	1.930
		98110000 Kalk. Zinsen	15.060-	16.300-	21.216-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.562-	20.696-	23.649-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.883-	142.037-	162.100-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.640	2.000	2.126

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.640	2.000	2.126
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	45.813-	45.786-	45.830-
	47130000 AfA auf Gebäude	45.013-	44.976-	45.024-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	462-	466-	464-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	338-	344-	342-

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010010 MZH Bach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.000	4.000	3.964
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	3.889
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	0	0	75
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	2.110
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.998
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	112
10	=	Ordentliche Erträge	5.500	5.500	6.074
11	-	Personalaufwendungen	16.149-	15.774-	14.552-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.634-	26.667-	27.226-
13a		Unterhaltung	8.888-	10.610-	13.058-
13b		Bewirtschaftung	13.949-	13.260-	15.365-
13c		sonstige	2.797-	2.797-	1.198
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	267-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	2.275
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.431-	1.431-	810-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.380-	28.100-	28.137-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322-	322-	166-
17a	-	Geschäftsausgaben	300-	300-	162-
17c	-	sonstige	22-	22-	4-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	70.485-	70.863-	70.081-
19	=	Ordentliches Ergebnis	64.985-	65.363-	64.007-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.985-	65.363-	64.007-
23	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	139	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	139	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.402-	2.453-	2.143-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.402-	2.453-	2.143-
28	+	Kalkulatorische Kosten	22.380-	23.100-	28.904-
		98110000 Kalk. Zinsen	22.380-	23.100-	28.904-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.643-	25.553-	31.047-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.628-	90.916-	95.054-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	28.380-	28.100-	28.137-
		47130000 AfA auf Gebäude	27.690-	27.700-	27.690-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	450-	400-	446-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	240-	0	0

Haushaltsplan 2019

THH 6

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

4241010020

MZH Dellmensingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	14.220	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	720	700	722
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	4.045
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.045
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.780
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	2.780
10	=	Ordentliche Erträge	21.820	21.800	21.052
11	-	Personalaufwendungen	37.278-	35.762-	35.402-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.256-	52.906-	46.057-
13a		Unterhaltung	11.753-	23.346-	22.273-
13b		Bewirtschaftung	27.159-	25.056-	22.713-
13c		sonstige	4.345-	4.504-	1.071-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.019-	1.019-	301-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	159-	319-	33-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	3.000-	737-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	52.480-	54.954-	54.952-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405-	405-	307-
17c	-	sonstige	405-	405-	307-
		44430000 Versicherungen	405-	405-	307-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	133.419-	144.026-	136.717-
19	=	Ordentliches Ergebnis	111.599-	122.226-	115.665-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.599-	122.226-	115.665-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.037-	2.282-	2.661-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.037-	2.282-	2.661-
28	+	Kalkulatorische Kosten	38.190-	39.300-	48.764-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	14.800	15.200	18.858
		98110000 Kalk. Zinsen	52.990-	54.500-	67.622-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	40.227-	41.582-	51.425-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.826-	163.808-	167.091-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.220	14.200	14.227
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	13.500	13.500	13.505
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	720	700	722

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	52.480-	54.954-	54.952-
	47130000 AfA auf Gebäude	50.410-	52.854-	52.879-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	400-	402-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.670-	1.700-	1.671-

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010030 MZH Donaurieden

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	2.200	2.200	1.991
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.200	2.200	1.991
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.170
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.170
10	=	Ordentliche Erträge	3.200	3.200	3.161
11	-	Personalaufwendungen	12.208-	11.675-	11.794-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.691-	28.566-	16.213-
13a		Unterhaltung	20.539-	21.632-	8.669-
13b		Bewirtschaftung	6.485-	6.267-	7.375-
13c		sonstige	667-	667-	169-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	87-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	82-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	12.572-	12.604-	12.572-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22-	95-	73-
17c	-	sonstige	22-	95-	73-
		44430000 Versicherungen	22-	95-	73-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	52.494-	52.940-	40.653-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.294-	49.740-	37.492-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.294-	49.740-	37.492-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	7.756-	6.117-	6.812-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	7.756-	6.117-	6.812-
28	+	Kalkulatorische Kosten	180-	200-	296-
		98110000 Kalk. Zinsen	180-	200-	296-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.936-	6.317-	7.108-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.230-	56.057-	44.599-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	12.572-	12.604-	12.572-
		47130000 AfA auf Gebäude	11.218-	11.222-	11.219-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.354-	1.382-	1.354-

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010040 MZH Ersingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	5.032	2.463	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.032	2.463	5.035
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	4.000	4.000	4.599
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	4.000	4.599
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.712
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	1.712
10	=	Ordentliche Erträge	10.632	8.063	11.347
11	-	Personalaufwendungen	27.539-	26.791-	26.721-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.841-	22.702-	45.287-
13a		Unterhaltung	10.032-	6.264-	26.764-
13b		Bewirtschaftung	14.724-	15.300-	12.991-
13c		sonstige	1.086-	1.138-	5.533-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	762-	762-	5.405-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	157-	210-	54-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	73-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	37.566-	37.550-	37.567-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484-	484-	26-
17a	-	Geschäftsausgaben	262-	262-	22-
17c	-	sonstige	222-	222-	4-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	200-	200-	0
		44430000 Versicherungen	22-	22-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	91.430-	87.527-	109.601-
19	=	Ordentliches Ergebnis	80.798-	79.465-	98.255-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.798-	79.465-	98.255-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	33.245-	32.602-	39.855-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	33.245-	32.602-	39.855-
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.860	0	2.400
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	1.870	0	2.443
		98110000 Kalk. Zinsen	10-	0	42-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.385-	32.602-	37.455-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.183-	112.067-	135.709-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.032	2.463	5.035
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	5.032	2.463	5.035

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	37.566-	37.550-	37.567-
	47130000 AfA auf Gebäude	37.166-	37.150-	37.165-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	400-	402-

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241010050 MZH Ringingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	260	300	262
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	260	300	262
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.100	8.000	7.465
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	7.390
		33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	100	0	75
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.490	26.500	26.211
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	21.990	22.000	21.987
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	3.606
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	619
10	=	Ordentliche Erträge	34.850	34.800	33.939
11	-	Personalaufwendungen	21.722-	21.188-	19.650-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.367-	59.467-	40.177-
13a		Unterhaltung	14.000-	31.000-	19.552-
13b		Bewirtschaftung	23.900-	24.000-	20.052-
13c		sonstige	4.467-	4.467-	573-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	2.200-	605-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	167-	167-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	100-	100-	86-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	0	1.019
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	901-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	54.520-	54.500-	54.522-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	622-	622-	424-
17a	-	Geschäftsausgaben	600-	600-	419-
17c	-	sonstige	22-	22-	4-
		44430000 Versicherungen	22-	22-	4-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	119.231-	135.777-	114.772-
19	=	Ordentliches Ergebnis	84.381-	100.977-	80.833-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.381-	100.977-	80.833-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.744-	5.994-	6.125-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.744-	5.994-	6.125-
28	+	Kalkulatorische Kosten	23.840-	24.700-	31.032-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	15.540	16.200	20.317
		98110000 Kalk. Zinsen	39.380-	40.900-	51.349-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29.584-	30.694-	37.157-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.964-	131.672-	117.991-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	22.250	22.300	22.249
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	260	300	262
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	21.990	22.000	21.987
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	54.520-	54.500-	54.522-
	47130000 AfA auf Gebäude	53.790-	53.800-	53.790-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	400-	400-	402-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	330-	300-	330-

Haushaltsplan 2019

THH 6

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

4241020000 Stadion

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	4.160	4.200	4.787
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.160	4.200	4.787
10	=	Ordentliche Erträge	4.160	4.200	4.787
11	-	Personalaufwendungen	11.300-	10.100-	8.782-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.250-	27.550-	28.574-
13a		Unterhaltung	18.500-	16.300-	23.311-
13b		Bewirtschaftung	5.750-	6.250-	5.263-
13c		sonstige	1.000-	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	5.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.970-	27.500-	32.775-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	400-	268-
17a	-	Geschäftsausgaben	400-	400-	268-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	64.920-	65.550-	70.399-
19	=	Ordentliches Ergebnis	60.760-	61.350-	65.612-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.760-	61.350-	65.612-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.577-	9.549-	4.887-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.577-	9.549-	4.887-
28	+	Kalkulatorische Kosten	16.240-	16.800-	24.198-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	2.900	3.000	4.225
		98110000 Kalk. Zinsen	19.140-	19.800-	28.423-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	25.817-	26.349-	29.085-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.577-	87.699-	94.697-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.160	4.200	4.787
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.160	4.200	4.787
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	27.970-	27.500-	32.775-
		47130000 AfA auf Gebäude	27.380-	27.200-	27.384-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	590-	300-	5.391-

THH 7**Produktbereich**

51 Räumliche Planung und
Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe

51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung,
Verkehrsplanung Entwicklung; und Stadterneuerung

51.11 Flächen und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen

52.10 Bauordnung

53.70 Abfallwirtschaft

53.80 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2019

THH 7

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	252.960	250.800	256.797
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000	12.000	0
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	25.000	37.408
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.570	32.800	32.805
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	47.010	18.600	39.838
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	810	400	638
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	141.570	162.000	146.108
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	1.925.600	1.801.300	1.723.022
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.925.600	1.801.300	1.723.022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000	208.000	273.735
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.480	84.500	93.602
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.480	83.500	83.477
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.401
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	8.724
10	=	Ordentliche Erträge	2.588.040	2.364.600	2.347.157
11	-	Personalaufwendungen	483.300-	496.600-	433.711-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.400-	1.132.500-	891.877-
13a		Unterhaltung	188.000-	242.600-	143.028-
13b		Bewirtschaftung	191.900-	193.400-	197.494-
13c		sonstige	657.500-	696.500-	551.355-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.500-	20.500-	16.501-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	2.500-	333-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	528-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	8.000-	2.225-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	627-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	2.000-	2.000-	791-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.500-	28.500-	22.955-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.732-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	56.500-	57.500-	55.593-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	537.500-	571.500-	449.070-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	746.630-	731.300-	776.317-
16	-	Transferaufwendungen	169.600-	167.800-	237.378-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	138.158-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.600-	97.800-	99.219-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.450-	454.500-	472.513-
17a	-	Geschäftsausgaben	6.700-	13.500-	5.001-
17c	-	sonstige	465.750-	441.000-	467.512-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	15.600-	8.100-	3.854-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	9.100-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400-	400-	463-
	44430000 Versicherungen	9.000-	8.000-	8.060-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	440.250-	424.000-	446.034-
18	= Ordentliche Aufwendungen	2.909.380-	2.982.700-	2.811.796-
19	= Ordentliches Ergebnis	321.340-	618.100-	464.639-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.340-	618.100-	464.639-
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.000	266.800	286.986
	38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	271.000	266.800	286.986
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	271.000	266.800	286.986
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	151.515-	151.317-	141.279-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	151.515-	151.317-	141.279-
28	+ Kalkulatorische Kosten	273.130-	237.500-	346.896-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	233.740	220.700	293.768
	98110000 Kalk. Zinsen	506.870-	458.200-	640.664-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	153.645-	122.017-	201.190-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	474.985-	740.117-	665.829-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	294.440	297.300	302.866
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	21.570	32.800	32.805
	31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	47.010	18.600	39.838
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	810	400	638
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	141.570	162.000	146.108
	35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.480	83.500	83.477
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	746.630-	731.300-	776.317-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	3.687-
	47130000 AfA auf Gebäude	210-	40.000-	206-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	700.490-	658.500-	740.420-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	18.800-	6.600-	5.941-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.320-	10.200-	8.810-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	16.810-	16.000-	17.253-

Haushaltsplan 2019

THH 7

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.600	0	2.067.300	2.063.620
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.162.950-	0	2.251.600-	2.041.248-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.650	0	184.300-	22.372
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.560.000	0	450.000	152.437
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	105.400	0	105.400	42.281
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.293
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	330
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.400	0	555.400	197.341
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	637.150-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.585.000-	1.000.000-	1.435.000-	519.279-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	114.000-	0	70.000-	96.559-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.699.000-	1.000.000-	1.505.000-	1.252.988-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.033.600-	1.000.000-	949.600-	1.055.647-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
5110000000	Stadtplanung

Produkte:

51.10.01 Stadtentwicklung
 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Koordination der Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung
- Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungspläne und -programme: umfassende Planung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Fachentwicklungspläne: Planung für einzelne Sektoren/ Bereiche
- Analysen, Prognosen, Modellrechnung, Szenarien: Einzelarbeiten und Bericht zur Stadtentwicklung und Raumbesichtigung auf Gesamtstadt- und Teilraumbene
- Stadtmarketing:
- auf Umsetzung, Koordination, und Durchführung ausgerichtete integrative Konzepte zur Stadtbelebung
- Mitwirkung bei interkommunalen oder regionalen Zusammenarbeit
- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen
- Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
- Bestandsaufnahme und Bestandsanalyse
- Formulierung der Sanierungsziele
- Erstellung des Erneuerungskonzepts
- Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
- Grobanalyse oder Fortschreibung
- Maßnahmen der Stadterneuerung zur Verbesserung von Stadtteilen
- Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

Zugeordnete Aufträge:

L51.10.01.00.00 Stadtentwicklung
 L51.10.09.00.00 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
 L51.10.09.00.01 Stadtkernsanierung, Planungs-und Sanierungskosten

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.10.09.00.00	2	31310000	Ersatz Kosten Kommunalentwicklung (12.000 €)
L51.10.09.00.00	13c	42910000	Vorbereitende Maßnahmen Stadtsanierung (40.000 €)
L51.10.01.00.00	13c	42910000	Digital. Bebauungspläne (Inspire 23.000 €)
L51.10.01.00.00	17c	44290000	Umlage an den Nachbarschaftsverband Ulm

Haushaltsplan 2019

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung
511000000 Stadtplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	12.000	12.000	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.000	12.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.000	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	43.100-	40.600-	31.105-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.000-	55.000-	69.913-
13a		Unterhaltung	0	0	1.465-
13c		sonstige	56.000-	55.000-	68.448-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	55.000-	55.000-	66.449-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000-	7.000-	12.230-
17c	-	sonstige	7.000-	7.000-	12.230-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.000-	7.000-	3.130-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	9.100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	106.100-	102.600-	113.249-
19	=	Ordentliches Ergebnis	94.100-	90.600-	113.249-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.100-	90.600-	113.249-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	6.325-	6.117-	6.173-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	6.325-	6.117-	6.173-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.325-	6.117-	6.173-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.425-	96.717-	119.422-

THH 7

51	Räumliche Planung und Entwicklung
5111	Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen
511100000	Grundstücksbezogene Daten

Produkte:

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 51.11.11 Gutachterausschuss

Kurzbeschreibung:

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters in digitaler Form
- Auskünfte und Auszüge für den überwiegend verwaltungsinternen Gebrauch
- Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile durch den selbständigen und unabhängigen Gutachterausschuss

Zugeordnete Aufträge:

L51.11.01.00.00 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters- Vermessung
 L51.11.11.00.00 Gutachterausschuss

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L51.11.11.00.00	4	33210000	Gebühreneinnahmen des Gutachterausschusses
L51.11.01.00.00	13c	42720000	Geoinformationssystem (Webgis), Luftbilder,
L51.11.01.00.00	13c	42910000	Vermessungsgebühren (10.000 €)
L51.11.11.00.00			Aufwandentschädigung Gutachterausschuss (3.000 €)

Haushaltsplan 2019

THH 7

51 Räumliche Planung und Entwicklung

5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

511100000 Grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	6.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	6.200
10	=	Ordentliche Erträge	5.000	5.000	6.200
11	-	Personalaufwendungen	10.800-	10.600-	9.225-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000-	28.000-	15.376-
13c		sonstige	28.000-	28.000-	15.376-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	15.000-	9.957-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	13.000-	13.000-	5.419-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	439-
17a	-	Geschäftsausgaben	200-	200-	439-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	39.000-	38.800-	25.039-
19	=	Ordentliches Ergebnis	34.000-	33.800-	18.840-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.000-	33.800-	18.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.304-	3.204-	3.086-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.304-	3.204-	3.086-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.304-	3.204-	3.086-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.304-	37.004-	21.926-

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

Produkt:

52.10.00 Bauordnung

Kurzbeschreibung:

- Antragsannahme im Baugenehmigungsverfahren
- Angrenzerbenachrichtigung
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe einer Stellungnahme
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Kenntnissgabeverfahren
- Prüfung der eingereichten Unterlagen bei Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschließlich Auskünfte
- Allgemeine Bauberatung

Zugeordneter Auftrag:

L52.10.00.00.00 Bauordnung

Haushaltsplan 2019

THH 7

52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

521000000 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	8.000	8.000	1.905
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	1.905
10	=	Ordentliche Erträge	8.000	8.000	1.905
11	-	Personalaufwendungen	41.700-	57.300-	46.880-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	0
13c		sonstige	500-	500-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	319-
17a	-	Geschäftsausgaben	3.500-	3.500-	319-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	45.700-	61.300-	47.199-
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.700-	53.300-	45.294-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.700-	53.300-	45.294-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	5.966-	6.072-	5.825-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	5.966-	6.072-	5.825-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.966-	6.072-	5.825-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.666-	59.372-	51.119-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5360 Telekommunikation****Produkte:**

L5360010000 Breitbandinfrastruktur
 L5360020000 Telekommunikation; WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung:

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge

L5360020000 Telekommunikation; WLAN-Hotspots
 L5360010000 Breitbandinfrastruktur

Erläuterungen:

Aufträge	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L5360010000	17a	44290000	Jahresbeitrag interkommunaler Verbund „Komm.Pakt.net“ – Breitbandausbau

Haushaltsplan 2019

THH 7

53 Ver- und Entsorgung

5360 Telekommunikation

536000000 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.600-	0	906-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.500-	0	0
17c	-	sonstige	7.500-	0	0
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	7.500-	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.100-	0	906-
19	=	Ordentliches Ergebnis	11.100-	0	906-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.100-	0	906-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	221-	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	221-	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	5.090-	0	1.583-
		98110000 Kalk. Zinsen	5.090-	0	1.583-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.311-	0	1.583-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.411-	0	2.489-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.600-	0	906-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	3.600-	0	906-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5370 Abfallwirtschaft****537000000 Abfallwirtschaft****Produkte:**

- 53.70.01 Verwertung von Bioabfällen
- 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen
- 53.70.03 Altpapier
- 53.70.04 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- 53.70.05 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- 53.70.07 Beseitigung von Sperrmüll
- 53.70.09 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Kurzbeschreibung:

- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Altpapier über die Systeme Wertstoffbehälter und Straßensammlung, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von sonstigen Wertstoffen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Sammlung, Transport, Annahme in Sammelstellen und Beseitigung von Sperrmüll einschließlich Einzelabfuhr und Abruf
- Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von sonstigen Abfällen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 53.70.04.00.00 Wertstoffhof Erbach
- 53.70.04.00.20 Wertstoffhof Dellmensingen
- L53.70.01.00.00 Verwertung von Bioabfällen
- L53.70.02.00.00 Verwertung von Grünabfällen
- L53.70.02.00.50 Grüngutsammelplatz Ringingen
- L53.70.03.00.00 Altpapier
- L53.70.04.00.00 Verwertung sonstiger Wertstoffe
- L53.70.05.00.00 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 m³
- L53.70.05.00.01 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll Sachbearbeitung
- L53.70.05.00.02 Neuvergabe Müllentsorgung
- L53.70.05.00.03 Wilde Müllablagerung
- L53.70.07.00.00 Beseitigung von Sperrmüll
- L53.70.09.00.00 Beseitigung sonstiger Abfälle (LN), Stadtputzete

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L53.70.04.00.00	2	31420000	Die Stadt erhält vom Landkreis 1,79 € pro Einwohner für die Betreuung der Containerstandorte (Altglas, Papier, Dosen, etc.)
L53.70.05.00.00	4	33210000	Müllgebühren (Beschluss des GemR vom 23.10.2017)

	2019	2019	2017	2017
Grundbetrag pro Haushalt / Jahr	49,20 €		30,00 €	
Grundbetrag pro Gewerbe / Jahr	49,20 €		30,00 €	

	Pro Leerung	Jahresgebühr	Pro Leerung	Jahresgebühr
Pflichtabnahme pro Jahr /Stück 24				
1,1 m ³ Container	121,00 €	2.904,00 €	99,00 €	2.376,00 €
35 Liter Tonne	3,85 €	92,40 €	3,15 €	75,60 €
50 Liter Tonne	5,50 €	132,00 €	4,50 €	108,00 €
120 Liter Tonne	13,20 €	316,80 €	10,80 €	259,20 €
220/240 Liter Tonne	26,40 €	633,60 €	21,60 €	518,40 €
Abfallsack	6,10 €		6,10 €	

L53.70.09.00.00	13c	42810000	Stadtputzede
L53.70.05.00.00	13c	42910000	Kosten Müllverbrennung TAD
L53.70.05.00.00	16	43130000	Umlage: Einwohnertarif TAD
L53.70.05.00.00	17c	44570000	Abfuhrkosten an Unternehmer für Hausmüll Wertstoffe und Grün/Häckselgut (Ergebnis der Europaweiten Ausschreibung für die Jahre 2017-2021)

Haushaltsplan 2019

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft
537000000 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	30.000	25.000	37.408
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	30.000	25.000	37.408
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	935.600	811.300	743.477
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	935.600	811.300	743.477
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	28.000	28.318
10	=	Ordentliche Erträge	995.600	864.300	809.203
11	-	Personalaufwendungen	119.700-	114.000-	97.107-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.900-	257.400-	261.533-
13a		Unterhaltung	3.000-	8.000-	12.864-
13b		Bewirtschaftung	10.400-	11.900-	14.294-
13c		sonstige	233.500-	237.500-	234.375-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.389-
		42310000 Mieten und Pachten	2.500-	2.500-	333-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	13.000-	12.506-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.732-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	1.000-	2.000-	2.937-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	220.000-	220.000-	213.478-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.010-	11.100-	10.093-
16	-	Transferaufwendungen	99.600-	97.800-	99.219-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	99.600-	97.800-	99.219-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.550-	428.100-	449.060-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.200-	4.000-	3.026-
17c	-	sonstige	440.350-	424.100-	446.034-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	100-	100-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	440.250-	424.000-	446.034-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	915.760-	908.400-	917.013-
19	=	Ordentliches Ergebnis	79.840	44.100-	107.810-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.840	44.100-	107.810-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	74.116-	72.833-	68.882-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	74.116-	72.833-	68.882-
28	+	Kalkulatorische Kosten	3.320-	4.000-	4.719-
		98110000 Kalk. Zinsen	3.320-	4.000-	4.719-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	77.436-	76.833-	73.602-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.404	120.933-	181.412-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	8.010-	11.100-	10.093-
	47130000 AfA auf Gebäude	210-	0	206-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	7.800-	11.100-	9.887-

THH 7**53 Ver- und Entsorgung****5380 Abwasserbeseitigung****Produkte:**

53.80.01 Ableitung von Abwasser

53.80.02 Reinigung von Abwasser

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation.

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

53.80.02.00.01 Gebäude Sammelkläranlage
 53.80.02.90.00 Sammelkläranlage
 53.80.02.90.01 Pumpwerke gesamt
 L53.80.01.00.00 Ableitung von Abwasser
 L53.80.02.00.00 Reinigung von Abwasser
 L53.80.02.00.01 Reinigung von Abwasser, Transport/Entsorgung Klärschlamm
 L53.80.02.00.02 Reinigung von Abwasser, GAG
 L53.80.02.00.03 Reinigung von Abwasser, Wachhund
 L53.80.02.90.00 SKA gesamt

Erläuterungen:

Die Abwassergebühren betragen seit 01.01.2015:

Kanalgebühr: 0,85 € je m³

Klärggebühr: 0,67 € je m³

Abwassergebühr: 1,52 € je m³

Niederschlagswassergebühr: 0,10 € je m² versiegelter Fläche

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
53.80.02.00.00	5	34210000	Ersatz Bauhof Heizkosten
L53.80.02.00.00	6	34820000	Kostenersätze der beteiligten Gemeinden
L53.80.02.00.00	6	34810000	Erstattung Abwasserabgabe (70.000 €) entfällt
L53.80.02.00.00	16	43120000	Abwasserabgabe
53.80.02.00.01	13a	42110001	Schlamm entwässerung
L53.80.01.00.00	13a	42120000	Sanierungsmaßnahmen Kanäle
L53.80.02.00.01	13c	42910000	zusätzliche Reparatur-,Wartungsarbeiten 84.000 €

Haushaltsplan 2019

THH 7

53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380010000 Kanalisation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	105.900	102.900	104.079
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.420	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10	0	2
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	810	400	638
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	90.660	88.100	89.023
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	437.000	437.000	434.170
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	437.000	437.000	434.170
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.480	83.500	83.477
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.480	83.500	83.477
10	=	Ordentliche Erträge	626.380	623.400	621.726
11	-	Personalaufwendungen	54.100-	68.000-	44.943-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500-	208.500-	26.426-
13a		Unterhaltung	150.000-	200.000-	26.426-
13c		sonstige	8.500-	8.500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.500-	4.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	4.000-	4.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	350.910-	351.400-	354.622-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	563.510-	627.900-	425.991-
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.870	4.500-	195.735
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.870	4.500-	195.735
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	236.000	229.000	247.165
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	236.000	229.000	247.165
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	236.000	229.000	247.165
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	24.168-	25.308-	23.665-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	24.168-	25.308-	23.665-
28	+	Kalkulatorische Kosten	130.160-	133.800-	165.147-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	185.280	186.200	232.762
		98110000 Kalk. Zinsen	315.440-	320.000-	397.909-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.672	69.892	58.353
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.542	65.392	254.088
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	189.380	186.400	187.556
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.420	14.400	14.416
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	10	0	2
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	810	400	638
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	90.660	88.100	89.023
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	83.480	83.500	83.477

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	350.910-	351.400-	354.622-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	349.820-	350.300-	353.187-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	1.090-	1.100-	1.436-

Haushaltsplan 2019

THH 7

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

5380020000

SKA Erbach

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	105.060	110.900	115.310
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.150	18.400	18.389
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	47.000	18.600	39.836
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	50.910	73.900	57.085
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	540.000	540.000	537.271
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540.000	540.000	537.271
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	180.000	245.417
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	10.125
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.401
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	8.724
10	=	Ordentliche Erträge	941.060	851.900	908.123
11	-	Personalaufwendungen	213.900-	206.100-	208.375-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547.500-	583.100-	518.629-
13a		Unterhaltung	35.000-	34.600-	102.273-
13b		Bewirtschaftung	181.500-	181.500-	183.200-
13c		sonstige	331.000-	367.000-	233.156-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	16.000-	12.112-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.500-	4.500-	528-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	6.000-	8.000-	2.225-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.500-	1.500-	627-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	1.500-	1.500-	791-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	493-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	55.500-	55.500-	52.656-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	245.500-	279.500-	163.725-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	384.110-	368.800-	410.695-
16	-	Transferaufwendungen	70.000-	70.000-	138.158-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	138.158-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.700-	15.700-	10.465-
17a	-	Geschäftsausgaben	1.800-	5.800-	1.217-
17c	-	sonstige	10.900-	9.900-	9.248-
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten	1.000-	1.000-	724-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	400-	400-	463-
		44430000 Versicherungen	9.000-	8.000-	8.060-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.228.210-	1.243.700-	1.286.323-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
19	=	Ordentliches Ergebnis	287.150-	391.800-	378.200-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	287.150-	391.800-	378.200-
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.000	37.800	39.820
		38110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	35.000	37.800	39.820
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	35.000	37.800	39.820
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	37.416-	37.783-	33.647-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	37.416-	37.783-	33.647-
28	+	Kalkulatorische Kosten	134.560-	99.700-	175.447-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	48.460	34.500	61.006
		98110000 Kalk. Zinsen	183.020-	134.200-	236.453-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136.976-	99.683-	169.274-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	424.126-	491.483-	547.474-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	105.060	110.900	115.310
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.150	18.400	18.389
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	47.000	18.600	39.836
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	50.910	73.900	57.085
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	384.110-	368.800-	410.695-
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	0	0	3.687-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	40.000-	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	339.270-	297.100-	376.441-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	17.710-	5.500-	4.505-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	10.320-	10.200-	8.810-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	16.810-	16.000-	17.253-

THH 8**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen u.-anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

54.50 Straßenreinigung, Winterdienst

54.60 Parkierungseinrichtungen (Parkplatzvermietung)

54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Haushaltsplan 2019

THH 8

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	337.200	337.500	349.357
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.240
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.260	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	69.570	68.800	69.577
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.670	148.800	154.277
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.500	6.500	7.885
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	7.885
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	365
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	224
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	4.825
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	50
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	4.775
10	=	Ordentliche Erträge	345.000	345.300	362.657
11	-	Personalaufwendungen	36.100-	51.800-	35.781-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.700-	456.400-	392.582-
13a		Unterhaltung	196.200-	195.700-	200.585-
13b		Bewirtschaftung	128.300-	128.300-	128.939-
13c		sonstige	151.200-	132.400-	63.059-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	67.900-	61.900-	15.959-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	3.060-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	2.788-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	7.500-	7.500-	12.062-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.500-	1.591-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.000-	3.000-	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	37.100-	25.000-	2.005-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	21.585-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	300-	4.008-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	777.740-	710.600-	752.235-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	4.920-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	4.965-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	45
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	100-
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.304.540-	1.233.800-	1.185.618-
19	=	Ordentliches Ergebnis	959.540-	888.500-	822.962-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959.540-	888.500-	822.962-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	271.000-	266.800-	286.986-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	271.000-	266.800-	286.986-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	318.011-	317.179-	290.725-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	589.011-	583.979-	577.710-
28	+	Kalkulatorische Kosten	475.110-	469.100-	600.491-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	178.960	179.500	230.216
		98110000 Kalk. Zinsen	654.070-	648.600-	830.707-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.064.121-	1.053.079-	1.178.201-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.023.661-	1.941.579-	2.001.163-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	255.500	255.800	262.117
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	38.260	38.200	38.263
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	69.570	68.800	69.577
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.670	148.800	154.277
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	777.740-	710.600-	752.235-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.910-	2.900-	2.907-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	766.110-	706.100-	740.596-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	250-	200-	249-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	7.020-	0	7.036-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	1.450-	1.400-	1.447-

Haushaltsplan 2019

THH 8

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.500	0	89.500	104.473
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.800-	0	523.200-	460.477-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.300-	0	433.700-	356.004-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	140.000	60.281
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	216.300	0	216.000	332.154
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.300	0	356.000	392.434
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.789-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.000-	0	1.330.000-	912.410-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439.000-	0	1.330.000-	918.199-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	222.700-	0	974.000-	525.765-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5410 Gemeindestraßen****Produkte:**

- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
- 54.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- 54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken
- 54.10.09 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen und Schutzeinrichtungen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Tunnel, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifische Ausstattung
- Bereitstellung und Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentliche Toilettenanlagen

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

- 54.10.09.00.01 WC Rathaus
- 54.10.09.00.02 WC Brühlstraße
- L54.10.01.00.00 Straßen Erbach
- L54.10.01.00.10 Straßen Bach
- L54.10.01.00.20 Straßen Dellmensingen
- L54.10.01.00.30 Straßen Donaurieden
- L54.10.01.00.40 Straßen Ersingen
- L54.10.01.00.50 Straßen Ringingen
- L54.10.01.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen (Erbach + Ortsteile)
- L54.10.02.02.00 Buswartehäuschen (ganz Erbach)
- L54.10.02.90.00 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (ganz Erbach)
- L54.10.03.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen
- L54.10.04.90.00 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken)

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.01.90.00	2	31410000	Zuweisung des Landes gemäß FAG für die Laufende Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen. Die Pauschale pro Kilometer Verbindungsstraße beträgt 2.500 €. Die Gesamtlänge an Gemeindeverbindungsstraßen im Stadtgebiet beträgt 11,4 km.
L54.10.01.90.00	4	33210000	Gebühren nach der Sondernutzungssatzung der Stadt Erbach (Satzung vom 24. Juli 2011)

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001000 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	309.970	310.300	322.124
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	81.700	81.700	87.240
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.030	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	69.570	68.800	69.577
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.670	148.800	154.277
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	6.500	6.500	7.885
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	6.500	7.885
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	224
10	=	Ordentliche Erträge	316.470	316.800	330.234
11	-	Personalaufwendungen	15.300-	23.200-	13.254-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.700-	102.700-	81.314-
13a		Unterhaltung	100.500-	100.500-	81.218-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	95-
13c		sonstige	2.000-	2.000-	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000-	2.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	506.600-	443.800-	481.553-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	624.600-	569.700-	576.121-
19	=	Ordentliches Ergebnis	308.130-	252.900-	245.887-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.130-	252.900-	245.887-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
25	-	Aufwand aus Leistungsbeziehungen	271.000-	266.800-	286.986-
		48110001 ILV Straßenentwässerungsanteil	271.000-	266.800-	286.986-
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	101.191-	100.362-	84.662-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	372.191-	367.162-	371.647-
28	+	Kalkulatorische Kosten	254.370-	242.900-	317.127-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	161.420	161.100	207.135
		98110000 Kalk. Zinsen	415.790-	404.000-	524.262-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	626.561-	610.062-	688.774-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934.691-	862.962-	934.661-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	228.270	228.600	234.885
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.030	11.000	11.030
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	69.570	68.800	69.577
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	147.670	148.800	154.277
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	506.600-	443.800-	481.553-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR 1	EUR 2	EUR
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	501.130-	442.400-	476.073-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	4.020-	0	4.032-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	1.450-	1.400-	1.447-

Haushaltsplan 2019

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitstellung und Betrieb von Straßen
5410010100	Feldwege

Produkte:

54.10.01.01.00	Feldwege Erbach
54.10.01.01.10	Feldwege Bach
54.10.01.01.20	Feldwege Dellmensingen
54.10.01.01.30	Feldwege Donaurieden
54.10.01.01.40	Feldwege Ersingen
54.10.01.01.50	Feldwege Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege

Feldwegbudgets:

Folgende Kostenstellen/Aufträge bilden für jeden Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig:

Budget	Objektnummer	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42110002	Unterhalt	2.200
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Bach	L54.10.01.01.10	93110000	Bauhofleistungen	3.600
Summe				5.900

Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42110002	Unterhalt	12.300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	42220000	Erwerb GVG	300
Feldwege Dellmensingen	L54.10.01.01.20	93110000	Bauhofleistungen	500
Summe				13.100

Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42110002	Unterhalt	2.900
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Donaurieden	L54.10.01.01.30	93110000	Bauhofleistungen	3.100
Summe				6.100

Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42110002	Unterhalt	12.000
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	42220000	Erwerb GVG	500
Feldwege Erbach	L54.10.01.01.00	93110000	Bauhofleistungen	5.800
Summe				18.300

Haushaltsplan 2019

Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42110002	Unterhalt	2.800
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ersingen	L54.10.01.01.40	93110000	Bauhofleistungen	4.600
Summe				7.500

Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42110002	Unterhalt	4.000
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	42220000	Erwerb GVG	100
Feldwege Ringingen	L54.10.01.01.50	93110000	Bauhofleistungen	4.600
Summe				8.700

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541001 Bereitstellung und Betrieb von Straßen

541001010 Feldwege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400-	37.400-	30.573-
13a		Unterhaltung	36.200-	36.200-	30.573-
13c		sonstige	1.200-	1.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	1.200-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	176.600-	175.900-	176.596-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	214.000-	213.300-	207.169-
19	=	Ordentliches Ergebnis	214.000-	213.300-	207.169-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	214.000-	213.300-	207.169-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	26.458-	26.574-	4.015-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	26.458-	26.574-	4.015-
28	+	Kalkulatorische Kosten	178.110-	182.200-	227.536-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	170	200	203
		98110000 Kalk. Zinsen	178.280-	182.400-	227.739-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	204.568-	208.774-	231.551-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	418.568-	422.074-	438.721-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	176.600-	175.900-	176.596-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	176.600-	175.900-	176.596-

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

541002000 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	50
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	50
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	50
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.150-	22.150-	17.543-
13a		Unterhaltung	0	0	6.449-
13b		Bewirtschaftung	150-	150-	1.110-
13c		sonstige	28.000-	22.000-	9.983-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	27.000-	21.000-	9.983-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000-	1.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.270-	4.200-	4.274-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	32.420-	26.350-	21.817-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.920-	25.850-	21.767-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.920-	25.850-	21.767-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	645-	540-	21.833-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	645-	540-	21.833-
28	+	Kalkulatorische Kosten	440-	600-	829-
		98110000 Kalk. Zinsen	440-	600-	829-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.085-	1.140-	22.662-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.005-	26.990-	44.428-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.270-	4.200-	4.274-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	4.020-	4.000-	4.025-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	250-	200-	249-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541002	Straßenbeleuchtung
5410020100	Straßenbeleuchtung

Produkt:

54.10.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenkeinrichtungen, Verkehrsleit-einrichtungen und Schutzeinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L54.10.02.01.00 Straßenbeleuchtung Erbach
 L54.10.02.01.90 Budget Straßenbeleuchtung Erbach gesamt
 L54.10.02.01.10 Budget Straßenbeleuchtung Bach
 L54.10.02.01.20 Budget Straßenbeleuchtung Dellmensingen
 L54.10.02.01.30 Budget Straßenbeleuchtung Donaurieden
 L54.10.02.01.40 Budget Straßenbeleuchtung Ersingen
 L54.10.02.01.50 Budget Straßenbeleuchtung Ringingen
 L54.10.02.90.00 Bereitst. u. Betrieb Verkehrsausstattung

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.10.02.90.00	13	42220000	Straßenbeleuchtungsbudgets

Haushaltsplan 2019

Die Erneuerung von Straßenbeleuchtung wurde den Stadtteilen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Hiervon ausgenommen sind Erneuerungen und Lampenauswechselungen, die in Zusammenhang mit Straßensanierungsmaßnahmen stehen.

Als Verteilungsschlüssel haben wir die Netzlänge gewählt. Bei einer Gesamtnetzlänge von insgesamt 72.815 Meter ergibt sich bei einem Gesamtvolumen von 27.000 € ein Betrag von 0,37 Euro pro Meter.

Auf die Stadteile verteilt, sind dies für:

Budget Straßenbeleuchtung	Länge	Auftrag	Kostenart	Beschreibung	Plan 2019 in €
Budget Erbach	31.320 m	L54.10.02.01.00	42220000	Erwerb GwG	11.600
Budget Bach	5.470 m	L54.10.02.01.10	42220000	Erwerb GwG	2.000
Budget Dellmensingen	14.910 m	L54.10.02.01.20	42220000	Erwerb GwG	5.500
Budget Donaurieden	5.120 m	L54.10.02.01.30	42220000	Erwerb GwG	1.900
Budget Ersingen	6.845 m	L54.10.02.01.40	42220000	Erwerb GwG	2.500
Budget Ringingen	9.150 m	L54.10.02.01.50	42220000	Erwerb GwG	3.400
Gesamt	72.815 m				26.900

Die Restmittel sind ins nächste Haushaltsjahr übertragbar.

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

541002 Straßenbeleuchtung

5410020100 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	4.775
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	0
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	4.775
10	=	Ordentliche Erträge	500	500	4.775
11	-	Personalaufwendungen	7.000-	13.000-	6.785-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.700-	189.700-	194.251-
13a		Unterhaltung	40.000-	40.000-	65.505-
13b		Bewirtschaftung	120.000-	120.000-	125.286-
13c		sonstige	29.700-	29.700-	3.460-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29.700-	29.700-	3.460-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.570-	0	3.114-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	200.270-	202.700-	204.150-
19	=	Ordentliches Ergebnis	199.770-	202.200-	199.375-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.770-	202.200-	199.375-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	10.827-	10.959-	10.312-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	10.827-	10.959-	10.312-
28	+	Kalkulatorische Kosten	440-	0	463-
		98110000 Kalk. Zinsen	440-	0	463-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	11.267-	10.959-	10.775-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.037-	213.159-	210.150-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.570-	0	3.114-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	570-	0	111-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.000-	0	3.003-

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410040000 Brücken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.810	6.800	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.810	6.800	6.810
10	=	Ordentliche Erträge	6.810	6.800	6.810
11	-	Personalaufwendungen	3.500-	6.400-	3.392-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000-	15.000-	8.645-
13a		Unterhaltung	15.000-	15.000-	5.058-
13c		sonstige	0	0	3.588-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.588-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	53.150-	53.100-	53.148-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	5.000-	0
17c	-	sonstige	5.000-	5.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.000-	5.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	76.650-	79.500-	65.185-
19	=	Ordentliches Ergebnis	69.840-	72.700-	58.375-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.840-	72.700-	58.375-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.368-	3.433-	2.334-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.368-	3.433-	2.334-
28	+	Kalkulatorische Kosten	37.710-	39.000-	48.747-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.490	8.700	10.726
		98110000 Kalk. Zinsen	46.200-	47.700-	59.473-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.078-	42.433-	51.081-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.918-	115.133-	109.456-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.810	6.800	6.810
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.810	6.800	6.810
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	53.150-	53.100-	53.148-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	53.150-	53.100-	53.148-

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410 Gemeindestraßen

5410090000 Toiletten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	7.900-	6.500-	8.305-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800-	10.300-	2.550-
13a		Unterhaltung	4.500-	4.000-	1.430-
13b		Bewirtschaftung	6.300-	6.300-	1.120-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.140-	3.100-	3.135-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.840-	19.900-	13.990-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.840-	19.900-	13.990-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.840-	19.900-	13.990-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.400-	1.500-	1.907-
		98110000 Kalk. Zinsen	1.400-	1.500-	1.907-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.400-	1.500-	1.907-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.240-	21.400-	15.897-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	3.140-	3.100-	3.135-
		47130000 AfA auf Gebäude	2.910-	2.900-	2.907-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	230-	200-	228-

THH 8

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung/ Winterdienst
5450010000	Straßenreinigung / Winterdienst

Produkte:

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlichen erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen
- Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentliche und private Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

Zugeordnete Aufträge:

L54.50.01.00.00 Straßenreinigung (inklusive Papierkörbe)
L54.50.02.00.00 Winterdienst

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

5450010000 Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.400-	2.825-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500-	75.500-	53.599-
13a		Unterhaltung	0	0	9.775-
13b		Bewirtschaftung	1.500-	1.500-	1.276-
13c		sonstige	74.000-	74.000-	42.548-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.000-	10.000-	2.516-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	2.788-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	7.500-	7.500-	12.062-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	5.500-	5.500-	1.591-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	25.000-	25.000-	2.005-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000-	20.000-	21.585-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	76.900-	76.900-	56.424-
19	=	Ordentliches Ergebnis	76.900-	76.900-	56.424-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.900-	76.900-	56.424-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	174.373-	174.379-	167.248-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	174.373-	174.379-	167.248-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.373-	174.379-	167.248-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.273-	251.279-	223.672-

THH 8**54** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5460** **Parkierungseinrichtungen****5460000000** **Parkierungseinrichtungen****Produkt:**

54.60.00 Parkierungseinrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z. B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischen Ausstattung

Zugeordnete Aufträge:

L54.60.00.00.00 Parkplätze / Stellplätze

L54.60.00.00.01 Fahrradbox

L54.60.00.00.02 Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460 Parkierungseinrichtungen

546000000 Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	365
10	=	Ordentliche Erträge	300	300	365
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300-	3.600-	4.070-
13a		Unterhaltung	0	0	577-
13b		Bewirtschaftung	100-	100-	13-
13c		sonstige	4.200-	3.500-	3.480-
		42310000 Mieten und Pachten	3.200-	3.200-	3.060-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	300-	420-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.350-	1.400-	1.353-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	5.650-	5.000-	5.423-
19	=	Ordentliches Ergebnis	5.350-	4.700-	5.058-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.350-	4.700-	5.058-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	112-	102-	77-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	112-	102-	77-
28	+	Kalkulatorische Kosten	390-	400-	568-
		98110000 Kalk. Zinsen	390-	400-	568-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	502-	502-	646-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.852-	5.202-	5.704-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	1.350-	1.400-	1.353-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	1.350-	1.400-	1.353-

THH 8**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV****5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV****Produkt:**

54.70.00 Busbahnhof

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb eines zentralen Busbahnhofs
- Bereitstellung und Betrieb eines Stadtbusverkehrs
- Bereitstellung und Betrieb einer Nachtbuslinie

Zugeordneter Auftrag:

L54.70.00.00.00 Verkehrsbetriebe (ÖPNV)

Erläuterungen:

Anteil an S-Bahn

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L54.70.00.00.00	13c	42790000	Planungskosten Regio -S- Bahn

Haushaltsplan 2019

THH 8

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.420	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.420	20.400	20.423
10	=	Ordentliche Erträge	20.420	20.400	20.423
11	-	Personalaufwendungen	1.000-	1.300-	1.220-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.150-	50-	37-
13b		Bewirtschaftung	50-	50-	37-
13c		sonstige	12.100-	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	12.100-	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	29.060-	29.100-	29.062-
16	-	Transferaufwendungen	10.000-	10.000-	4.920-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	4.965-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	45
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
17c	-	sonstige	0	0	100-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	0	100-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	52.210-	40.450-	35.339-
19	=	Ordentliches Ergebnis	31.790-	20.050-	14.917-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.790-	20.050-	14.917-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.037-	829-	243-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.037-	829-	243-
28	+	Kalkulatorische Kosten	2.250-	2.500-	3.314-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	8.880	9.500	12.152
		98110000 Kalk. Zinsen	11.130-	12.000-	15.465-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.287-	3.329-	3.557-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.077-	23.379-	18.474-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	20.420	20.400	20.423
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.420	20.400	20.423
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	29.060-	29.100-	29.062-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	29.060-	29.100-	29.062-

THH 9

Produktbereich	Produktgruppe
55 Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege 55.50 Forstwirtschaft 55.51 Landwirtschaft
56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 57.50 Tourismus

Haushaltsplan 2019

THH 9

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR 1	EUR 2	EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	49.690	29.000	52.643
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	34.000	13.000	36.167
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.420	8.500	8.417
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.270	7.400	7.669
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	389
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	146.200	146.200	93.124
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	252
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.000	146.000	92.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	8.600	39.574
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	10.200	30.690
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.400	28.561
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.100	3.400	27.408
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.153
10	=	Ordentliche Erträge	212.790	197.400	244.591
11	-	Personalaufwendungen	126.500-	143.500-	121.116-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.060-	496.270-	279.001-
13a		Unterhaltung	237.500-	243.800-	146.014-
13b		Bewirtschaftung	36.860-	35.770-	34.793-
13c		sonstige	198.700-	216.700-	98.194-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	62.900-	63.200-	32.277-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.100-	487-
		42510001 Kraft-und Schmierstoffe	1.000-	600-	815-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	385-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.100-	15.000-	4.230-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.411-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	1.577-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	900-	25.800-	9.405-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	113.300-	106.500-	47.608-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	140.840-	177.300-	150.961-
16	-	Transferaufwendungen	4.600-	4.600-	8.817-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	500-	500-	503-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	8.314-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.350-	88.650-	70.185-
17a	-	Geschäftsausgaben	750-	350-	299-
17c	-	sonstige	101.600-	88.300-	69.886-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	6.900-	7.400-	4.115-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.300-	30.000-	19.928-
		44430000 Versicherungen	4.100-	4.100-	3.188-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.878-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.500-	45.000-	22.324-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	18.453-
18	= Ordentliche Aufwendungen	847.350-	910.320-	630.080-
19	= Ordentliches Ergebnis	634.560-	712.920-	385.489-
21	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	634.560-	712.920-	385.489-
24	= Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	- Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	587.947-	587.735-	504.468-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	587.947-	587.735-	504.468-
28	+ Kalkulatorische Kosten	127.020-	134.400-	157.258-
	97110001 Kalk. Zinsen SoPo	43.890	43.500	54.057
	98110000 Kalk. Zinsen	170.910-	177.900-	211.315-
30	= Kalkulatorisches Ergebnis	714.967-	722.135-	661.725-
31	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.349.527-	1.435.055-	1.047.215-
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	15.690	16.000	16.476
	31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.420	8.500	8.417
	31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.270	7.400	7.669
	31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	389
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	140.840-	177.300-	150.961-
	47130000 AfA auf Gebäude	88.280-	130.800-	95.786-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	47.130-	40.100-	46.508-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	410-	400-	237-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.910-	1.400-	6.323-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.110-	4.600-	2.106-

Haushaltsplan 2019

THH 9

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.100	0	181.400	261.816
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.510-	0	733.020-	498.120-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.410-	0	551.620-	236.305-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	197.000	0	1.628.300	442.700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.000	0	1.628.300	442.700
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.693-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.000-	250.000-	2.175.000-	1.389.629-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.000-	0	73.000-	10.091-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000-	250.000-	2.248.000-	1.404.413-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	628.000-	250.000-	619.700-	961.713-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
551000000 Öffentliches Grün

Produkte:

55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Zugeordnete Aufträge:

L55.10.00.00.00 Grün- und Parkanlagen
L55.10.01.00.00 Grünbudget Erbach
L55.10.01.00.10 Grünbudget Bach
L55.10.01.00.20 Grünbudget Dellmensingen
L55.10.01.00.30 Grünbudget Donaurieden
L55.10.01.00.40 Grünbudget Ersingen
L55.10.01.00.50 Grünbudget Ringingen
L55.10.01.90.00 Grünanlagen Erbach
L55.10.01.90.10 Grünanlagen Bach
L55.10.01.90.20 Grünanlagen Dellmensingen
L55.10.01.90.30 Grünanlagen Donaurieden
L55.10.01.90.40 Grünanlagen Ersingen
L55.10.01.90.50 Grünanlagen Ringingen
L55.10.01.99.00 Grünanlagen Erbach gesamt
L55.10.02.00.00 Spielplätze Erbach
L55.10.02.00.10 Spielplätze Bach
L55.10.02.00.20 Spielplätze Dellmensingen
L55.10.02.00.30 Spielplätze Donaurieden
L55.10.02.00.40 Spielplätze Ersingen
L55.10.02.00.50 Spielplätze Ringingen

Haushaltsplan 2019

Grünbudgets:

Folgende Aufträge bilden pro Ortsteil eine Budgeteinheit und sind gemäß §20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Budget	Auftrag	Kostenart	Bezeichnung KA	Plan 2019
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40120000	Personal	9.000
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40220000	Personal	300
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	40320000	Personal	800
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	42110002	Unterhalt	7.000
Grünbudget Erbach	L55.10.01.00.00	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				21.100
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40120000	Personal	2.600
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40220000	Personal	200
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	40320000	Personal	800
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	42110002	Unterhalt	4.000
Grünbudget Bach	L55.10.01.00.10	91112590	Bauhofleistungen	4.000
Summe				11.600
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40120000	Personal	5.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40220000	Personal	200
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	40320000	Personal	1.700
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	42110002	Unterhalt	4.800
Grünbudget Dellmensingen	L55.10.01.00.20	91112590	Bauhofleistungen	15.000
Summe				27.500
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40120000	Personal	1.400
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40220000	Personal	100
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	40320000	Personal	400
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	42110002	Unterhalt	2.900
Grünbudget Donaurieden	L55.10.01.00.30	91112590	Bauhofleistungen	2.000
Summe				6.800
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40120000	Personal	4.300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40220000	Personal	300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	40320000	Personal	1.300
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	42110002	Unterhalt	3.900
Grünbudget Ersingen	L55.10.01.00.40	91112590	Bauhofleistungen	7.500
Summe				17.300
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40120000	Personal	800
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40220000	Personal	100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	40320000	Personal	200
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	42110002	Unterhalt	4.100
Grünbudget Ringingen	L55.10.01.00.50	91112590	Bauhofleistungen	9.000
Summe				14.200

Haushaltsplan 2019

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

551000000

Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	200	782
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	100	392
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	389
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
10	=	Ordentliche Erträge	300	500	782
11	-	Personalaufwendungen	30.500-	42.200-	28.821-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.200-	143.500-	89.043-
13a		Unterhaltung	79.700-	89.700-	47.329-
13b		Bewirtschaftung	7.500-	7.800-	8.736-
13c		sonstige	61.000-	46.000-	32.978-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.000-	16.000-	8.817-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	45.000-	30.000-	24.161-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	960-	800-	3.758-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	3.500-	2.783-
17c	-	sonstige	3.500-	3.500-	2.783-
		44430000 Versicherungen	3.500-	3.500-	2.783-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	183.160-	190.000-	124.405-
19	=	Ordentliches Ergebnis	182.860-	189.500-	123.624-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.860-	189.500-	123.624-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	378.321-	378.172-	347.070-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	378.321-	378.172-	347.070-
28	+	Kalkulatorische Kosten	9.570-	9.400-	11.287-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	33.840	33.400	40.881
		98110000 Kalk. Zinsen	43.410-	42.800-	52.168-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	387.891-	387.572-	358.357-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	570.751-	577.072-	481.980-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	200	782
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	0	100	392
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	0	100	389
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	960-	800-	3.758-
		47130000 AfA auf Gebäude	960-	800-	3.758-

Haushaltsplan 2019

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

5510020000

Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	13.630	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.360	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.270	7.300	7.277
10	=	Ordentliche Erträge	13.630	13.700	13.634
11	-	Personalaufwendungen	3.500-	6.400-	3.392-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.600-	39.400-	14.259-
13a		Unterhaltung	24.000-	24.000-	3.870-
13c		sonstige	17.600-	15.400-	10.389-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.400-	15.400-	8.515-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.200-	0	1.874-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	87.480-	130.000-	92.027-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	132.580-	175.800-	109.679-
19	=	Ordentliches Ergebnis	118.950-	162.100-	96.044-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118.950-	162.100-	96.044-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	64.581-	65.508-	71.823-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	64.581-	65.508-	71.823-
28	+	Kalkulatorische Kosten	25.010-	42.100-	35.117-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	6.150	6.500	8.386
		98110000 Kalk. Zinsen	31.160-	48.600-	43.503-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.591-	107.608-	106.941-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.541-	269.708-	202.985-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.630	13.700	13.634
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.360	6.400	6.358
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	7.270	7.300	7.277
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	87.480-	130.000-	92.027-
		47130000 AfA auf Gebäude	87.320-	130.000-	92.027-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	160-	0	0

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
5520000000	Gewässerschutz

Produkt:

55.20.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Unterhaltung, Betrieb, konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung eines Ölalarmplans
- Gewässer- und Anlagenüberwachung: Mitwirkung bei Wasserschauen, Überwachung von VAWS-Anlagen und von kommunalen, betrieblichen und privaten Abwasseranlagen
- Ausweisung von Wasser und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen Verfahren
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme
- Beurteilung von Förderanträgen
- Fertigung von Gewässerschutzkonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerschutzplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepte für Grundwasser
 - Konzepte zur Gewässerpflege
- Beratung und Betreuung von Maßnahmen zur Gewässerentwicklung

Zugeordnete Aufträge:

L55.20.00.00.00 Gewässerschutz/ öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
 L55.20.01.00.00 Hochwasserschäden
 L55.20.02.00.00 Entschädigung Hochwasser

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.20.01.00.00	13a	42110002	Unterhalt Wassergräben
L55.20.01.00.00	13c	42910000	Starkregenkarte Donaurieden und Bach

Haushaltsplan 2019

THH 9

55

Natur- und Landschaftspflege

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

552000000

Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	2.060	2.100	2.060
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.060	2.100	2.060
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	400	26.750
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	400	26.750
10	=	Ordentliche Erträge	2.160	2.500	29.310
11	-	Personalaufwendungen	5.600-	5.400-	4.026-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500-	111.500-	58.485-
13a		Unterhaltung	60.000-	60.000-	58.193-
13c		sonstige	51.500-	51.500-	292-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	292-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	50.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.630-	4.600-	4.630-
16	-	Transferaufwendungen	500-	500-	503-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	500-	500-	503-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.453-
17c	-	sonstige	0	0	18.453-
		44910000 Sonstige. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0	0	18.453-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	122.230-	122.000-	86.097-
19	=	Ordentliches Ergebnis	120.070-	119.500-	56.787-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.070-	119.500-	56.787-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	64.117-	64.107-	27.358-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	64.117-	64.107-	27.358-
28	+	Kalkulatorische Kosten	25.790-	22.000-	31.151-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	3.900	3.600	4.790
		98110000 Kalk. Zinsen	29.690-	25.600-	35.941-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	89.907-	86.107-	58.509-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.977-	205.607-	115.296-
32		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.060	2.100	2.060
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.060	2.100	2.060
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	4.630-	4.600-	4.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	2.520-	0	2.524-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	2.110-	4.600-	2.106-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
553000000	Friedhofswesen

Produkte:

55.30.01 Friedhofsverwaltung
 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen
 55.30.05 Bereitstellung von Leichenhallen und Trauerhallen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude
- Diese Produkte beinhalten auch den Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazu gehörenden Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern jüdischen Friedhöfen und historischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume, die nicht in die Gebührenrechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen
- Neben der Aufbewahrung können auch Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden

Zugeordnete Kostenstellen und Aufträge:

55.30.05.00.00 Leichenhalle Erbach
 55.30.05.00.10 Leichenhalle Bach
 55.30.05.00.20 Leichenhalle Dellmensingen
 55.30.05.00.40 Leichenhalle Ersingen
 55.30.05.00.50 Leichenhalle Ringingen
 L55.30.01.00.00 Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymengräber
 L55.30.01.90.00 Friedhofsverwaltung (allgemein)
 L55.30.02.00.00 Bereitstellung von Wahlgräbern
 L55.30.03.00.00 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
 L55.30.04.00.00 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Erbach
 L55.30.04.00.10 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Bach
 L55.30.04.00.20 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Dellmensingen
 L55.30.04.00.30 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Donaurieden
 L55.30.04.00.40 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ersingen
 L55.30.04.00.50 Öffentliches Grün auf Friedhöfen, Ringingen
 L55.30.05.00.00 Leichenhalle Erbach
 L55.30.05.00.20 Leichenhalle Dellmensingen

Haushaltsplan 2019

Erläuterungen:

Kostenstelle/Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L55.30.01.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren (Satzung vom 01.01.2015)
L55.30.03.00.00	6	34810000	Zuweisung des Bundes für Kriegsgräber- pflege
L55.30.04.00.00	17c	44570000	Unkrautvernichtung Heißwasser
L55.30.04.00.10			
L55.30.04.00.20			
L55.30.04.00.30			
L55.30.04.00.40			
L55.30.04.00.50			
L55.30.05.00.00	4	33210000	Friedhofsgebühren für Aussegnungshalle (Satzung vom 01.01.2015)
55.30.05.00.00	13a	42110001	Erbach: Dach

Haushaltsplan 2019

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 553000000 Friedhofswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	141.000	141.000	92.223
		33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	252
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.800	140.800	91.971
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	255
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	102
10	=	Ordentliche Erträge	141.200	141.200	92.579
11	-	Personalaufwendungen	35.000-	40.400-	39.352-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.410-	96.920-	56.519-
13a		Unterhaltung	64.100-	60.100-	29.397-
13b		Bewirtschaftung	23.110-	21.820-	19.865-
13c		sonstige	15.200-	15.000-	7.257-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.500-	7.800-	587-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.100-	487-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	1.000-	600-	815-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100-	0	665-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.000-	2.000-	1.411-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.000-	2.000-	1.577-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	100-	0	479-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	1.500-	1.238-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.030-	41.900-	48.608-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.100-	45.600-	22.728-
17c	-	sonstige	56.100-	45.600-	22.728-
		44430000 Versicherungen	600-	600-	405-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	55.500-	45.000-	22.324-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	240.540-	224.820-	167.207-
19	=	Ordentliches Ergebnis	99.340-	83.620-	74.627-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.340-	83.620-	74.627-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	46.641-	45.662-	30.945-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	46.641-	45.662-	30.945-
28	+	Kalkulatorische Kosten	46.980-	44.700-	59.383-
		98110000 Kalk. Zinsen	46.980-	44.700-	59.383-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	93.621-	90.362-	90.329-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.961-	173.982-	164.956-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	47.030-	41.900-	48.608-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	44.370-	40.100-	43.985-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	410-	400-	237-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.250-	1.400-	4.386-

THH 9

55	Natur- und Landschaftspflege
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000	Naturschutz

Produkt:

55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaft(-schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung:
- unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen)
- Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz (wie Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen, Brunnen)
- Trockengebiete ohne besonderen Schutz (Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse)
- Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Zugeordnete Aufträge:

L55.40.00.00.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen (Schutzflächen)
L55.40.01.00.01 Förderung Streuobstbäume
L55.40.01.00.02 Förderung Lerchenfenster
L55.40.01.00.03 Ökokonto

Haushaltsplan 2019

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

554000000 Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	24.416
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.443
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	52.859
11	-	Personalaufwendungen	1.600-	1.600-	1.192-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	0
13a		Unterhaltung	200-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.100-	4.100-	8.314-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.100-	4.100-	8.314-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000-	32.000-	0
17c	-	sonstige	32.000-	32.000-	0
		44290000 Sonst. Aufw. für die Inanspruchn.v.Rechten	2.000-	2.000-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	37.900-	37.700-	9.507-
19	=	Ordentliches Ergebnis	37.900-	37.700-	43.352
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.900-	37.700-	43.352
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.440-	2.378-	2.331-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.440-	2.378-	2.331-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.440-	2.378-	2.331-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.340-	40.078-	41.021

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

555000000 Forstwirtschaft

Produkt:

55.50.01 Holzproduktion

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen
- Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Walschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z. B. Christbäume, Reisig)

Zugeordneter Auftrag:

L55.50.01.00.00 Holzproduktion

Haushaltsplan 2019

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5550 Forstwirtschaft

555000000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	0	13.000	1.688
		31410000 Zuweisungen Ifd.Zwecke Land	0	13.000	1.688
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	8.600	15.158
10	=	Ordentliche Erträge	13.600	21.600	16.845
11	-	Personalaufwendungen	1.400-	1.400-	1.149-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800-	25.700-	14.715-
13a		Unterhaltung	0	500-	428-
13b		Bewirtschaftung	200-	200-	151-
13c		sonstige	14.600-	25.000-	14.136-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.600-	25.000-	14.136-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800-	2.300-	1.978-
17c	-	sonstige	1.800-	2.300-	1.978-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	0	500-	100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800-	1.800-	1.878-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	18.000-	29.400-	17.842-
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.400-	7.800-	997-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.400-	7.800-	997-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.801-	4.006-	1.042-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.801-	4.006-	1.042-
28	+	Kalkulatorische Kosten	18.960-	15.600-	19.481-
		98110000 Kalk. Zinsen	18.960-	15.600-	19.481-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.761-	19.606-	20.523-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.161-	27.406-	21.520-

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

Produkt:

55.51.00 Öffentliche Waage Ringingen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung der öffentlichen Waage in Ringingen

Zugeordneter Auftrag:

L55.51.00.00.50 Öffentliche Waage Ringingen (Ringingen)

Haushaltsplan 2019

THH 9

55 Natur- und Landschaftspflege

5551 Landwirtschaft

555100000 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	200	200	106
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	106
10	=	Ordentliche Erträge	200	200	106
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550-	550-	18-
13a		Unterhaltung	500-	500-	0
13b		Bewirtschaftung	50-	50-	18-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	550-	550-	18-
19	=	Ordentliches Ergebnis	350-	350-	87
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350-	350-	87
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	11-	11-	12-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	11-	11-	12-
28	+	Kalkulatorische Kosten	100-	100-	79-
		98110000 Kalk. Zinsen	100-	100-	79-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	111-	111-	91-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461-	461-	4-

THH 9

56	Umweltschutz
5610	Umweltschutzmaßnahmen
561000000	Umweltschutz

Produkte:

56.10.01 Altlasten
 56.10.06 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
 56.10.07 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orientierte Energieplanung

Kurzbeschreibung:

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten:
- Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
- Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien), Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen Erstellung und Bewertung von Emissions- und Immissionsanalysen
- Konzeption und Umsetzung von Programmen zur Reduktion der Schadstoffbelastung der Luft (z.B. Luftreinhalteplan, Einzelkonzepte)
- Realisierung von Projekten zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationeller Energieversorgung
- Grundlagenermittlung der sektoralen Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen/Bilanzierung von Potentialen für regenerative Energiequellen und rationelle Energienutzung/Erstellen von Klimaschutzberichten
- Förderprogramme – Konzepterstellung, Umsetzung
- Informations- und Motivationskampagnen zum Energiesparen (Öffentlichkeit)

Zugeordnete Aufträge:

L56.10.01.00.00 Altlasten
 L56.10.06.00.00 Lärmschutzkonzept
 L56.10.07.00.00 Klimaschutzkonzept
 L56.10.08.00.00 Verkehrskonzept

Die Konzeptionen sind abgeschlossen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L56.10.01.00.00	2	31410000	Ersatz Altlastenuntersuchung vom Land

Haushaltsplan 2019

THH 9

56 Umweltschutz

5610 Umweltschutzmaßnahmen

561000000 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	34.000	0	34.480
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	34.000	0	34.480
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.493
10	=	Ordentliche Erträge	34.000	0	35.972
11	-	Personalaufwendungen	12.100-	11.500-	9.104-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	0	19.928-
17c	-	sonstige	3.300-	0	19.928-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.300-	0	19.928-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	15.400-	11.500-	29.032-
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.600	11.500-	6.940
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.600	11.500-	6.940
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.677-	3.447-	3.288-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	3.677-	3.447-	3.288-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.677-	3.447-	3.288-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.923	14.947-	3.652

THH 9

57	Wirtschaft und Tourismus
5710	Wirtschaftsförderung
571000000	Wirtschaftsförderung

Produkte:

57.10.20 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 57.10.30 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Kurzbeschreibung:

- Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen und Unternehmen in Gründung
- Beratung über Förderprogramme
- Hilfe / Unterstützung in Verwaltungsverfahren
- Innovationsförderung / Technologietransfer
- Kooperationsvermittlung
- Existenzgründungsförderung
- Durchführung von Veranstaltungen und Seminaren
- Verhinderung von Firmenschließungen
- Abwendung von Konkursen
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung, Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Vermarktung bebauter städtischer Gewerbeobjekte
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebranche
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen

Zugeordnete Aufträge:

L57.10.20.00.00 Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung, Krisenmanagement
 L57.10.30.00.00 Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.10.20.00.00	12	42220000	Infosystem Gewerbegebiete

Haushaltsplan 2019

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5710 **Wirtschaftsförderung**571000000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	17.300-	16.500-	15.845-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800-	3.800-	3.987-
13c		sonstige	3.800-	3.800-	3.987-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	2.500-	2.869-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	500-	385-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	800-	800-	733-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	54-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	54-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	21.200-	20.400-	19.885-
19	=	Ordentliches Ergebnis	21.200-	20.400-	19.885-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.200-	20.400-	19.885-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.107-	2.024-	1.917-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	2.107-	2.024-	1.917-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.107-	2.024-	1.917-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.307-	22.424-	21.803-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen****5730000000 Märkte und Festplätze****Produkte:**

57.30.00 Vermietung von Festhallen und Festplätzen

57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten

57.30.07 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Kurzbeschreibung:

- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur für Wochenmärkte
- Planung der Wochenmärkte
- Marktorganisation der Wochenmärkte (Auswahl Dauerbeschicker und Tagesplatzbeschicker, Zuteilung der Standplätze)
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht

Zugeordnete Aufträge:

L57.30.00.00.10 Festplatz Bach

L57.30.00.00.20 Festplatz Dellmensingen

L57.30.00.00.40 Festplatz Ersingen

L57.30.00.00.50 Festplatz Ringingen

L57.30.06.00.00 Betrieb von Wochenmärkten

L57.30.07.00.00 Betrieb von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.30.06.00.00	4	33210000	Standmiete (Satzung vom 24. Juli 2001)
L57.30.07.00.00	4	33210000	
L57.30.00.00.10	9	35910000	Ersätze Festplatznutzung
L57.30.00.00.20	9	35910000	
L57.30.00.00.40	9	35910000	
L57.30.00.00.50	9	35910000	

Haushaltsplan 2019

THH 9

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

573000000

Märkte und Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	5.000	5.000	796
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	796
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	1.605
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	554
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	1.051
10	=	Ordentliche Erträge	7.200	7.200	2.400
11	-	Personalaufwendungen	11.200-	10.500-	10.662-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000-	13.900-	12.820-
13a		Unterhaltung	8.000-	8.000-	6.797-
13b		Bewirtschaftung	6.000-	5.900-	6.023-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	252-
17a	-	Geschäftsausgaben	100-	100-	110-
17c	-	sonstige	400-	400-	142-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	400-	400-	142-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.700-	24.900-	23.734-
19	=	Ordentliches Ergebnis	18.500-	17.700-	21.333-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.500-	17.700-	21.333-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	9.039-	8.918-	8.155-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	9.039-	8.918-	8.155-
28	+	Kalkulatorische Kosten	520-	500-	624-
		98110000 Kalk. Zinsen	520-	500-	624-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.559-	9.418-	8.778-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.059-	27.118-	30.112-

THH 9**57 Wirtschaft und Tourismus****5750 Tourismus****5750000000 Tourismus****Produkte:**

57.50.00 Tourismus

57.50.02 Marketingmaßnahmen

57.50.07 Gästeinformation

Kurzbeschreibung:

- Marketingmaßnahmen, z. B. Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, z. B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- Beratung und Information von Gästen, potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und Zimmervermietung
- Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen

Zugeordnete Aufträge:

L57.50.00.00.00 Tourismus

L57.50.00.00.01 Stadt App

L57.50.02.00.00 Marketingmaßnahmen

L57.50.07.00.00 Hinweisschilder, Wanderkonzeption

Erläuterungen:

Auftrag	Lfd. Nr.	Kontierung	Bezeichnung
L57.50.00.00.00	17c	44290000	Mitgliedsbeitrag Arge Deutsche Donau (1.800 €)

Haushaltsplan 2019

THH 9

57 **Wirtschaft und Tourismus**5750 **Tourismus**575000000 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	104
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	500	104
10	=	Ordentliche Erträge	500	10.500	104
11	-	Personalaufwendungen	8.300-	7.600-	7.573-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000-	61.000-	29.155-
13a		Unterhaltung	1.000-	1.000-	0
13c		sonstige	35.000-	60.000-	29.155-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	20.000-	11.198-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	15.000-	15.000-	3.566-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	25.000-	8.193-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	6.199-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	740-	0	1.938-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050-	4.650-	4.009-
17a	-	Geschäftsausgaben	550-	150-	135-
17c	-	sonstige	4.500-	4.500-	3.874-
		44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	4.500-	4.500-	3.874-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	50.090-	73.250-	42.675-
19	=	Ordentliches Ergebnis	49.590-	62.750-	42.571-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.590-	62.750-	42.571-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
26	-	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	13.211-	13.504-	10.525-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	13.211-	13.504-	10.525-
28	+	Kalkulatorische Kosten	90-	0	136-
		98110000 Kalk. Zinsen	90-	0	136-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	13.301-	13.504-	10.662-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.891-	76.254-	53.233-
33		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	740-	0	1.938-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	240-	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	500-	0	1.938-

THH 10**Produktbereich**

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

THH 10

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.494.400	15.242.200	16.007.884
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.322
		30120000 Grundsteuer B	1.420.000	1.410.000	1.408.129
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.650.000	4.457.981
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.614.400	8.737.900	8.717.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.100	521.600	420.868
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	216.028
		30320000 Hundesteuer	35.000	34.000	35.316
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	694.900	668.700	648.527
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.792.600	6.334.700	6.150.109
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.400.700	5.085.700	4.996.704
		31110001 Investitionszuschüsse	1.391.900	1.249.000	1.153.405
7	+	Finanzerträge	64.400	67.000	97.072
10	=	Ordentliche Erträge	23.351.400	21.643.900	22.255.065
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700-	3.000-	4.218-
16	-	Transferaufwendungen	10.082.700-	9.332.500-	9.283.004-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	800.000-	730.000-	904.940-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.137.900-	3.811.900-	3.706.901-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.144.800-	4.790.600-	4.671.163-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.084.400-	9.335.500-	9.287.222-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.267.000	12.308.400	12.967.843
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.267.000	12.308.400	12.967.843
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.952.730	1.877.700	39.996-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	744.830-	726.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.697.560	2.604.600	39.996-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.952.730	1.877.700	39.996-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.219.730	14.186.100	12.927.847

Haushaltsplan 2019

THH 10

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.351.400	0	21.643.900	22.265.656
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.084.400-	0	9.335.500-	9.287.337-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.267.000	0	12.308.400	12.978.319
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	50.000	1.150.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	1.150.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.750.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.750.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	600.000-

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt:

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kurzbeschreibung:

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zugeordneter Auftrag:

L61.10.00.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2019

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
611000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.494.400	15.242.200	16.007.884
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.322
		30120000 Grundsteuer B	1.420.000	1.410.000	1.408.129
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.650.000	4.457.981
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.614.400	8.737.900	8.717.715
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.100	521.600	420.868
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	216.028
		30320000 Hundesteuer	35.000	34.000	35.316
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	694.900	668.700	648.527
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	6.792.600	6.334.700	6.150.109
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.400.700	5.085.700	4.996.704
		31110001 Investitionspauschale	1.391.900	1.249.000	1.153.405
10	=	Ordentliche Erträge	23.287.000	21.576.900	22.157.993
16	-	Transferaufwendungen	10.082.700-	9.332.500-	9.283.004-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	800.000-	730.000-	904.940-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.137.900-	3.811.900-	3.706.901-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.144.800-	4.790.600-	4.671.163-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	10.082.700-	9.332.500-	9.283.004-
19	=	Ordentliches Ergebnis	13.204.300	12.244.400	12.874.989
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.204.300	12.244.400	12.874.989
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.204.300	12.244.400	12.874.989

THH 10

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordneter Auftrag:

L61.20.00.00.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

THH 10

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

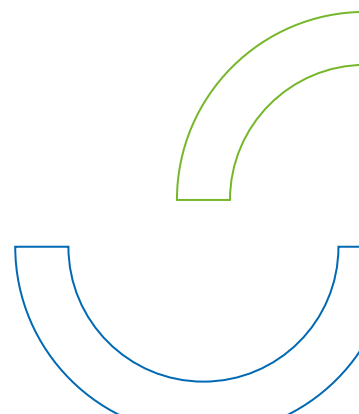
612000000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
7	+	Finanzerträge	64.400	67.000	97.072
10	=	Ordentliche Erträge	64.400	67.000	97.072
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.700-	3.000-	4.218-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.700-	3.000-	4.218-
19	=	Ordentliches Ergebnis	62.700	64.000	92.854
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.700	64.000	92.854
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
28	+	Kalkulatorische Kosten	1.952.730	1.877.700	39.996-
		97110001 Kalk. Zinsen SoPo	744.830-	726.900-	0
		98110000 Kalk. Zinsen	2.697.560	2.604.600	39.996-
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.952.730	1.877.700	39.996-
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.015.430	1.941.700	52.858

2019

Investitionsprogramm 2019 - 2022

Anlage 1



505
Haushaltsplan 2019

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71100000000: Rathaus Erbach, Büromöbel											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000001: Rathaus Erbach, San., Aufzug, Brandschutz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	500.000-	0	130.991-	30.991-	1.130.991-	0
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	500.000-	0	130.991-	30.991-	1.130.991-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	500.000-	0	130.991-	30.991-	1.130.991-	0
17	= Saldo gesamt	100.000-	100.000-	100.000-	300.000-	500.000-	0	130.991-	30.991-	1.130.991-	0

506
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71110000901: Rathaus Sanierung-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	180.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	60.000	60.000	180.000	300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000	60.000	180.000	300.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	60.000	60.000	180.000	300.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711100090000: Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

511
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400000: unbeb.Grundverm., Erw.v.Grundstücken											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711330400001: unbeb.Grundverm., Veräußerung v.Grundst.											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	600.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	600.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	600.000	0	0	0	0	0

513
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000000: Erwerb von Geschwindigkeitsmessgeräten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	22.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	22.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712600000000: Brandschutz, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	21.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	21.500-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

520
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100320001: SZ De, Umnutzung, Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400000: Realschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

522
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100400902: Realschule, Trakt III-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	110.000	240.000	720.000	501.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	230.000	110.000	240.000	720.000	501.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	110.000	240.000	720.000	501.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	230.000	110.000	240.000	720.000	501.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000000: Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

523
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000002: Schillerschule, Sanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	750.000-	0	50.000-	0	850.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	50.000-	0	0	750.000-	0	50.000-	0	850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	750.000-	0	50.000-	0	850.000-	0
17	= Saldo gesamt	50.000-	50.000-	0	0	750.000-	0	50.000-	0	850.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000003: Erweiterung Schulzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0
17	= Saldo gesamt	100.000-	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	200.000-	0

525
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101090001: Verlegung Heizungsanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	50.000-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721200200000: Förderschule, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

526
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721500600900: Mensa, Küche, Kühlraum-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
726300000000: Jugendmusikschule, Ansch. v.Instrumenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	6.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	6.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	0	0	0	0	0

528
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731300103900: Asylbewerber neue Unterkunft Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736200100000: Jugendarbeit, Investitionen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

531
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500105900: Neubau Kindertagesstätte - Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	529.800	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	529.800	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	529.800	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	529.800	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500122002: De, Kindergarten/Schule Planung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	175.000	265.000	0	0	0	440.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	175.000	265.000	0	0	0	440.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	1.500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	50.000-	0	4.100.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	50.000-	50.000-	1.500.000-	2.000.000-	500.000-	500.000-	50.000-	0	4.100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	1.500.000-	1.825.000-	235.000-	500.000-	50.000-	0	3.660.000-	0
17	= Saldo gesamt	50.000-	50.000-	1.500.000-	1.825.000-	235.000-	500.000-	50.000-	0	3.660.000-	0

535
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100004: Erlenbachhalle, Sportboden											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410100007: Dreifeldhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	1.000.000-	4.000.000-	2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	300.000-	1.000.000-	4.000.000-	2.600.000-	1.000.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	1.000.000-	3.500.000-	2.100.000-	1.000.000-	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	300.000-	1.000.000-	3.500.000-	2.100.000-	1.000.000-	0	0	0	0

538
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410200004: Stadion, Erwerb bes.Sachen > 1.000											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100000002: Stadtkerns., Private Maßnahmen-Zuschüsse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

540
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900000: Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	589.049-	589.049-	589.049-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	100.000-	0	1.759.858-	1.349.858-	4.309.858-	0
13	= Summe Auszahlungen	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	100.000-	0	2.348.907-	1.938.907-	4.898.907-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	100.000-	0	2.348.907-	1.938.907-	4.898.907-	0
17	= Saldo gesamt	410.000-	1.230.000-	1.020.000-	200.000-	100.000-	0	2.348.907-	1.938.907-	4.898.907-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751100900001: Stadtkernsanierung, Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	730.000	610.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	730.000	610.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	730.000	610.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	240.000	730.000	610.000	120.000	60.000	0	0	0	0	0

545
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190000: Abwasser, Allgemein											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800190001: Abwasser, Hausanschlüsse											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.400	72.400	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	72.400	72.400	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.400	62.400	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	62.400	62.400	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

546
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800199000: Abwasser, Kanalbeitrag allgem., Einnahme											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200000: Kläranlage, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0

547
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200005: Kläranlage, Ersatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	30.000	120.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	30.000	120.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	30.000	120.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	60.000	30.000	120.000	50.000	10.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200006: Kläranlage, allgemein											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0

552
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800200022: Kläranlage, Schaltschrank, Vorklärräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	19.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100000: Straßenbau Erbach, Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

562
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100190014: Straßenb.Erb, Erlenbachstr.West-Zuschuss											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	60.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	60.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100191000: Radwege, allgemein											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

565
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100490000: Maßnahmen Brücken Erbach gesamt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	160.000-	0	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	160.000-	0	340.000-	340.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100499000: Brückensanierung Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	80.000	0	250.000	90.000	0	0	0	0	0	0

566
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100130000: Do, Grünfläche Ortsmitte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100190000: Möblierung Park-/Grünanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

567
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100200000: Spielplatz Brühlwiesen, Flst. 2210											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	400.000-	0
13	= Summe Auszahlungen	200.000-	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	400.000-	0
17	= Saldo gesamt	200.000-	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755100290000: Spielplätze, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

574
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300150000: Friedhof Ri, Umfeld Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300150001: Friedhof Ri, Aussegnungshalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	55.000-	0	0	0	0	0	0	0

575
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300150002: Friedhof Ri, Urnengemeinschaftsfeld											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755300190000: Bestattungswesen, Erwerb v.bew.Sachen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	8.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	0	0	0

577
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300850000: Ringingen, Sanierung Festplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500700000: Wirtschaftsf./Fremdenverk., Schilder etc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	12.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	12.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

578
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500700001: Beschilderung Rad- und Wanderwege											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	16.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	16.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757500700002: Wirtschaftsf./Freudenverk.,Sonnenschirme											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0

579
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76120000001: Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0

580
Haushaltsplan 2019

Produktorientiert

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produktorientiert:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.845.100	2.459.000	2.701.000	3.705.000	1.756.000	0	5.330	5.330	445.330	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.400	321.700	85.000	85.000	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	600.000	0	2.356	2.356	2.356	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.716.500	3.830.700	3.636.000	4.640.000	2.421.000	0	7.686	7.686	447.686	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	589.049-	589.049-	589.049-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.578.000-	7.472.500-	8.819.500-	11.674.500-	4.949.500-	3.750.000-	3.978.452-	1.468.452-	14.978.452-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000-	1.084.500-	801.500-	181.500-	291.500-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	10.761.000-	9.067.000-	10.126.000-	12.361.000-	5.746.000-	3.750.000-	4.567.502-	2.057.502-	15.567.502-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.044.500-	5.236.300-	6.490.000-	7.721.000-	3.325.000-	3.750.000-	4.559.816-	2.049.816-	15.119.816-	0
17	= Saldo gesamt	5.044.500-	5.236.300-	6.490.000-	7.721.000-	3.325.000-	3.750.000-	4.559.816-	2.049.816-	15.119.816-	0

Haushaltsplan 2019

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2019 - Ausgaben

THH/ lfd.Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2019 Einnahmen	Summe	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2023 ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
1	Innere Verwaltung											
1	Rathaus Erbach, Büromöbel >1.000 €	78310000	711100000000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Rathaus Erbach, Sanierung, Aufzug,	78710000	711100000001	100.000	100.000	60.000	40.000	100.000	300.000	500.000	6.100.000	7.100.000
3	Rathaus, Erwerb v.bew. Sachen > 1.000 €	78310000	711100090000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4	Bauhof, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	711250000000	50.000	31.000		31.000	120.000	10.000	120.000	120.000	
5	Bauhof, Magazin für Sonnenschirme	78310000	711250000005	18.000								
6	Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen	78310000	711250000008		50.000		50.000	180.000				
7	Bauhof/Rathaus, Ersatz Fahrzeuge, Opel Vivaro	78310000	711250000001	40.000								
8	Bauhof, Ersatz Fahrzeuge, Yeti	78310000	711250000001	35.000								
9	Unimog, Anbaugeräte Winterdienst	78310000	711250000002		40.000		40.000					
10	Bauhof, Tore für offene Halle	78710000	711250000007	40.000								
11	Altes Rathaus Bach, Planungsrate	78710000	711330310011	20.000	20.000		20.000					
12	unbeb. Grundvermögen, Erwerb von	78210000	711330400000	600.000	500.000		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
13	unbeb. Grundvermögen, Veräußerung von	68210000	711330400001			1.000.000	-					
14	Breitbandversorgung	78720000	711330400002	700.000								
	Zwischensumme			1.643.000	781.000	1.060.000	-	940.000	850.000	1.160.000	6.760.000	
2	Sicherheit und Ordnung											
1	Geschwindigkeitsmessgeräte	78310000	712210000000	22.500	7.500		7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Brandschutz, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	712600000000	10.000	15.000		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
3	Brandschutz, Drehleiter	78310000	712600000001			45.000	-45.000					
4	Brandschutz, Kommandofahrzeug	78310000	712600000003	85.000								
5	Brandschutz, Erbach, Erweiterung,	78710000	712600000004	75.000	40.000		40.000					
6	Brandschutz, Sandabfüllmaschine	78310000	712600000000	11.500								
7	Brandschutz, Erwerb v. Kleinfahrzeugen	78310000	712600000006		10.000		10.000					
8	Brandschutz, Bach, Umbau/Erweiterung,	78710000	712600010010	30.000	30.000		30.000	200.000	50.000			280.000
9	Brandschutz, Löschfahrzeug Bach	78310000	712600010000		230.000	66.000	164.000					
10	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen	78310000	712600030000					230.000				
	Zwischensumme			234.000	332.500	111.000	221.500	445.000	65.000	15.000	15.000	

Haushaltsplan 2019

THH/ lfd.Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2019 Einnahmen	Summe	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2023ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
3	Schulträgeraufgaben											
1	Realschule, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	721100400000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Realschule, Trakt III	78710000	721100400002	700.000	900.000	110.000	790.000	1.000.000	400.000			2.300.000;VE
3	Realschule, Trakt III Möblierung/Einrichtung	78310000	721100400005		350.000		350.000	100.000				
4	Schillerschule, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721101000000	20.000	15.000		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5	Schillerschule, Sanierung	78710000	721101000002	50.000	50.000		50.000				750.000	1.00.000
6	Schillerschule Lehrschwimmbecken Edelstahl	78710000	721101000005						80.000			
7	Erweiterung Schulzentrum,2019 Planungsrate	78710000	721101000003	100.000	100.000		100.000					8.100.000
8	Medienausstattung (PC etc.) > 1.000 €	78310000	721101090000	25.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	
9	Verlegung Heizungsanlage	78710000	721101090001	50.000	50.000		50.000		200.000	200.000		550.000
10	SBBZ, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	78310000	721200200000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
11	GS De, Erwerb v.bew.Sachen > 1.000 €	78310000	721100120000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		bisher	721100320000	3.000								
12	GS DE, Umnutzung Sanierung	78710000	721100120001	100.000								
13	Schule Ringingen, Sanierung Umkleide/Lüftung	78710000	721100150000	30.000	50.000		50.000	40.000				90.000
14	Schule Ringingen, Erwerb v.bew. Sachen 1.000	78710000	721100150001		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	Mensa, Küche, Kühlraum – Zuschuss	68110000	721500600900			61.000	-61.000					
	Zwischensumme			843.000	1.085.000	191.000	1.705.500	.191.500	731.500	1.001.500	8.251.500	
4	Kultur, Bücherei, Archiv											
1	Jugendmusikschule, Anschaf. v.	78310000	726300000000	6.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
2	Holzskulptur Brühlwiesen; Ersatz	78310000	728100100041	5.000								
3	Stadtfest, Bühne	78310000	728100102000	50.000								
	Zwischensumme			61.000	2.000		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe											
1	Jugendarbeit, Investitionen	78710000	736200100000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2	Kiga Jahnstraße, Brandschutz	78710000	736500101004	40.000								
3	Kiga Merzenbeund, Anbau 3. Gruppe	78710000	736500102004	500.000								
4	Neubau Kindertagesstätte	78710000	736500105000	1.600.000	940.000	340.000	600.000					4.260.000
5	Kindertagesstätte, pädagogische Ausstattung	78310000	736500105000		40.000		40.000					
6	De, Neubau Kindergarten, Planung	78710000	736500122002	50.000	50.000		50.000					4.000.000;VE
7	Do, kath.Kiga, Fallschutzplatten	78310000	736500101300		12.000		12.000					
	Zwischensumme			2.193.000	1.045.000	340.000	705.000	1.503.000	2.003.000	503.000	3.000	

Haushaltsplan 2019

THH/ lfd.Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2019 Einnahmen	Summe	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2023 ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
6	Sport und Bäder											
1	Baukostenzuschuss an Vereine	78180000	742100190000	5.000	10.000		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Erbach, Badeseesee, Kiosk (Lager, Kühlzelle)	78710000	742400100000	60.000				150.000				210.000
3	Erbach, Badeseesee, Wohnmobilstellplätze	78710000	742400100002	30.000	0.000							
4	Erbach, Badeseesee, Rutschenturm	78310000	742400100005								60.000	
5	Erbach, Badeseesee, Seebühne, Stromanschluss	78720000	742400100004	20.000								
6	Erlenbachhalle, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	742410100000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7	Erlenbachhalle, Sanierung UG	78710000	742410100003	60.000	10.000		10.000					
8	Erlenbachhalle, Sportboden	78710000	742410100004	90.000								
9	Neubau Dreifeldhalle	78710000	742410103000	200.000	300.000		300.000	1.000.000	4.000.000	2.600.000	2.000.000	10.000.000VE
10	Stadion, Erwerb v. bew. Sachen > 1.000 €	68110000	742410200000		10.000		10.000					
11	Stadion, Flutlichtanlage	78730000	7424102000021		65.000		65.000					
12	MZH Bach, Lautsprecher	78310000	742410110000	5.000								
	Zwischensumme			462.000	397.000		397.000	1.157.000	4.007.000	2.607.000	2.067.000	
7	Räumliche Planung und Entwicklung; Ver- und Entsorgung											
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	78730000	751100900000	410.000	1.230.000	730.000	500.000	1.020.000	200.000	100.000		
2	Private Maßnahmen – Zuschüsse	78730000	751100000002	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3	Grünfläche auf der Wühre / öffentl. Raum	78730000	751100000003	250.000	50.000		50.000					
4	Breitbandversorgung	78720000	753600100000		1.700.000	800.000	900.000	1.700.000	1.700.000			5.600.000;VE
		bisher	711330400002									
5	Grüngutplatz Ringingen	78720000	753700250000	50.000								
6	Abwasser Erbach, Verschiedenes	78720000	753800100000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7	Abwasser Erbach, Gewerbegebiet Oberer Luß	78720000	753800100001	200.000								
8	Abwasser Erbach, Regenwasserkanal	78720000	753800100003						350.000			
9	Abwasser Do., Verbindungsk. Lucke/Ob der	78720000	753800130001	250.000								
10	Abwasser Do, Mischwasserkanal Steig, BA II	78720000	753800130002		230.000		230.000					
11	Abwasser Ersingen, Schacht beim Sportheim	78720000	753800140002	10.000								
12	Abwasserbeseitigung, allgemein	78720000	753800190000	10.000	10.000	3.000	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
13	Abwasserbeseitigung, Hausanschlüsse	78720000	753800190001	10.000	10.000	72.400	-62.400	10.000	10.000	10.000	10.000	
14	Kläranlage u. Pumpwerk, Erwerb bew. Sachen	78310000	753800200000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15	Kläranlage u. Pumpwerk, Kammerfilterpresse	78310000	753800200017	45.000	70.000		70.000					
16	Kläranlage, Schaltschrank, Schaltzentrale 1	78310000	753800200015	175.000	175.000		175.000					
17	Kläranlage, Absturzsicherung RÜB	78710000	753800200016	5.000								
18	Kläranlage, Erneuerung Schalttechnik ÜSS	78730000	753800200018		25.000		25.000					
19	Sanierung Auslauf Hochwasserpumpwerk	78720000	753800200019	30.000	30.000		30.000	150.000				
20	Kläranlage, Pultdach	78710000	753800200020		60.000		60.000					

Haushaltsplan 2019

THH/ lfd.Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2019 Einnahmen	Summe	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2023 ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
21	Kläranlage, Photovoltaik auf Pultdach	78710000	753800200021		30.000		30.000					
22	Kläranlage, Schaltschrank, Vorklärräumer	78310000	753800200022		19.000		19.000					
23	Kläranlage, Ersatzteile beteiligte Gemeinden	68120000	753800200005			30.000	-30.000					
24	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag allgemein	68910000	753800200006			2.000	-2.000					
25	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag Oberer	68910000	753800200007			28.000	-28.000					
	Zwischensumme			1.505.000	3.699.000	1.665.400	2.033.600	2.950.000	2.330.000	180.000	180.000	
8	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV											
1	Straßenbau Erbach, Verschiedenes	78720000	754100100000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr. West	78720000	754100100013	50.000				150.000				
3	Straßenb.Erbach, Erlenbachstr.	78720000	754100100014	210.000				210.000	200.000			
4	Straßenbau Erbach, Lützelried	78720000	754100100015	300.000	50.000		50.000					VE
5	Straßenbau Erbach, Schlossstraße	78720000									300.000	
6	Straßenbau Erbach, Oberer Luss BA I, Teil 2	78720000	754100100019	410.000		216.300	-216.300	130.000				
7	Radwegübergang westl.Ortsrand Richtung	78720000	754100100022	siehe Ziffer 11	20.000		20.000					
8	Feldweg Flurstück 416/1	78720000	754100101000		90.000		90.000					
9	Wegehobel für Feldwege	78310000	754100101001		15.000		15.000					
10	Brückensanierung	78720000	754100490000	160.000				340.000	340.000			680.000
11	Straßenbau Bach, Radwegübergang	78720000	754100110002	20.000								
			siehe Ziffer 7									
12	Straßenbau Do, Steig BA II, Gehweg/Breitband	78720000	754100130002		99.000		99.000					
13	Straßenbau Dellmensingen, Schulstraße	78720000	754100120003	60.000								
14	Straßenbau Ersingen, Radweg Ersingen-	78720000	754100140000					200.000				
15	Straßenbau Ersingen, Achstetter Str./Rißtisser	78720000	754100140002	20.000	20.000		20.000					
16	Straßenbau Ersingen, Uresgasse	78720000	754100140004	40.000								
17	Straßenbau Ringingen, Radweg Oberdischingen-Ringingen	78720000	754100150000					100.000				
18	Straßenbau Ringingen, Radweg Oberdisch. –	78720000	754100150001						80.000			
19	Straßenbau Ringingen, Steinenfeld	78720000	754100150006	75.000								
20	Straßenbau, allgemein	78720000	754100190000							100.000	100.000	
21	Radwege, allgemein	78720000	754100191000							100.000	100.000	
22	Buswartehaus, Wetterkreuz Ersingen	78710000	754100240000		50.000		50.000					
23	Straßenbeleuchtung Oberer Luß gesamt	78710000	754100201004		35.000		35.000					
24	Straßenbeleuchtung, Steig BA II Donaurieden	78710000	754100201001		50.000		50.000					
25	Straßenbeleuchtung Fußweg Jugendheim/Stadion/Seebühne	78710000	754100201003	25.000								
	Zwischensumme			1.330.000	439.000	216.300	222.700	1.345.000	835.000	210.000	510.000	

Haushaltsplan 2019

THH/ Lfd.Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	Investitionen 2018 Ausgaben	Investitionen 2019 Ausgaben	Investitionen 2019 Einnahmen	Summe	Investitionen 2020 Ausgaben	Investitionen 2021 Ausgaben	Investitionen 2022 Ausgaben	Investitionen 2023 ff Ausgaben	Voraussichtl. Gesamtaufw. ohne Zuschuss
9	Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus											
1	Möblierung Park-/Grünanlagen > 1.000 €	78310000	755100190000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2	Spielplätze, Erwerb bew. Sachen > 1.000 €	78310000	755100290000	20.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3	Erweiterung Naherholungsgebiet Brühlwiesen	78720000	755100200000	200000	200.000		200.000					
4	Donaurieden, Grünfläche Ortsmitte	78720000	755100130000	20.000	20.000		20.000					
5	Dellmensingen, Hochwasserschutz	78710000	755200000000	1.400.000	50.000	197.000	-147.000					3.170.000
6	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	78720000	755200000010	100.000	50.000		50.000					150.000
7	Umsetzung Starkregenrisikomanagement	78730000	755200000090	150.000	150.000		150.000					2.150.000;VE
8	Bestattungswesen, Erwerb bew. Sachen >	78310000	755300190000	10.000	8.000		8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
9	Friedhof Dellmensingen,	78720000	755300120000		45.000		45.000					
10	Aussegnungshalle Erbach; Boden/Dach	78710000	755300100000	50.000	50.000		50.000					
11	Friedhof Erbach; Urnengrabfelder	78720000	755300100001	150.000								
12	Friedhof Erbach, Ersatz Fahrzeug	78310000	755300100002		15.000		15.000					
13	Friedhof Ersingen, Urnengemeinschaftsgrab	78720000	755300140000		30.000		30.000					
14	Friedhof Ersingen, neuer Zaun vor Container	78710000	755300140001		3.000	3.000						
15	Friedhof Donaurieden; Urnengrabfelder	78720000	755300130000	25.000	50.000		50.000					
16	Friedhof Ringingen, Urnengemeinschaftsfeld	78720000	755300150002							30.000		
17	Friedhof Ringingen, Umfeld Aussegnungshalle	78720000	755300150000		50.000		50.000					
18	Friedhof Ringingen, Sanierung	78710000	755300150001					55.000				
19	Bach, Festplatz neue Maibaumhalterung	78720000	757300810000		4.000		4.000					
20	Ersingen, Festplatz Sanierung	78720000	757300840000	40.000	40.000		40.000					
21	Ringingen, Sanierung Festplatz – Material	78720000	757300850000	40.000								
22	Wirtschaftsf./Fremdenverkehr, Schilder,	78310000	757500700000	12.000	15.000		15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
23	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Beschilderung Rad-u. Wanderwege	78310000	757500700001	16.000	15.000		15.000					
24	Wirtschaftsf./Fremdenverk., Sonnenschirme	78310000	757500700002	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Zwischensumme			2.248.000	825.000	197.000	628.000	593.000	1.538.000	68.000	38.000	

nachrichtlich:

10	Allgemeine Finanzwirtschaft											
1	Tilgung Kreditmarkt	79280000	761200000000	41.000	41.000		41.000	20.500				
2	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68850000	761200000001			50.000	-50.000					
	Zwischensumme			41.000	41.000	50.000	-9.000	41.000	20.500			
	Gesamtsumme			10.802.000	9.108.000	3.830.700	5.277.300	10.646.500	12.861.000	6.246.000	18.196.000	

Einnahmen

3.830.700	3.636.000	4.640.000	2.421.000	6.870.000
5.277.300	5.277.300	7.010.500	8.221.000	3.825.000
				11.326.000

Haushaltsplan 2019

Eingeplante Maßnahmen im Haushalt 2019 - Einnahmen

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	Innere Verwaltung								
1	Rathaus Sanierung	68110000	711100000901		60.000	60.000	180.000	300.000	3.660.000
2	Infrastrukturbeitrag Bauland GmbH	68150000	711330190000	160.000		70.000	300.000	100.000	70.000
3	unbeb. Grundvermögen, Breitbandversorgung	68110000	711330400902	350.000					
4	unbeb. Grundvermögen, Veräußerung von Grundst.	68210000	711330400001	1.500.000	1.000.000	800.000	800.000	600.000	500.000
	Zwischensumme			2.010.000	1.060.000	930.000	1.280.000	1.000.000	4.230.000
2	Sicherheit und Ordnung								
1	Brandschutz, Drehleiter	68110000	712600000901	45.000	45.000	45.000			
2	Brandschutz, Staffellöschfahrzeug Bach	68110000	712600010000		66.000				
3	Brandschutz, Löschfahrzeug Ersingen	68110000	712600030900			66.000			
	Zwischensumme			45.000	111.000	111.000			
3	Schulträgeraufgaben								
1	Realschule, Trakt III	68110000	721100400902	230.000		200.000	400.000	421.000	
2	Realschule , Trakt III, Ausgleichstock	68110000	721100400902		110.000	40.000			
3	Schillerschule/Sanierung	68110000	721101000902				320.000	80.000	
4	Erweiterung Schulzentrum	68110000	721101000003						2.640.000
5	Zuweisungen Land, Medienausstattung	68110000	721101090000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	Mensa, Küche, Kühlraum	68110000	721500690000	61.000	61.000				
	Zwischensumme			316.000	191.000	260.000	740.000	521.000	2.640.000
4	Kultur, Bücherei, Archiv								
5	Soziales, Kinder-,Jugend- und Familienhilfe								
1	Asylbewerber	68110000	731300103900	200.000					
2	Neubau Kindertagesstätte, pausch.Investitionszuschuß	68110000	736500105900	269.800	60.000				
3	Ausgleichstock II	68110000	736500105900	180.000	40.000				
4	Kindergartenförderung	68100000	736500105900	80.000	40.000				
5	Kindergartenförderung Dellmensingen	68100000	736500122002					240.000	
6	Ausgleichstock, Kiga Dellmensingen	68110000	736500122002				175.000	25.000	
	Zwischensumme			729.800	340.000		175.000	265.000	

Haushaltsplan 2019

6 Sport und Bäder									
1	Zuschuss, Stadion, Sanierung Laufbahn	68110000	742410200003	26.000					
2	Jahnhalle, Sanierung/Erweiterung, Neubau	68110000	742410100007				500.000	500.000	
	Zwischensumme			26.000				500.000	500.000
THH	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
lfd.Nr.									
7 Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung									
1	Stadtkernsanierung, weitere Maßnahmen	68110000	751100900001	240.000	730.000	610.000	120.000	60.000	
2	Grünfläche auf der Wühre / öffentl. Raum	68110000	751100090003	150.000					
3	Breitbandversorgung	68110000	753600100000		800.000	800.000	800.000		
		Bisher	711330400902						
4	Abwasser Erbach, Gewerbegeb. Oberer Luß, Kanalb.	68910000	753800100901	72.400	72.400				
5	Abwasserbeseitigung, Allgemein, Kanalbeitrag	68910000	753800199000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6	Kläranlage u. Pumpwerk, Ersätze	68120000	753800200005	60.000	30.000	120.000	50.000	10.000	
7	Kläranlage u. Pumpwerk, allgemein	68910000	753800200006	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8	Kläranlage u. Pumpwerk, Klärbeitrag Oberer Luß	68910000	753800200007	28.000	28.000	10.000	10.000	10.000	
	Zwischensumme			555.400	1.665.400	1.545.000	985.000	85.000	
8 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV									
1	Straßenbau Erbach, Erlenbachstr. West (Querungshilfe)	68110000	754100190014	60.000		95.000			
2	Erschließungsbeitrag, Gew. gebiet Oberer Luß L240 BAI	68910000	754100190012	216.000	216.300	70.000	70.000		
3	Brückensanierung Zuschuss	68110000	754100499000	80.000		250.000	90.000		
	Zwischensumme			356.000	216.300	415.000	160.000		
9 Natur-Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus									
1	Dellmensingen, Hochwasserschutz	68110000	755200090000	1.628.300	197.000				
2	Erbach, Hochwasserschutz Innenstadt	68110000	755200000010			325.000	750.000		
	Zwischensumme			1.628.300	197.000	325.000	750.000		

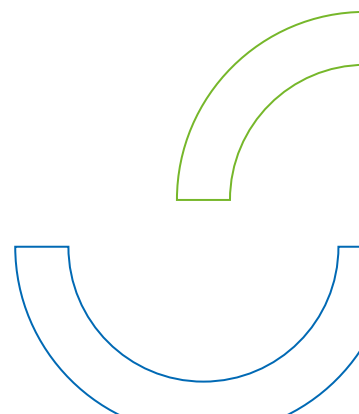
nachrichtlich:

10 Allgemeine Finanzwirtschaft									
1	Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasser	68850000	761200000001	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Gesamtsumme			5.716.500	3.830.700	3.636.000	4.640.000	2.421.000	6.870.000

2019

Stellenplan für die Beamten und Beschäftigten

Anlage 2



Haushaltsplan 2019

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
hoeherer Dienst							
	B3	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
gehobener Dienst							
	A13/G	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,73
	A12	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,70
	A11	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
	Summe	7,00	0,00	0,00	0,00	9,00	6,43
mittlerer Dienst							
	A9/M	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
	Summe	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
Insgesamt		12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	10,33

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahn-gruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019	darunter			Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII		12,90	0,00	0,00	0,00	12,90	10,33

Haushaltsplan 2019

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018
1	2	3	4	5
TVÖD VKA				
	E13	1,00	1,00	0,75
	E11	2,00	0,00	0,00
	E10	4,30	4,30	2,80
	E09C	1,00	1,00	1,00
	E09B	4,90	5,90	4,70
	E09A	3,30	2,50	2,82
	E08	7,00	7,00	7,00
	E06	14,12	13,82	13,27
	E05	19,99	19,15	18,00
	E04	0,60	0,60	0,75
	E03	3,00	3,76	2,50
	E02	1,62	1,62	1,12
	E01	7,06	6,91	6,66
	Summe	69,89	67,56	61,37
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S15	2,00	2,00	1,00
	S13	3,00	3,00	3,00
	S11B	1,00	1,00	0,00
	S09	2,00	2,00	1,80
	S08A	35,60	29,75	24,61
	S04	9,02	9,02	9,02
	Summe	52,62	46,77	39,43
Insgesamt		122,51	114,33	100,80

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Besetzung am 30.06.2018
1	2	3	4	5
Insgesamt		0,00	0,00	0,00
Insgesamt BI + BII		122,51	114,33	100,80
Insgesamt AI + BI		135,41	127,23	111,14
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00
Insgesamt AI + AII + BI + BII		135,41	127,23	111,14

Haushaltsplan 2019

Anlage 2

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	hoererer Dienst		gehobener Dienst		mittlerer Dienst		Summe
		B3	A14	A12	A11	A9/M		
1	Innere Verwaltung	1,00	1,41	2,08	0,71	1,36		6,56
2	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,87	1,02	0,92		2,86
3	Schulträgeraufgaben			0,37	0,02			0,39
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	0,04		0,02		0,09
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,34	0,19		0,01		0,54
6	Sport und Bäder		0,11	0,06	0,06			0,23
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung		0,06	1,10	0,17	0,54		1,87
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,03	0,02			0,05
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus			0,26		0,05		0,31
Gesamtsumme		1,00	2,00	5,00	2,00	2,90		12,90

III. Beschäftigte

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

THH	Bezeichnung	TVÖD VKA												BT-V Sow.&Erz.Dienst						Summe				
		E13	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S15	S13	S11B	S09	S08A		S04			
1	Innere Verwaltung	0,69	1,00	0,57		1,74	1,62	3,85	6,57	11,18	0,46	3,00	1,00											31,68
2	Sicherheit und Ordnung					0,59	0,53	2,33	0,54															3,99
3	Schulträgeraufgaben			0,44				2,93	2,85			0,62	4,53											11,36
4	Kultur, Bücherei, Archiv		0,03	2,67	1,00	1,91	0,53	0,07	0,63	0,17			0,17											7,18
5	Soziales, Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,02		0,34		0,35	0,16	0,43			0,50	0,96	2,00	3,00	1,00	2,00	35,60	9,02				55,38
6	Sport und Bäder			0,09		0,01	0,16	0,24	0,06	2,08			0,50	0,40										3,53
7	Räumliche Planung und Entwicklung, Ver- und Entsorgung	0,29	0,57	0,04		0,18	0,59	1,94	1,36	2,24														7,21
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,02	0,30			0,30																		0,62
8	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,02															0,02
9	Natur- und Landschaftspflege, Gewässerschutz, Friedhofswesen, Wirtschaft und Tourismus		0,10	0,47		0,13	0,10	0,02	0,08	0,49	0,14													1,54
Gesamtsumme		1,00	2,00	4,30	1,00	4,90	3,30	7,00	14,12	19,99	0,60	3,00	1,62	7,06	2,00	3,00	1,00	2,00	35,60	9,02				122,51

Haushaltsplan 2019

Anlage 2

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2019

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
	BEAFEST	5,00	5,00	5,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2018	Erläuterungen
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	1,00	1,00	0,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	2,00	0,00	2,00	
Azubi TVöD	AZUBI	1,00	3,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	3,00	3,00	2,00	
Summe		7,00	7,00	5,00	

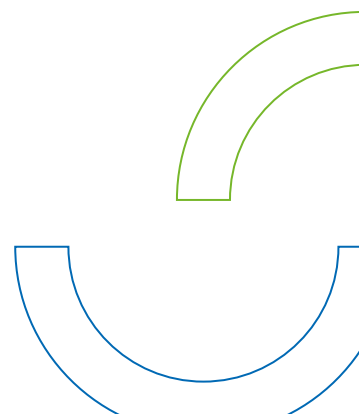
2019

Budgeteinheit Personal

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 40110000 Personalaufwendungen Beamte
- 40120000 Personalaufwendungen Beschäftigte
- 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
- 44022000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte
- 40310000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beamte
- 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte

Anlage 3



Haushaltsplan 2019

Personal 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte		
1110000000	Rathausgebäude Erbach		27.100		2.300	6.500		35.900	28.100
1110000010	Ortsverwaltung Bach		1.200			400		1.600	1.600
1110000020	Ortsverwaltung Dellmensingen								0
1110000040	Ortsverwaltung Ersingen								0
1110000050	Ortsverwaltung Ringingen		3.290		230	702		4.222	3.882
1110009000	Gemeindeorgane	132.400	60.000	39.800	5.000	11.900	6.600	255.700	243.200
1110009010	Ortsverwaltung Bach allgemein		8.500		700	1.700		10.900	10.400
1110009020	Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein		59.203		5.013	11.997		76.213	72.813
1110009030	Ortsverwaltung Donaurieden allgemein		9.500		800	2.000		12.300	1.300
1110009040	Ortsverwaltung Ersingen allgemein		6.312		449	1.798		8.559	8.634
1110009050	Ortsverwaltung Ringingen allgemein		16.400		1.400	3.400		21.200	20.700
L1114030000	Personalrat		7.000					7.000	0
L1114060000	Städtepartnerschaften	1.200		500			100	1.800	1.700
L1120020000	Organisation und EDV	8.300	42.200	3.200	3.600	8.700	400	66.400	49.500
L1120050000	Telefonanlage		8.900		700	1.700		11.300	10.500
L1121010000	Personal	42.200	70.900/ 19.500	16.300/ 238.900	6.300	15.200	3.800	413.100	384.200
L1121070000	Personal		2.900		200	600		3.700	3.300
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	64.400	115.300	47.000	9.900	23.500	3.400	263.500	266.700
L1122040000	Konzessionsverträge und -abgaben	4.700		1.700			200	6.600	5.800
L1123050000	Versicherungen		2.100		200	400		2.700	3.200
L1124010000	Planung von Neu-/Um-/Erweiterungsbauten		261.800		22.000	52.000		335.800	177.100
L1124060000	Betrieb/Betreuung technischer Anlagen in Gebäuden		30.200		2.600	6.200		39.000	37.300
L1124070000	Energiemanagement, Bündelausschreibung	1.700	18.600	700	1.600	3.600	100	26.300	24.800
L1124080000	Gebäudereinigung		8.700		800	1.700		11.200	10.600
L1125000000	Bauhof	9.100	621.100	3.200	52.200	124.300	1.400	811.300	772.300
1125009001	Gebäude Bauhof		2.400		200	700		3.300	3.600
L1126010000	Zentraler Einkauf	1.200	1.500	50	100	300	100	3.700	4.400
L1126020000	Post, Frankiermaschine		4.500		300	800		5.600	4.500
L1126030000	Vervielfältigungen, Kopien		1.000		100	200		1.300	1.200
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt	2.400	7.400	1.000	600	1.400	100	12.900	12.100
L1130020000	Internet		6.200		500	1.300		8.000	7.700
L1130040000	Veranstaltungskalender, Werbung, etc.	1.800	14.900	800	1.300	3.000	100	21.900	21.200
L1132000000	Abgabewesen/Steuern	23.500	2.200	8.500	200	600	1.500	36.500	34.600
L1133010000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	20.700	5.200	6.800	400	1.100	1.100	35.300	29.300
L1133030000	Verwaltung u. Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	10.600		3.900			800	15.300	13.600
L1133030002	Verwaltung u. Bewirtschaftung Jahnschule Modellflieger								2.425
L1133030043	Vereinsraum Dorfgemeinschaftshaus Ersingen		65		6	12		84	81
L1133040000	Verwaltung unbeb. Grundstücke für extern	1.800		600			300	2.700	2.600
L1210020000	Statistiken	2.800	400	700		100	200	4.200	3.200
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	4.800	4.000	1.900	300	700	300	12.000	9.900

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte		
L1220000000	Ordnungswesen		2.900		200	500		3.600	3.300
L1220010000	Verwaltung von Fundsachen, Fundtieren		5.400		400	1.200		7.000	3.800
L1220020000	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	2.300		1.000			200	3.500	3.200
L1220030000	Waffen/Sprengstoffange, Fischereischeine	4.800	2.300	2.000	200	400	400	10.100	8.700
L1220040000	Gewerbergregister einschl. Auskünfte	5.700	11.000	2.300	900	2.100	500	22.500	15.500
L1220060000	Gaststättenrecht	4.800	5.600	2.000	500	1.100	400	14.400	13.100
L1221000000	Verkehrswesen	48.100	34.300	19.400	3.000	6.700	3.100	114.600	107.500
L1222000000	Einwohnerwesen	22.700	39.000	8.100	3.200	7.700	1.500	82.200	63.700
L1223000000	Personenstandswesen	14.200	36.400	5.100	3.100	7.500	900	67.200	54.800
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratsschreiber		4.900		400	1.000		6.300	6.000
L1225000000	Sozialversicherung		21.400		1.900	4.300		27.600	30.000
1260010000	Feuerwehrgerätehaus Erbach		1.300		100	400		1.800	500
L1260010000	Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung	12.400	26.000	5.000	2.300	5.800	1.000	52.500	42.000
1260010010	Feuerwehrgerätehaus Bach		1.501		125	347		1.973	2.015
1260010020	Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen		997		87	303		1.387	1.387
1260010040	Feuerwehrgerätehaus Ersingen		500		48	95		643	619
2110010021	Grundschule Dellmensingen		24.200		2.100	6.000		32.300	
L2110010020	Grundschule Dellmensingen	1.489	18.414	532	1.611	3.740	69	25.856	
2110010040	Schulgebäude Ersingen		6.157		157	1.582		7.897	8.862
L2110010040	Grundschule Ersingen	729	15	261			34	1.039	962
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen		294		24	57		375	354
2110010050	Schulgebäude Ringingen		20.700		1.700	5.100		27.500	26.500
L2110010050	Grundschule Ringingen	1.024	2.721	366	200	800	48	5.159	5.346
L2110030020	GHWRS Dellmensingen								21.039
2110030021	Schulgebäude Neubau Dellmensingen								44.327
L2110040000	Realschule Erbach	6.982	128.192	2.496	11.266	26.505	326	175.765	165.537
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	8.611	119.343	3.078	10.528	24.783	402	166.745	157.683
2110100003	Kernhäusle Container		3.683		344	823		4.851	5.195
2110100004	Gebäude GMS Hausmeisterwohnung		1.800		200	600		2.600	800
2110100030	Schulgebäude Donaurieden		6.226		398	1.843		8.566	8.566
L2120020000	SBBZ Erbach	465	8.001	166	643	1.576	22	10.873	13.967
L2140010000	Schülerbeförderung	600		200				800	700
L2150060000	Mensa	1.100	7.253	400	655	1.671	100	11.179	15.910
L2150070000	Betreuungsangebote JBGI u HA-Betreuung	1.100		400			100	1.600	1.500
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik		17.984		1.508	3.816		23.308	22.304
L2610000000	Theater		2.000		200	400		2.600	2.500
L2620040000	Musikpflege	1.000		400			100	1.500	1.300
L2630000000	Musikschule	1.700	500.225	700	22.865	56.548/ 10.000	100	592.138	584.489
L2710000000	Volkshochschule, Familienbildungsstätte	900	2.100	300	100	300	100	3.800	3.700
2710000001	VH Raum		1.251		112	309		1.672	1.758
2720000000	Stadtbücherei Erbach		2.000		200	600		2.800	1.800
L2720000000	Stadtbücherei Erbach		85.800		6.700	19.200		111.700	108.400
L2810000000	Kulturelle Angelegenheiten		3.400		300	700		4.400	4.300
2810010000	Kultursaal		2.555		232	540		3.327	3.031
L2810010000	Kulturförderung		7.600		600	1.500		9.700	9.100
L2810010200	Stadtfest	600	10.100	200	800	2.000		13.700	14.800
L2810010300	Kirchen	500		200				700	700

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte		
2810040040	Dorfgemeinschaftshaus Ersingen		939		89	179	1.207	1.162	
2810040050	Dorfmitte Ringingen		6.110		470	1.598	8.178	9.118	
L3110000000	Bestattungskosten ohne Kostenträger	400		200			600	600	
L3110060000	Sozialhilfe, Grundversorgung. u. Hilfen		11.600		1.000	2.300	14.900	12.700	
L3130010090	Hilfe für Flüchtlinge	7.700	23.900	2.700	2.000	4.800	41.700	47.700	
3140000000	Gebäude Forum 50+		3.900		300	800	5.000	4.600	
L3140000000	Forum 50 +		6.496		563	1.410	8.469	7.750	
3140070005	Flüchtlingsunterkunft Lützelried Nr.9+11		3.000		200	600	3.800		
L3180080000	Seniorenachm., Jubilare, Pflegeunfallversicherung		1.700		100	400	2.200	2.000	
L3620010000	Jugendarbeit	2.400	40.600	1000	3.500	8.200	55.800	71.100	
3620020000	Container Jugendhaus		2.200		200	700	3.100	4.200	
3620040000	Gebäude Jugendhaus		700		100	200	1.000	1.400	
L3620040100	Schülerferienprogramm		6.700		500	1.300	8.500	7.500	
L3620040200	Stadttranderholung - SEE	600		200			800	700	
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre		14.900		1.300	3.700	19.900	29.400	
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre	4.894	743.087	2.011	63.103	152.482	965.814	903.176	
3650010101	Gebäude Kindergarten Jahnstraße		10.091		857	2.693	13.641	14.398	
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße	2.202	273.364	905	23.326	56.267	356.171	332.759	
3650010102	Gebäude Kindergarten Merzenbeund		5.800		500	1.800	8.100	16.000	
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund	4.062	378.467	1.669	32.117	77.830	494.343	556.721	
L3650010105	Kindertagesstätte Brühlwiesen	3.426	386.711	1.407	32.752	80.137	504.600	72.200	
3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße		3.397		303	713	4.413	3.894	
L3650010106	Kinderkrippe Jahnstraße	979	197.217	402	16.801	40.796	256.243	237.800	
3650010110	Gebäude Kindergarten Bach		8.600		700	2.100	11.400	11.100	
L3650010110	Kindergarten Bach	1.224	95.847	503	8.226	19.770	125.629	120.444	
3650010120	Gebäude Kindergarten Lila Villa		5.400		500	1.600	7.500	7.500	
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen	1.713	185.006	704	15.776	37.819	241.100	221.302	
3650010130	Gebäude Kindergarten Donaurieden		607		57	184	848	848	
3650010140	ev. Kindergarten Ersingen		6.490		552	1.769	8.812	8.682	
L4210010000	Sportförderung	1.500		600			2.200	2.000	
4240010000	Badeanlage Erbach		1.300			400	1.700	1.800	
L4240010000	Badeanlage Erbach	4.500	30.200	1.500	1.900	7.500	45.800	68.400	
L4240010001	Seebühne Erbach		1.300			400	1.700	1.800	
L4240010002	Minigolfanlage Erbach							700	
4241010003	Gebäude Jahnhalle		30.451		2.793	6.528	39.771	40.964	
L4241010003	Jahnhalle		1.433		89	300	1.822	1.589	
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle		29.126		2.605	7.206	38.937	40.928	
L4241010004	Erlenbachhalle	1.400	2.233	400	189	400	4.622	3.989	
4241010005	Gebäude Silchersaal		4.668		417	1.155	6.240	6.559	
L4241010005	Silchersaal	900	2.233	200	189	400	3.922	3.289	
4241010006	Gebäude Fitnesshalle		2.894		259	716	3.869	4.066	
L4241010006	Fitnesshalle		1.033		89	200	1.322	1.189	
4241010011	Gebäude Mehrzweckhalle Bach		9.299		775	2.153	12.227	12.485	
L4241010011	Mehrzweckhalle Bach	900	2.233	200	189	400	3.922	3.289	
4241010021	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen		20.300		1.700	4.600	26.600	26.100	
L4241010021	Mehrzweckhalle Dellmensingen	900	2.233	200	189	400	3.922	3.289	
4241010030	Gebäude Mehrzweckhalle Donaurieden		6.567		546	1.974	9.086	9.086	
L4241010030	Mehrzweckhalle Donaurieden		2.333		189	600	3.122	2.589	

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart						Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte		
4241010040	Gebäude Mehrzweckhalle Ersingen		19.659		1.667	4.391		25.716	25.202
L4241010040	Mehrzweckhalle Ersingen		1.433		89	300		1.822	1.589
4241010050	Gebäude Mehrzweckhalle Ringingen		13.600		1.200	3.000		17.800	17.900
L4241010050	Mehrzweckhalle Ringingen	900	2.233	200	189	400		3.922	3.288
4241019020	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen gesamt		5.226		446	1.083		6.756	6.373
L4241020000	Erbacher Stadion		8.800		400	2.100		11.300	10.100
L5110010000	Stadtentwicklung	17.900	5.500	6500	500	1.000	800	32.200	30.800
L5110090000	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	7.900		2.600			400	10.900	9.800
L5111110000	Gutachterausschuss	1.800	6.300	700	600	1.300	100	10.800	10.600
L5210000000	Baugenehmigungen	9.000	22.700	3.300	1.900	4.300	500	41.700	57.300
L5370010000	Verwertung von Bioabfällen	1.800	400	700		100	100	3.100	2.900
L5370020000	Verwertung von Grünabfällen	1.800	400	700		100	100	3.100	2.900
L5370020050	Grüngutsammelplatz Ringingen								3.000
L5370030000	Altpapier	600	400	200		100		1.300	1.300
5370040000	Wertstoffhof Erbach		26.100		400	7.300		33.800	29.200
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe	600	1.000	200		300		2.100	2.300
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	6.400	43.200	2.400	3.800	8.600	400	64.800	59.900
L5370070000	Beseitigung von Sperrmüll	2.900	2.600	1.000	200	500	200	7.400	7.300
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle	600	2.700	200	100	500		4.100	5.200
L5380010000	Ableitung von Abwasser	14.300	25.800	5.200	2.200	5.400	1.200	54.100	68.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser / Unternehmervergütung	9.800	152.900	3.300	13.000	31.300	900	211.200	203.200
5380029000	Sammelkläranlage gesamt		1.900		200	600		2.700	2.900
L5410019000	Straßen Erbach + Ortsteile	2.500	9.500	600	800	1.800	100	15.300	23.200
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		5.400		500	1.100		7.000	13.000
L5410049000	Brücken		2.800		200	500		3.500	6.400
5410090001	WC Rathaus		4.800		400	1.400		6.600	6.500
5410090002	WC Brühlstraße		900		100	300		1.300	
L5450020000	Winterdienst		1.100			300		1.400	1.400
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV		800			200		1.000	1.300
L5510010000	Grünbudget Erbach								10.100
L5510010010	Grünbudget Bach		4.600		200	1.100		5.900	3.600
L5510010020	Grünbudget Dellmensingen		4.600		300	1.400		6.300	7.700
L5510010030	Grünbudget Donaurieden		1.500		200	500		2.200	1.900
L5510010040	Grünbudget Ersingen		4.300		400	1.300		6.000	5.900
L5510010050	Grünbudget Ringingen		700		100	200		1.000	1.100
L5510019020	Grünanlagen Dellmensingen		2.100			600		2.700	2.700
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt	400	4.600	200	400	800		6.400	9.200
L5510020000	Spielplätze Erbach		2.800		200	500		3.500	6.400
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /	3.000	1.000	1.100	100	200	200	5.600	5.400
L5530010000	Bereitstellung von Reihengräbern	1.700	900	700		100	100	3.500	3.100
L5530019000	Friedhofsverwaltung allgemein	400	5.900	200	500	1.300		8.300	5.700
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern	1.700	900	700		100	100	3.500	3.100
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber		400			100		500	500
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		6.100		500	1.200		7.800	16.900
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof Dellmensingen		1.600			500		2.100	2.100
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Donaurieden		1.100			300		1.400	1.300
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ersingen		3.100		200	1.000		4.300	4.300
L5530050000	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen	1.100	400	400			100	2.000	1.900

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis Plan 2018	Gesamtergebnis Plan 2019
		40110000 Personalaufwand Beamte	40120000/40120001 Personalaufwand Beschäftigte	40210000/40210001 Beitr. zur Versorgungskasse Beamte	40220000 Beitr. z. Versorgungsk. Beschäftigte	40320000/40390000 Beitr. z. ges. sozialv. Beschäftigte	40410000 Beihilfen, Unterst. Beschäftigte			
5530050020	Gebäude Leichenhalle Dellmensingen		1.100		100	400		1.600	1.500	
L5540010001	Förderung Streuobstbäume	600		200				800	800	
L5540010002	Förderung Lerchenfenster	600		200				800	800	
L5550010000	Holzproduktion	900		300			200	1.400	1.400	
L5610060000	Lärmschutzkonzept	1.800		700			100	2.600	2.400	
L5610070000	Klimaschutzkonzept	1.800	2.000	700	200	400	100	5.200	4.900	
L5610080000	Verkehrskonzept	3.000		1.100			200	4.300	4.200	
L5710200000	Wirtschaftsf./Firmenbetreuung		11.000		900	2.200		14.100	13.500	
L5710300000	Wirtschaftsf./Plan., Verm. Gewerbeflächen		2.500		200	500		3.200	3.000	
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		2.500		200	500		3.200	3.000	
L5730070000	Durchführung von Jahrmärkten		6.200		600	1.200		8.000	7.500	
L5750020000	Marketingmaßnahmen		3.600		300	700		4.600	4.300	
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept	400	2.400	200	200	500		3.700	3.300	
Gesamtergebnis		611.300	5.618.200/ 26.500	241.000/ 238.900	452.700	1.122.300/ 10.000	37.700	8.358.600	7.578.1000	

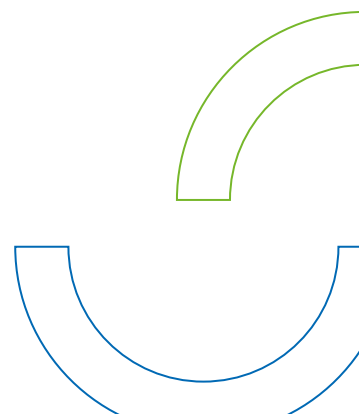
2019

Budgeteinheit Bewirtschaftung

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

- 42410000 Aufwendungen für Energie (Öl, Gas)
- 42410001 Aufwendungen für Strom
- 42420000 Aufwand für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung
- 42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung
- 42450000 Aufwand für Gebäudereinigung
- 42460000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen
- 42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern
- 42490000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

Anlage 4



Haushaltsplan 2019

Bewirtschaftungskosten 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1110000000	Rathausgebäude Erbach	9.000	7.000	1.100	600	18.000	800		1.200	38.400	38.400
1110000001	Rathaus Schuppen						50			50	100
1110000010	Ortsverwaltung Bach		3.200	100	100	200			300	3.900	3.900
1110000050	Ortsverwaltung Ringingen		1.680	6	109	210		30	120	2.155	2122
1110009020	OV Do allg.	1.416	567	170	57	113	113		57	2.493	2493
1110009030	OV Do allg.	312	171	31		62	47			623	492
1110009040	OV Ers allg.	732	439	73		171	122		24	1.562	1.757
L1120020000	Organisation und EDV				100					100	100
1125000000	Gebäude Bauhof sonstiges	11.882	2.941		1.800	1.500	324	706	594	19.747	19.318
L1125000000	Gebäude Bauhof sonstiges				1.000					1.000	1.000
1125000050	Bauhof Schuppen Ringingen		100				100			200	200
1125009001	Bauhof Gebäude Erbach			900		500				1.400	1.400
1125009020	Bauhof Gebäude Dellmensingen		900				200			1.100	1.050
1133030001	Gebäude Bahnhof	200		600		1.500	500	200		3.000	2.500
L1133030001	Verw. u. Bewi. Großes Wert 31 Wg Sturm	8.618	2.059				226	494	206	11.303	11.283
1133030002	Gebäude Bahnhofschuppen	100	100				100			300	300
L1133030002	Verw. u Bewi. Jahnschule Modellflieger										1.677
1133030004	Gebäude Auf der Wühre 13, Kaff-Cafe			200						200	200
1133030006	Gebäude Erlenbachstraße 52			100						100	100
1133030007	Gebäude Brühstraße 25, Kunsthäusle										100
1133030009	Gebäude Erlenbachstraße 32, Wohnhaus							800		800	1.300
1133030011	Gebäude Hauptstraße 16 Bach		50	100			100	100		350	350
1133030012	Gebäude Wochenendhaus Bach						50	100		150	200
1133030021	Gebäude Werdensteinstraße 4	3.000	300	200			200	100		3.800	3.300
1133030023	Wasserturm						150			150	150
1133030024	Pavillon Musikverein			100			100			200	200
L1133030025	Gebäude Werdensteinstraße 20			100				300		400	400
1133030031	Gebäude Lindengasse 5	300					150	200		650	650
1133030032	Gebäude Steig 12	100					150	200		450	450
1133030033	Steig 9 Böllinger, OV Donaurieden	200								200	200
L1133030033	Wohnung Steig 12, Donaurieden, Böllinger							100		100	843
1133030034	Kirchberg 7, Donaurieden										1.400
1133030041	Gebäude Hirtengasse, Kohlenschuppen										50
1133030042	Gebäude Hirtengasse, Gemeindeschuppen		50				50	100		200	200
L1133030043	Vereinsraum Dorfgemeinschaftshaus	93	56	9		22	15		3	198	223
1133030051	Gebäude und Schuppen Hildenbrandt			100			100	100		300	300
1133030052	Bauhofschuppen Oberdisingerstr.40							200		200	200
1133030901	Geb. Erlenbachstraße 32 Lagerhalle										250
1133030902	Geb. Erlenbachstraße 34 (Petrini)							600		600	900
1133030903	Geb. Erlenbachstraße 36 (früher Oguz)							300		300	300
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13 (früher Weizenh)	6.000	800				700	800		8.300	8.000
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2		2.000			600		400		3.000	6.100
1133030906	Geb. Erlenbachstraße 38	6.000	200				600	700		7.000	7.400
L1133040000	Verwaltung unbeb. Grundstücke			300				12.500		12.800	11.700
L1220020000	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr					21	21	21		63	252
L1221000000	Verkehrswesen								100	100	100

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges		
1260010000	Feuerwehrgerätehaus Erbach	8.000	6.000	600	1.000	1.500	900		2.200	20.200	19.200
1260010010	Feuerwehrgerätehaus Bach	695	48	167	56	695	111			2.210	2.140
1260010020	Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen	2.584	433	130	43	87	87		43	3.407	3.407
1260010030	Feuerwehrgerätehaus Donaurieden	833	458	83		167	125			1.666	1.315
1260010040	Feuerwehrgerätehaus Ersingen	714	428	71		167	119		24	1.523	1.714
1260010050	Feuerwehrgerätehaus Ringingen	4.249	1.040	200	100	200	150			5.939	5.939
L1260010050	Feuerwehrgerätehaus Ringingen								900	900	900
L1280010000	Katastrophenabwehr								100	100	100
2110010008	Lehrschwimmbecken Erbach					5.000			5.000	10.000	9.700
2110010040	Schulgebäude Ers.	2.250	900	337	292	1.800	337		905	6.822	6.570
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	337	135	51	44	270	51		61	948	985
2110010050	Schulgebäude Ringingen	9.900	5.280	6.000	400	3.500	1.000		1.200	27.280	27.780
2110010051	altes Schulhaus Ringingen	3.151	2.180	200		400	100			6.031	6.131
2110010058	Lehrschwimmbecken Ringingen					4.000			5.000	9.000	9.200
2110030021	Schulgebäude Neubau Dellmensingen										54.244
L2110040000	Realschule Erbach	22.283	9.903	8.134	6.127	18.034	5.097		7.679	77.257	71.440
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	23.983	10.659	461	9.396	13.049	2.521	96	4.791	61.956	55.468
2110100003	Kernhäusle Container	7.383	1.059		636	1.500	100		372	11.050	10.944
2110100004	Geb.GMS Hausmeisterwohnung										0
2110100030	Schulgebäude Donaurieden	3.955	1.236	396	791	1.730	445		747	9.300	9.004
L2120020000	SBBZ Erbach	9.496	6.330		1.931	127	1.076		475	19.435	5.171
L2150060000	Mensa	1.613	717	3.404	545	1.919	307		844	9.390	15.768
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	590	331	59	2.000	122	90		4	3.196	3.031
L2630000000	Musikschule	3.029	1.346	456	808	273	547		264	6.724	6.008
2710000001	VH Raum	523	233	56	140	99	73		104	1.227	1.204
2720000000	Stadtbücherei Erbach		3.500		100	500				4.100	4.100
L2720000000	Stadtbücherei Erbach				100					100	100
2810010000	Kultursaal	1.057	470	159	282	95	191		92	2.346	2.096
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	385	212	39		77	58			771	608
2810040040	Dorfgemeinschaftshaus Ersingen	1.341	805	134		313	223		45	2.861	3.218
2810040050	Dorfmitte Ringingen		2.820	94	141	3.290		470	1.880	8.695	8.178
L3140000000	Forum 50 +	2.563	1.139	385	683	231	463		224	5.688	5.082
3140070000	Gebäude Erlenbachstraße 82					279	279	279		837	3.348
3140070004	Gebäude Schloßstraße 31	4.000	4.000	1.700						9.700	9.300
3140070020	Gebäude Ersinger Str. 31	15.000	3.000	2.000		3.000	200	400		23.600	29.300
3620040000	Gebäude Jugendhaus	5.000	1.000	500	200	500	200		300	7.700	7.600
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	6.000	4.500	1.600	2.000	15.000	1.500		2.000	32.600	32.400
3650010101	Gebäude Kindergarten Jahnstraße	3.164	1.406	1.100	844	7.000	500		728	14.743	14.902
3650010102	Gebäude Kindergarten Merzenbeund	5.000	2.500	1.100	700	7.500	1.000		800	18.600	18.600
3650010105	Gebäude Kindergarten Brühlwiesen						3.000			3.000	3.000
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	945	420		252	1.498	75	4	172	3.367	2.053
3650010110	Gebäude Kindergarten Bach	3.500	800	1.000	200	2.000	200		50	7.750	7.450
3650010120	Gebäude Kindergarten Lila Villa	4.000	1.500	500	500	2.500	300		200	9.500	9.400
3650010130	Gebäude Kindergarten Donaurieden	1.130	353	113	226	494	127		71	2.514	2.430
3650010140	ev. Kindergarten Ersingen	2.173	869	326	282	1.738	326		391	6.106	6.345
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach		4.000	2.600	3.100	12.000	300	100	500	22.600	22.350
L4240010002	Minigolfanlage Erbach			100			50			150	150
L4240010040	See Ersingen		1.000		300					1.300	1.300

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart									Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		42410000 Öl / Gas	42410001 Strom	42420000 Wasser/Abwasser	42430000 Abfallbeseitigung	42450000 Gebäudereinigung	42460000 Versicherungen	42470000 Steuern	42490000 Sonstiges			
4241010003	Gebäude Jahnhalle	13.103	5.823		3.494	4500	1.200		2.446		30.566	29.984
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	12.189	5.417	1.305	3.250	2.303	1.689		2.416		28.569	28.027
4241010005	Gebäude Silchersaal	1.953	868	209	521	369	271		387		4.578	4.492
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	1.211	538	130	323	229	168		240		2.839	2.785
4241010011	Gebäude Mehrzweckhalle Bach	4.305	3.014	1.033	344	4.305	689				13.690	13.260
4241010021	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen					3.000	1.500		1.000		5.500	5.500
4241010030	Gebäude Mehrzweckhalle Donaurieden	2.915	911	291	583	1.275	328		182		6.485	6.267
4241010040	Gebäude Mehrzweckhalle Ersingen	5.240	2.096	786	681	4.192	786		943		14.724	15.300
4241010050	Gebäude Mehrzweckhalle Ringingen	12.000	5.000	500	800	1.50	1.700	400	2.000		23.900	24.000
4241019020	Gebäude Mehrzweckhalle Dell. gesamt	9.560	6.373	1.593	1.944	627					20.097	19.556
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	1.500	1.500	400		1.500	350		500		5.750	6.250
5370040000	Wertstoffhof Erbach			100			50		100		250	250
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe				500						500	1.000
5370040020	Wertstoffhof Dellmensingen						50		100		150	150
L5370050003	Wilde Müllablagerung				8.00						8.00	8.500
L5370090000	Beseitigung sonstiger Abfälle				1.000						1.000	2.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser								2.000		2.000	2.000
5380020001	Gebäude Sammelkläranlage	19.800		1.00	500	200			400		21.900	21.400
5380029000	SKA gesamt		120.000								120.000	120.000
5380029001	Pumpwerk gesamt		30.000	2.100			4.500		1.000		37.600	38.100
L5410010000	Straßen Erbach											0
L5410020190	Straßenbeleuchtung Erbach gesamt		120.000								120.000	120.000
L5410020200	Buswartehäuschen						150				150	150
L5410030000	Straßenbegleitgrün Kreisverkehr			200							200	200
5410090001	WC Rathaus		100	300		500	50				950	950
5410090002	WC Brühlstraße		300	200		4.500	50		300		5.350	5.350
L5450010000	Straßenreinigung				1.500						1.500	1.500
L5460000002	Tiefgaragenstellplatz Stadtmitte							100			100	100
L5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV						50				50	50
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt			500	7.000						7.500	7.800
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach		5.500			1.500	250				7.250	7.250
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach			1.000	3.500						4.500	4.300
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach		100			300	60				460	470
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Bach		400	900							1.300	900
5530050020	Gebäude Leichenhalle Dellmensingen		1.000			300	100				1.400	1.400
L5530050020	Leichenhalle Dellmensingen		600	2.600							3.200	100
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof Dellmensingen											3.000
5530040030	Gebäude Leichenhalle Donaurieden											0
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Donaurieden		200	900							1.100	800
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ersingen		200			300	100				600	600
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ersingen		500	100							600	800
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ringingen		400			100	100				600	600
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ringingen		500	1.500							2.000	1.600
L5550010000	Holzproduktion							200			200	200
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)						50				50	50
L5730000010	Festplatz Bach		100								100	100
L5730000020	Festplatz Dellmensingen		500	200							700	800
L5730000040	Festplatz Ersingen		1.000	200	300						1.500	1.300
L5730000050	Festplatz Ringingen		400	300							700	700
L5730060000	Betrieb von Wochenmärkten		3.000								3.000	3.000
Gesamtergebnis		292.255	420.904	52.993	75.725	167.054	41.456	21.100	54.825		1.126.312	1.168.070

2019

Budgeteinheit Geschäftsausgaben

Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

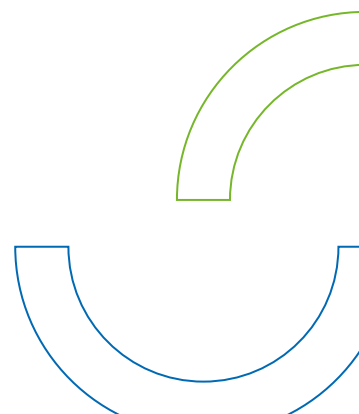
44310001 Bürobedarf

44310002 Bücher und Zeitschriften

44310003 Post - und Fernmeldegebühren

44310004 Dienstreisen

Anlage 5



Haushaltsplan 2019

Geschäftsausgaben 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart					Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
		44310001 Bürobedarf	44310002 Bücher und Zeitschriften	44310003 Post- und Fernmeldegebühren	44310004 Dienstreisen			
L1120050000	Telefonanlage			8.000			8.000	7.000
L1121010000	Personal	100	200		500		800	800
L1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	1.000	900	600	1.000		3.500	3.500
L1124010000	Planung von Neu/Um/Erweiterungsbauten	3.000	3.000	1.000	1.000		8.000	7.300
L1125000000	Bauhof	800		3.000	700		4.500	3.700
L1126000000	Zentrale Dienstleistungen		100				100	100
L1126010000	Zentraler Einkauf	20.000	200				20.200	50.200
L1126020000	Post, Frankiermaschine			30.000			30.000	30.000
L1130010000	Erbacher Nachrichten, Mitteilungsblatt			400			400	400
L1210030000	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	2.000					2.000	200
L1220000000	Ordnungswesen	800	700		600		2.100	2.200
L1220040000	Gewerberegister einschließlich Auskünfte				200		200	200
L1221000000	Verkehrswesen	400	300	100	500		1.300	1.600
L1222000000	Einwohnerwesen	400	300		200		900	1.800
L1223000000	Personenstandswesen	1.000	600		1.000		2.600	5.500
L1224000000	Kommunales Grundbuchwesen / Ratsschreiber	100	100		100		300	300
L1225000000	Sozialversicherung	100					100	100
L2150060000	Mensa			5			5	5
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	100					100	100
L2620040000	Musikpflege				200		200	200
L2630000000	Musikschule	400		10	10.000		10.410	10.406
L3140000000	Forum 50+			9			9	5
L3620010000	Jugendarbeit	100		400	300		800	800
L4240010000	Badeanlage Erbach	200		300			500	500
L4241010011	Mehrweckhalle Bach			300			300	300
L4241010050	Mehrweckhalle Ringingen			600			600	600
L4241020000	Erbacher Stadion			400			400	400
L5111110000	Gutachterausschuss		200				200	200
L5210000000	Baugenehmigungen	2.000	1.000		500		3.500	3.500
L5370040000	Verwertung sonstiger Wertstoffe			200			200	200
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll	1.000					1.000	3.800
L5380020000	Reinigung von Abwasser / Unternehmervergütung	500		1.000	300		1.800	5.800
L5710200000	Wirtschaftsförderung / Firmenbetreuung				100		100	100
L5750020000	Marketingmaßnahmen				100		150	150
Gesamtergebnis		34.050	7.600	46.324	17.300		105.274	141.968

2019

Budgeteinheit Unterhalt

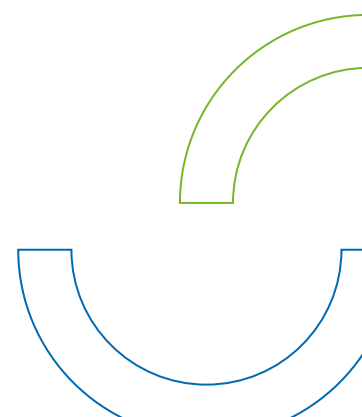
Die Budgeteinheit enthält folgende Kontierungen:

42110001 Unterhaltung Gebäude und sonstige bauliche Anlagen
42110002 Unterhaltung Grundstücke + Außenanlagen

Nachrichtlich:

42120000 Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung
42110002 Feldwege

Anlage 6



Haushaltsplan 2019

Unterhalt 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u.sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
1110000000	Rathausgebäude Erbach	30.000		30.000	30.000
1110000001	Rathaus Schuppen	1.000		1.000	1.000
1110000010	Ortsverwaltung Bach	1.500		1.500	1.500
1110000050	Ortsverwaltung Ringingen	2.180	120	2.300	2.300
1110009020	Ortsverwaltung Dellmensingen allgemein	1.333		1.333	1.133
1110009030	Ortsverwaltung Donaurieden allgemein	312		312	3.406
1110009040	Ortsverwaltung Ersingen allgemein	488		488	2.806
1125000000	Gebäude Bauhof sonstiges	10.882		10.882	7.941
L1125000000	Bauhof		5.000	5.000	5.000
1133030001	Bahnhof	5.000		5.000	15.000
L1133030001	Verwaltung und Bewirtschaftung Großes Wert 31 Wg Sturm	12.118		12.118	10.059
1133030002	Geb. Bahnhofschuppen	2.500		2.500	5.000
L1133030002	Verwaltung und Bewirtschaftung Jahnschule Modellflieger				1.897
1133030007	Gebäude Brühlstr.25 Kunsthäusle				5.000
1133030009	Gebäude Erlenbachstr. 32 Wohnhaus				0
1133030011	Gebäude Hauptstr. 16 Bach	1.000		1.000	1.000
1133030021	Gebäude Werdensteinstraße 4	3.000		3.000	1.000
1133030031	Gebäude Lindengasse 5	2.000		2.000	8.000
1133030032	Gebäude Steig 12	2.000		2.000	2.000
1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden Böllinger	2.000		2.000	25.000
L1133030033	Wohnung Steig 9, Donaurieden, Böllinger	500		500	5.640
1133030034	Kirchberg 7, Donaurieden				500
1133030041	Geb. Hirtengasse, Kohlenschuppen	200		200	200
1133030042	Geb. Hirtengasse, Gemeindegaschuppen	200		200	200
L1133030043	Vereinsraum Dorfgemeinschaftshaus	62		62	357
1133030904	Geb. Erlenbachstraße 13	1.000		1.000	1.000
1133030905	Geb. Wagnerstraße 2	3.000		3.000	11.000
1133030906	Geb. Erlenbachstraße 38	5.000		5.000	1.000
L1133040000	Verwaltung unbebauter Grundstücke				4.000
L1220020000	Angelegenheiten der Gefahrenabwehr (Obdachlose)	140	140	280	280
1260010000	Feuerwehrgerätehaus Erbach	20.000		20.000	10.000
1260010010	Feuerwehrgerätehaus Bach	8.112		8.112	3.390
1260010020	Feuerwehrgerätehaus Dellmensingen	4.867		4.867	7.867
1260010030	Feuerwehrgerätehaus Donaurieden	1.833		1.833	11.103
L1260010030	Unterh. Grundstück/Außenanlage Feuerwehr Donaurieden		1.000	1.000	1.000
1260010040	Feuerwehrgerätehaus Ersingen	10.476		10.476	0
1260010050	Feuerwehrgerätehaus Ringingen	3.500		3.500	0
L1260010050	Unterh. Grundstück/Außenanlage Feuerwehr Ringingen		1.000	1.000	0
L1280010000	Katastrophenabwehr	5.000		5.000	8.500
2110010040	Schulgebäude Ersingen	3.375	675	4.050	2.475
2110010043	Kernzeitbetreuung Ersingen	506	101	607	371
2110010050	Schulgebäude Ringingen	10.000		10.000	10.000
L2110010050	Grundschule Ringingen		2.000	2.000	2.000
2110010051	altes Schulhaus Ringingen	25.000		25.000	1.000
2110010058	Lehrschwimmbecken Ringingen	45.000		45.000	10.000
2110030021	Schulgebäude Neubau Dellmensingen				21.813
L2110040000	Realschule Erbach	48.292	1.238	49.530	33.313
L2110100000	Gemeinschaftsschule Erbach	34.401	1.332	35.733	35.473
2110100003	Kernhäusle Container	7.159	132	7.291	7.791
2110100004	Geb. GMS Hausmeisterwohnung				0
2110100030	Schulgebäude Donaurieden	24.776	7.416	32.192	28.675
L2120020000	Förderschule Erbach		1.583	1.583	2.594
L2150060000	Mensa	15.460	90	15.550	1.557
L2521000000	Archiv, Ausstellungen, Ortschronik	550		550	5.600
L2630000000	Musikschule	9.315	168	9.483	6.796

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart			
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen	Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
2710000001	VH Raum	464	29	493	328
2720000000	Stadtbücherei Erbach	5.000		5.000	5.000
2810010000	Kultursaal	3.249	59	3.308	2.371
2810040030	Dorfgemeinschaftsraum Donaurieden	385		385	4.211
2810040040	Dorfgemeinschaftsraum Ersingen	894		894	5.141
2810040050	Dorfmitte Ringingen	2.820	1.880	4.700	4.700
L3140000000	Forum 50 +	7.880	142	8.022	5.749
3140070000	Geb. Erlenbachstraße 82	1.860	1.860	3.720	3.720
3140070004	Geb. Schlossstraße 31	2.000		2.000	2.000
3140070020	Geb. Ersinger Straße 31	5.000		5.000	5.000
3620040000	Gebäude Jugendhaus	5.000		5.000	5.000
L3620040000	Jugendhaus Donauwinkel		3.000		3.000
L3620040300	Skatepark		4.000	4.000	2.000
3630030000	Soziale Gruppenarbeit	1.000		1.000	1.000
3650010100	Gebäude Kinderhaus Auf der Wühre	15.000		15.000	15.000
L3650010100	Kinderhaus Auf der Wühre		6.000	6.000	6.000
3650010101	Gebäude Kindergarten Jahnstraße	10.211	176	10.387	10.387
L3650010101	Kindergarten Jahnstraße		5.000	5.000	5.000
3650010102	Gebäude Kindergarten Merzenbeund	10.000		10.000	12.000
L3650010102	Kindergarten Merzenbeund		15.000	15.000	15.000
L3650010105	Kindergarten Brühlwiesen				0
3650010106	Gebäude Kinderkrippe Jahnstraße	6.101	53	6.154	1.030
3650010110	Gebäude Kindergarten Bach	8.000		8.000	10.000
L3650010110	Kindergarten Bach		2.000	2.000	2.000
3650010120	Gebäude Kindergarten Lila Villa	3.000		3.000	5.000
L3650010120	Kindergarten Lila Villa Dellmensingen		2.000	2.000	2.000
3650010130	Gebäude Kindergarten Donaurieden	8.650	2.119	10.769	8.193
3650010140	ev. Kindergarten Ersingen	5.259	652	5.911	5.650
4240010000	Gebäude Badeanlage Erbach	15.000		15.000	10.000
L4240010000	Badeanlage Erbach		30.000	30.000	30.000
L4240010001	Seebühne Erbach		5.000	5.000	5.000
L4240010002	Minigolfanlage Erbach		1.500	1.500	3.000
L4240010040	See Ersingen		5.000	5.000	5.000
4241010003	Gebäude Jahnhalle	7.873	728	8.601	6.601
4241010004	Gebäude Erlenbachhalle	10.793	677	11.470	7.632
4241010005	Gebäude Silchersaal	1.730	108	1.838	1.223
4241010006	Gebäude Fitnesshalle	1.072	67	1.140	758
4241010011	Gebäude Mehrzweckhalle Bach	6.888		6.888	8.610
4241010021	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen	10.000		10.000	20.000
4241010030	Gebäude Mehrzweckhalle Donaurieden	14.574	5.465	20.039	21.132
4241010040	Gebäude Mehrzweckhalle Ersingen	7.860	1.572	9.432	5.764
4241010050	Gebäude Mehrzweckhalle Ringingen	8.000		8.000	25.000
L4241010050	Mehrweckhalle Ringingen		2.500	2.500	2.500
4241019020	Gebäude Mehrzweckhalle Dellmensingen gesamt		1.593	1.593	3.187
4241020000	Gebäude Stadion gesamt	10.000		10.000	10.000
L4241020000	Erbacher Stadion	3.000	5.000	8.000	6.000
5370040000	Wertstoffhof Erbach		1.000	1.000	3.000
5370040020	Wertstoffhof Dellmensingen		1.000	1.000	3.000
L5370050000	Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll		1.000	1.000	2.000
L5380020000	Reinigung von Abwasser / Unternehmervergütung		8.000	8.000	10.600
5380020001	Gebäude Sammelkläranlage	14.000		14.000	14.000
5380029000	Sammelkläranlage gesamt	5.000		5.000	5.000
5380029001	PW gesamt	8.000		8.000	5.000
L5410010000	Straßen Erbach		500	500	500
L5410019000	Straßen Erbach Ortsteile		100.000	100.000	100.000
L5410049000	Brücken		15.000	15.000	15.000
5410090001	WC Rathaus	1.500		1.500	1.000
5410090002	WC Brühlstr	3.000		3.000	3.000

Haushaltsplan 2019

Kostenstelle/ Auftrag	Bezeichnung	Kostenart				
		42110001 Gebäude u. sonst. baul. Anlagen	42110002 Grundst. und Außenanlagen		Gesamtergebnis Plan 2019	Gesamtergebnis Plan 2018
L551000000	Grün- und Parkanlagen		13.000		13.000	13.000
L5510010000	Grünbudget Erbach		7.000		7.000	7.000
L5510010010	Grünbudget Bach		4.000		4.000	4.000
L5510010020	Grünbudget Dellmensingen		4.800		4.800	4.800
L5510010030	Grünbudget Donaurieden		2.900		2.900	2.900
L5510010040	Grünbudget Ersingen		3.900		3.900	3.900
L5510010050	Grünbudget Ringingen		4.100		4.100	4.100
L5510019900	Grünanlagen Erbach gesamt		40.000		40.000	50.000
L5510020000	Spielplätze Erbach		10.000		10.000	10.000
L5510020010	Spielplätze Bach		3.000		3.000	3.000
L5510020020	Spielplätze Dellmensingen		6.000		6.000	6.000
L5510020030	Spielplätze Donaurieden		1.000		1.000	1.000
L5510020040	Spielplätze Ersingen		2.000		2.000	2.000
L5510020050	Spielplätze Ringingen		2.000		2.000	2.000
L5520000000	Gewässerschutz / öffentlicher Gewässer /		60.000		60.000	55.000
L5530020000	Bereitstellung von Wahlgräbern		10.000		10.000	10.000
L5530030000	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern	100			100	1.100
L5530040000	Unterhaltung Grün Friedhof Erbach		15.000		15.000	20.000
L5530040010	Unterhaltung Grün Friedhof Bach		2.500		2.500	2.500
L5530040020	Unterhaltung Grün Friedhof Dellmensingen		3.000		3.000	3.000
L5530040030	Unterhaltung Grün Friedhof Donaurieden		1.000		1.000	1.000
L5530040040	Unterhaltung Grün Friedhof Ersingen		1.000		1.000	1.000
L5530040050	Unterhaltung Grün Friedhof Ringingen		2.000		2.000	2.000
5530050000	Gebäude Leichenhalle Erbach	20.000			20.000	10.000
5530050010	Gebäude Leichenhalle Bach	1.500			1.500	1.500
5530050020	Gebäude Leichenhalle Dellmensingen	2.000			2.000	2.000
5530050040	Gebäude Leichenhalle Ersingen	5.000			5.000	5.000
5530050050	Gebäude Leichenhalle Ringingen	1.000			1.000	1.000
L5551000050	Öffentliche Waage Ringingen (Viehwaage)	500			500	500
L5730000010	Festplatz Bach		2.000		2.000	2.000
L5730000020	Festplatz Dellmensingen		1.000		1.000	1.000
L5730000040	Festplatz Ersingen		1.000		1.000	1.000
L5730000050	Festplatz Ringingen		1.000		1.000	1.000
L5750070000	Gästeinfo Hinweisschilder, Wanderkonzept		1.000		1.000	1.000
Gesamtergebnis		625.000	455.876		1.080.876	1.091.800

nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Feldwege pro Stadtteil

L5410010100	Feldwege Erbach		12.000		12.000	12.000
L5410010110	Feldwege Bach		2.200		2.200	2.200
L5410010120	Feldwege Dellmensingen		12.300		12.300	12.300
L5410010130	Feldwege Donaurieden		2.900		2.900	2.900
L5410010140	Feldwege Ersingen		2.800		2.800	2.800
L5410010150	Feldwege Ringingen		4.000		4.000	4.000
Gesamtergebnis			36.200		36.200	36.200

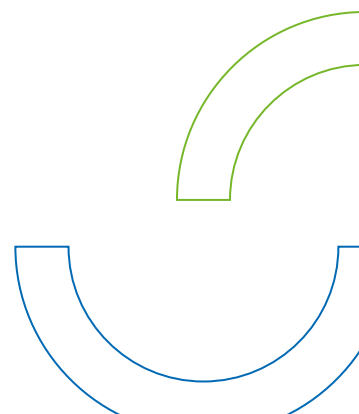
nachrichtlich: ab 2006 eigene Budgeteinheit für Kanalunterhalt und Straßenbeleuchtung

L5380010000	Ableitung von Abwasser		150.000		150.000	200.000
L5410020100	Straßenbeleuchtung Erbach		40.000		40.000	40.000
Gesamtergebnis			190.000		190.000	240.000

2019

Liquiditätsübersicht

Anlage 7



Haushaltsplan 2019

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

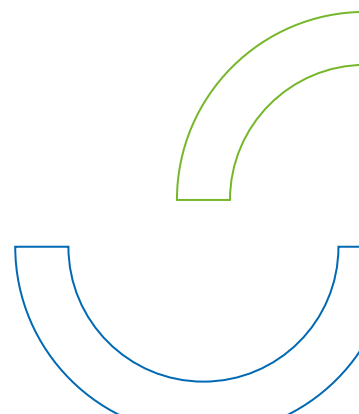
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.524.300				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	2.300.000				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.826.400	7.326.400	5.041.140	1.184.980	-3.418.980
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	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)	1.500.000	-2.285.260	-3.856.160	-4.603.960	73.140
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.326.400	5.041.140	1.184.980	-3.418.980	-3.345.840
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.326.400	5.041.140	1.184.980	-3.418.980	-3.345.840
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		480.431			

An die Bauland GmbH ausbezahlte Darlehen von derzeit 800.000 € sind in der Liquiditätsübersicht nicht enthalten.
Die Stadt ist zu 70 % an der GmbH beteiligt. Es besteht die Möglichkeit diese Kredite kurzfristig zu kündigen

2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Anlage 8



Anlage 8

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

Kredittilgungen

Gruppierung u. Gläubiger	Stand zu Beginn Vorjahr	voraussichtl. Stand Beginn HHjahr	Tilgung	voraussichtl. Stand Ende HHjahr
Kreditmarkt	102.258	61.354	40.903	20.451
Zwischensumme	102.258	61.354	40.903	20.451
Neuaufnahme Kreditmarkt				
Gesamtsummen	102.258	61.354	40.903	20.451

Pro Kopfverschuldung				
in €/Einwohner	7,64	4,58		1,52
Einwohner	13.387	13.408		13.448

Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2005: 443 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2006: 432 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2007: 399 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2008: 373 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2009: 381 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2010: 452 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2011: 456 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2012: 437 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2013: 429 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2014: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2015: 367 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2016: 371 €/Einwohner
 Durchschnitt Land Baden-Württemberg zum 31.12.2017: 379 €/Einwohner

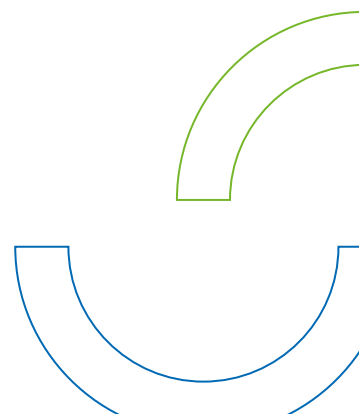
Anlage 8**Darlehensaufstellung**

	Stand 31.12.2018	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019
DGHYP 3.019.424.501 p=3,39% bis 31.05.2020	61.354,84	1.559,94	40.903,36	20.451,48
Gesamt:	61.354,84	1.559,94	40.903,36	20.451,48

2019

Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

Anlage 9



Anlage 9

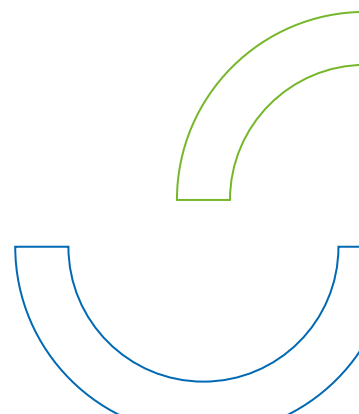
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen 2019

Bemessungsgrundlagen	€
A) Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	13.438.337
B) Steuerkraftsumme	18.374.337
C) Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage	18.374.337
D) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale	18.374.337
E) Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage	18.374.337
F) Bedarfsmesszahl 13.448 Einw. * 1.573,00 €	21.153.704
G) Sockelgarantie:	
60 % der Bedarfsmesszahl	12.692.222
Steuerkraftmesszahl	13.438.337
Sockelbetrag	0
H) Schlüsselzahl:	
Bedarfsmesszahl	21.153.704
Steuerkraftmesszahl	13.438.337
	7.715.367
1. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
a) Schlüsselzahl * 70 %	5.400.757
b) nach der Sockelgarantie (30 %)	0
c) Familienleistungsausgleich 509.000.000 * 0,0013653	694.938
2. Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
Steuerkraftsumme 18.374.337 : 13.448 Einw. = 1.366,32 €/EW	
1.366,32 : 1.511,42 (durchschn. Steuerkr.summe) = 90,40 %	
13.448 Einw. * 115 % = 15.465 * 90,00 €	1.391.868
I) Umlagen	
a) FAG-Umlage an Land (22,52 % der Steuerkraftsumme)	4.137.901
b) Kreisumlage (28 % der Steuerkraftsumme)	5.114.814
c) Gewerbesteuerumlage (68 % auf Basis des Hebesatzes)	800.000

2019

Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2019 - 2022

Anlage 10



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2018	Ergebnis	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.496.400	15.244.200	16.009.763	17.291.200	17.998.100	18.563.600
		30110000 Grundsteuer A	100.000	100.000	103.322	100.000	100.000	100.000
		30120000 Grundsteuer B	1.420.000	1.410.000	1.408.129	1.420.000	1.420.000	1.420.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	3.650.000	4.457.981	4.150.000	4.150.000	4.150.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.614.400	8.737.900	8.717.715	10.211.000	10.867.800	11.381.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	510.100	521.600	420.868	530.500	551.700	573.800
		30310000 Vergnügungssteuer	120.000	120.000	216.028	120.000	120.000	120.000
		30320000 Hundesteuer	35.000	34.000	35.316	35.000	35.000	35.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.000	2.000	1.879	2.000	2.000	2.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	694.900	668.700	648.527	722.700	751.600	781.700
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	8.773.260	8.209.100	8.190.062	8.255.960	8.627.460	9.018.660
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.417.700	5.102.700	5.002.419	4.878.800	5.192.400	5.523.300
		31110001 Investitionszuschüsse	1.391.900	1.249.000	1.153.405	1.447.500	1.505.400	1.565.700
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	82.800	78.400	95.893	82.800	82.800	82.800
		31410000 Zuweisungen lfd.Zwecke Land	961.500	925.900	1.009.177	927.500	927.500	927.500
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	75.000	65.000	69.848	75.000	75.000	75.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.000	1.000	25.719	1.000	1.000	1.000
		31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	17.750	18.500	17.742	17.750	17.750	17.750
		31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	20.800	0	0	20.800	20.800	20.800
		31611001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	343.350	326.100	349.914	343.350	343.350	343.350
		31612001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	47.010	18.600	39.838	47.010	47.010	47.010
		31614001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen so. öff. B.	1.270	1.300	1.267	1.270	1.270	1.270
		31617001 Aufl. Sopo aus Zuw. privater Untern.	97.660	96.200	97.916	97.660	97.660	97.660
		31618001 Aufl. Sopo von Zuschüssen übrige Bereich	26.280	15.600	26.539	26.280	26.280	26.280
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	289.240	310.800	300.386	289.240	289.240	289.240
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	3.074.650	2.866.900	2.704.756	3.074.650	3.074.650	3.074.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	105.050	105.500	102.295	105.050	105.050	105.050
		33110001 sonstige Verwaltungsgebühren	5.400	4.500	7.271	5.400	5.400	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.527.700	2.403.800	2.281.015	2.527.700	2.527.700	2.527.700

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung	
		2019	2018	Ergebnis	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR	
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	
	33210004 Kindergartenbeitrag	289.000	254.000	212.948	289.000	289.000	289.000	
	33210005 Kindergartenbeitrag Kinderkrippe	145.000	96.000	98.648	145.000	145.000	145.000	
	33210006 Elternbeiträge Sprachförderung	2.300	3.100	2.415	2.300	2.300	2.300	
	33210010 Benutzungsgebühren (Kaution etc.)	200	0	165	200	200	200	
	33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	0	0	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	504.650	382.750	455.185	509.750	509.850	509.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859.200	1.668.700	1.750.419	1.859.200	1.859.200	1.859.200
7	+	Finanzerträge	64.900	67.500	97.405	63.800	62.600	61.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	589.200	618.000	952.009	589.200	589.200	589.200
		35110000 Konzessionsabgaben	300.000	350.000	348.719	300.000	300.000	300.000
		35610000 Bußgelder	35.000	35.000	36.997	35.000	35.000	35.000
		35620000 Säumnisz., Mahngeb., Nachzahlungsz.	35.000	35.000	16.551	35.000	35.000	35.000
		35620001 Pfändungs- und Vollstreckungsgebühren	2.000	2.500	2.837	2.000	2.000	2.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	107.550	107.600	107.382	107.550	107.550	107.550
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	109.600	87.800	407.298	109.600	109.600	109.600
		35910001 Erträge aus Stromabrechnungen	0	0	32.223	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	50	100	2	50	50	50
10	=	Ordentliche Erträge	31.362.260	29.057.150	30.159.599	31.643.760	32.721.060	33.676.760
11	-	Personalaufwendungen	8.358.600-	7.578.100-	6.779.266-	8.553.000-	8.751.200-	8.952.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.380-	5.288.620-	4.726.811-	5.353.280-	5.353.280-	5.352.780-
14		Unterhaltung	1.446.900-	1.443.000-	1.294.016-	1.446.900-	1.446.900-	1.446.400-
15		Bewirtschaftung	1.206.780-	1.168.070-	1.129.769-	1.206.780-	1.206.780-	1.206.780-
16		sonstige	2.869.700-	2.677.550-	2.303.025-	2.699.600-	2.699.600-	2.699.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	482.400-	443.200-	363.377-	440.800-	440.800-	440.800-
		42310000 Mieten und Pachten	63.900-	76.800-	74.556-	63.900-	63.900-	63.900-
		42320000 Leasing	8.500-	8.500-	7.603-	8.500-	8.500-	8.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.200-	73.800-	86.859-	85.200-	85.200-	85.200-
		42510001 Kraft- und Schmierstoffe	60.800-	60.200-	38.650-	60.800-	60.800-	60.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	55.200-	50.200-	74.834-	55.200-	55.200-	55.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	81.500-	74.050-	57.007-	81.500-	81.500-	81.500-

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	238.200-	228.000-	207.720-	238.200-	238.200-	238.200-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	313.800-	344.600-	278.793-	313.800-	313.800-	313.800-	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	52.300-	42.100-	44.022-	52.300-	52.300-	52.300-	
	42740000 Lehr - und Unterrichtsmittel	71.000-	70.600-	64.705-	71.000-	71.000-	71.000-	
	42750000 Lernmittel	72.200-	71.700-	69.072-	72.200-	72.200-	72.200-	
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	16.900-	12.800-	15.669-	16.900-	16.900-	16.900-	
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	196.600-	193.100-	118.818-	192.100-	192.100-	192.100-	
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	76.900-	77.900-	72.633-	76.900-	76.900-	76.900-	
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	975.300-	838.000-	728.708-	858.300-	858.300-	858.300-	
17	- Planmäßige Abschreibungen	3.504.920-	3.265.200-	3.309.949-	3.554.920-	3.654.920-	3.754.920-	
18	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200-	3.500-	4.598-	900-	500-	500-	
19	- Transferaufwendungen	11.980.700-	11.071.200-	11.099.585-	12.578.500-	12.993.500-	13.466.000-	
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000-	70.000-	138.158-	70.000-	70.000-	70.000-	
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	100.100-	98.300-	99.722-	100.100-	100.100-	100.100-	
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	1.800-	1.800-	1.334-	1.800-	1.800-	1.800-	
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	10.000-	10.000-	4.965-	10.000-	10.000-	10.000-	
	43170001 Zuschüsse an private Unternehmen Nachtbu	0	0	0	0	0	0	
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.675.600-	1.525.100-	1.563.962-	1.675.600-	1.675.600-	1.675.600-	
	43180003 Zuschüsse für laufende Zwecke	500-	500-	0	500-	500-	500-	
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	40.000-	33.000-	8.484-	40.000-	40.000-	40.000-	
	43410000 Gewerbesteuerumlage	800.000-	730.000-	904.940-	432.400-	437.500-	452.900-	
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	4.137.900-	3.811.900-	3.706.857-	4.561.500-	4.743.900-	4.854.600-	
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	5.144.800-	4.790.600-	4.671.163-	5.686.600-	5.914.100-	6.260.500-	
20	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.430-	1.503.330-	1.370.454-	1.552.830-	1.554.630-	1.556.430-	
21	- Geschäftsausgaben	217.430-	238.330-	147.976-	219.130-	220.930-	222.730-	
22	- Ehrenamtliche Tätigkeiten	249.200-	231.600-	215.398-	249.200-	249.200-	249.200-	
23	- sonstige	1.087.800-	1.033.400-	1.007.080-	1.084.500-	1.084.500-	1.084.500-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10.200-	6.700-	35.677-	10.200-	10.200-	10.200-	

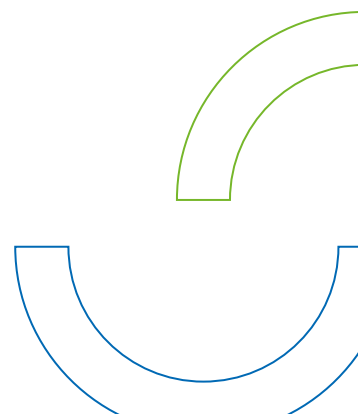
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung
		2019	2018	Ergebnis	2020	2021	2022
		EUR	EUR	2017	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonst.Aufw.für die Inanspruchn.v.Rechten	232.700-	216.700-	186.126-	232.700-	232.700-	232.700-
	44290001 Vermischte Ausgaben	1.200-	1.200-	1.061-	1.200-	1.200-	1.200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	41.800-	38.000-	30.950-	38.500-	38.500-	38.500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	4.200-	3.800-	8.276-	4.200-	4.200-	4.200-
	44295001 Kosten Innerer Schulbetrieb	5.500-	5.500-	753-	5.500-	5.500-	5.500-
	44296000 Verfügungsmittel	1.300-	1.300-	580-	1.300-	1.300-	1.300-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.400-	5.500-	5.588-	5.400-	5.400-	5.400-
	44430000 Versicherungen	235.400-	233.400-	207.890-	235.400-	235.400-	235.400-
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.500-	5.500-	4.950-	5.500-	5.500-	5.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.800-	26.800-	23.365-	28.800-	28.800-	28.800-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	495.750-	469.000-	468.358-	495.750-	495.750-	495.750-
	44820000 Erstattungszinsen	20.000-	20.000-	15.051-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	18.453-	0	0	0
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	50-	0	2-	50-	50-	50-
24	= Ordentliche Aufwendungen	30.924.230-	28.709.950-	27.290.663-	31.593.430-	32.308.030-	33.082.630-
25	= Ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936	50.330	413.030	594.130
27	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.030	347.200	2.868.936	50.330	413.030	594.130
28	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	180.314	0	0	0
	50192000 Außerordentlicher Ertrag aus der Auflösu	0	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	155.420	0	0	0
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	24.895	0	0	0
29	- Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	19.805-	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	19.705-	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	100-	0	0	0
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	160.509	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	438.030	347.200	3.029.445	50.330	413.030	594.130

2019

Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2019 - 2022

Anlage 11



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.411.350	28.162.450	29.034.028	0	30.692.850	31.770.150	32.725.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.419.310-	25.444.750-	24.080.974-	0	28.038.510-	28.653.110-	29.327.710-
3	=	Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.992.040	2.717.700	4.953.054	0	2.654.340	3.117.040	3.398.140
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.459.000	3.845.100	1.446.887	0	2.701.000	3.705.000	1.756.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	321.700	321.400	374.435	0	85.000	85.000	15.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000.000	1.500.000	455.390	0	800.000	800.000	600.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	50.000	1.150.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	527	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.830.700	5.716.500	3.427.238	0	3.636.000	4.640.000	2.421.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	600.000-	2.793.974-	0	500.000-	500.000-	500.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.472.500-	9.578.000-	5.870.188-	3.750.000-	8.819.500-	11.674.500-	4.949.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.084.500-	578.000-	646.602-	0	801.500-	181.500-	291.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.750.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	5.000-	0	0	5.000-	5.000-	5.000-

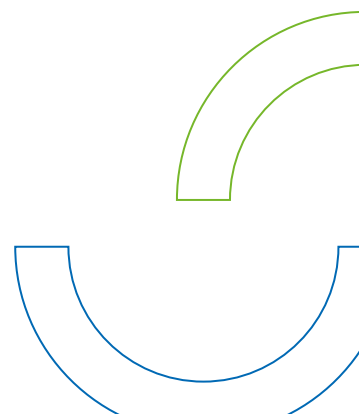
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	9.067.000-	10.761.000-	11.060.763-	3.750.000-	10.126.000-	12.361.000-	5.746.000-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	5.236.300-	5.044.500-	7.633.525-	3.750.000-	6.490.000-	7.721.000-	3.325.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	2.244.260-	2.326.800-	2.680.471-	3.750.000-	3.835.660-	4.603.960-	73.140
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	41.000-	41.000-	40.903-	0	20.500-	0	0
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	41.000-	41.000-	40.903-	0	20.500-	0	0
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	2.285.260-	2.367.800-	2.721.375-	3.750.000-	3.856.160-	4.603.960-	73.140

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Anlage 12



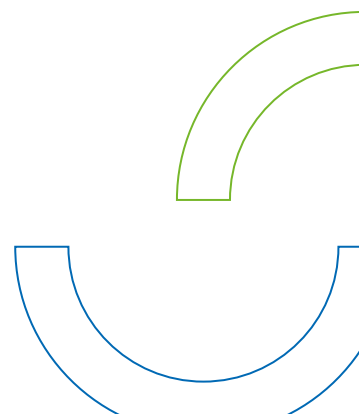
Anlage 12

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im HHPlan des Jahres	2019 für 2020
	3.750.000
<hr/>	
Summen	3.750.000
 Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen; Kapitalmarkt	 0

2019

Steuerkraftsummen der Gemeinden im Alb-Donau-Kreis

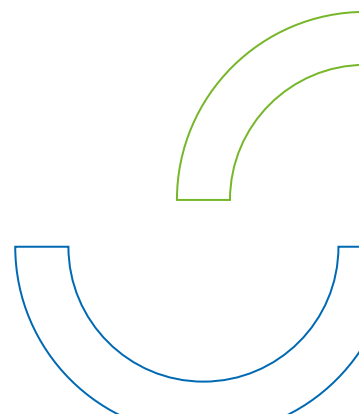


Übersicht über die Steuerkraftsummen und Kreisumlageanteile der Kreisgemeinden

Stadt/Gemeinde	EW-Zahl vom 31.12.17	Vorl. Steuerkraftsumme 2019 €	Kreisumlage 2019 28 % €	Anteil in % an der Kreisumlage	Steuerkraftsumme je Einwohner €
1. Allmendingen	4.403	6.549.495	1.833.859	2,40	1.487,51
2. Altheim	611	916.531	256.629	0,34	1.500,05
3. Altheim/Alb	1.694	1.997.245	559.229	0,73	1.179,01
4. Amstetten	3.953	5.086.116	1.424.112	1,86	1.286,65
5. Asselfingen	1.048	1.348.809	377.667	0,49	1.287,03
6. Ballendorf	644	912.315	255.448	0,33	1.416,64
7. Balzheim	2.046	3.120.955	873.867	1,14	1.525,39
8. Beimerstetten	2.579	3.077.709	861.759	1,13	1.193,37
9. Berghülen	1.921	2.376.916	665.536	0,87	1.237,33
10. Bernstadt	2.227	2.576.550	721.434	0,94	1.156,96
11. Blaubeuren	12.401	20.943.266	5.864.114	7,68	1.688,84
12. Blaustein	15.965	22.303.226	6.244.903	8,18	1.397,01
13. Börslingen	165	187.228	52.424	0,07	1.134,72
14. Breitingen	309	379.868	106.363	0,14	1.229,35
15. Dietenheim	6.750	8.654.679	2.423.310	3,17	1.282,17
16. Dornstadt	8.664	13.244.326	3.708.411	4,86	1.528,66
17. Ehingen (Donau)	25.928	44.263.348	12.393.737	16,23	1.707,16
18. Emeringen	136	160.607	44.970	0,06	1.180,93
19. Emerkingen	842	1.346.242	376.948	0,49	1.598,86
20. Erbach	13.476	18.374.337	5.144.814	6,74	1.363,49
21. Griesingen	1.034	1.168.781	327.259	0,43	1.130,35
22. Grundsheim	223	280.848	78.637	0,10	1.259,41
23. Hausen a.B.	254	282.411	79.075	0,10	1.111,85
24. Heroldstatt	2.866	3.361.652	941.263	1,23	1.172,94
25. Holzkirch	256	350.425	98.119	0,13	1.368,85
26. Hüttisheim	1.440	1.795.781	502.819	0,66	1.247,07
27. Illerkirchberg	4.762	5.887.275	1.648.437	2,16	1.236,30
28. Illerrieden	3.278	4.411.745	1.235.289	1,62	1.345,86
29. Laichingen	11.506	14.680.922	4.110.658	5,38	1.275,94
30. Langenau	15.074	21.861.576	6.121.241	8,01	1.450,28
31. Lauterach	590	708.222	198.302	0,26	1.200,38
32. Lonsee	4.967	6.410.077	1.794.822	2,35	1.290,53
33. Mercklingen	2.016	2.953.084	826.864	1,08	1.464,82
34. Munderkingen	5.249	6.681.729	1.870.884	2,45	1.272,95
35. Neenstetten	861	1.293.324	362.131	0,47	1.502,12
36. Nellingen	1.992	2.486.222	696.142	0,91	1.248,10
37. Nerenstetten	344	413.036	115.650	0,15	1.200,69
38. Oberdischingen	2.100	2.423.666	678.626	0,89	1.154,13
39. Obermarchtal	1.302	1.541.966	431.750	0,57	1.184,31
40. Oberstadion	1.542	1.880.670	526.588	0,69	1.219,63
41. Öllingen	542	679.995	190.399	0,25	1.254,60
42. Öpfingen	2.364	2.721.410	761.995	1,00	1.151,19
43. Rammingen	1.298	1.702.014	476.564	0,62	1.311,26
44. Rechtenstein	297	343.753	96.251	0,13	1.157,42
45. Rottenacker	2.196	2.634.025	737.527	0,97	1.199,46
46. Schelklingen	6.898	8.304.936	2.325.382	3,04	1.203,96
47. Schnürpflingen	1.385	1.750.655	490.183	0,64	1.264,01
48. Setzingen	673	803.922	225.098	0,29	1.194,53
49. Staig	3.164	3.975.772	1.113.216	1,46	1.256,57
50. Untermarchtal	888	1.014.063	283.938	0,37	1.141,96
51. Unterstadion	758	1.080.796	302.623	0,40	1.425,85
52. Unterwachingen	202	264.416	74.036	0,10	1.308,99
53. Weidenstetten	1.373	1.713.794	479.862	0,63	1.248,21
54. Westerheim	2.993	4.363.173	1.221.688	1,60	1.457,79
55. Westerstetten	2.180	2.748.991	769.717	1,01	1.261,01
	194.629	272.794.895	76.382.571	100,00	1.401,61

2019

Haushaltsplan Wasserversorgung



Haushaltssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 08.01.1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 11. Dezember 2018 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	970.100
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.204.100
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 234.000
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 234.000
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	- 234.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	948.500
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.044.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-95.600
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	330.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 315.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 410.600

Haushaltsplan 2019

	€
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	186.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	108.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	78.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 332.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 186.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 450.000 €

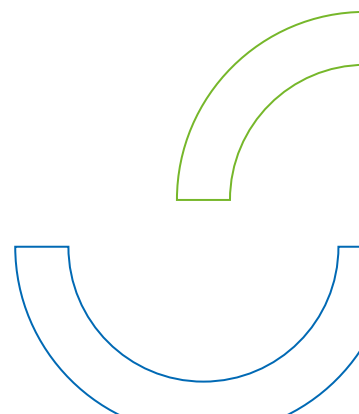
Erbach, im Dezember 2018

gez. Achim Gaus,
Bürgermeister

2019

Wasserversorgung

Vorbericht



Haushaltsplan 2019

I. Allgemeines

Die Wasserversorgung Erbach ist ein wirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg und wird als Sonderrechnung der Stadt geführt. Mit der organisatorischen Selbständigkeit und der finanzwirtschaftlichen Aussonderung des Betriebsvermögens als Sondervermögen ist das Wasserwerk ein Eigenbetrieb. Nach § 12 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes kann die Wirtschaftsführung und die Rechnungslegung auch nach den Vorschriften der kommunalen Doppik (NKHR) erfolgen. Wie im „normalen“ Haushalt wurde ab dem 01.01.2016 ein Wechsel von der Betriebskammeralistik zum NKHR vollzogen. Das hat zur Folge, dass im Wesentlichen die Vorschriften der Gemeindeordnung anzuwenden sind. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die kommunale Doppik entspricht in ihren Grundzügen der kaufmännischen Buchführung. Sie muss jedoch in einigen Bereichen auf die kommunalen Besonderheiten angepasst werden.

Der Haushalt im NKHR ist in zwei Bereiche unterteilt:

- **Ergebnishaushalt**
Hier werden alle Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit inklusive evtl. Rückstellungen, Aufwendungen für Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsungen dargestellt.
- **Finanzhaushalt**
Hier werden alle Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushalts, sowie die Einnahmen und Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeiten dargestellt. Das Ergebnis spiegelt die Liquidität der Kommune wieder.

Relevant für den Haushaltsausgleich sind Erträge und Aufwendungen.

Einnahmen		Erträge	
<ul style="list-style-type: none"> • Kreditaufnahmen • Vermögensverkauf zum Buchwert • Beiträge • Investitionszuwendungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Steuern • Gebühren • Entgelte • lfd. Zuweisungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuwendungen und Beiträge 	
Ausgaben		Aufwendungen	
<ul style="list-style-type: none"> • Kredittilgungen • Investitionsausgaben • Pensionszahlungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Gehälter • Sachaufwand • Instandhaltungen • Zinsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Abschreibungen • Zuführungen zu Rückstellungen 	

Die Rechtsverhältnisse sind in der Betriebssatzung vom 13.12.1993, zuletzt geändert am 12.03.2007, geregelt.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen, wirtschaftlichen und personellen Entscheidungen werden vom Gemeinderat und den nach der Hauptsatzung zuständigen Gremien getroffen.

II. Wirtschaftsjahr 2016

Wie bei der Beratung der „normalen“ Jahresrechnung im Verwaltungsausschuss am 06.11.2018 erwähnt, ist der Abschluss 2016 noch nicht endgültig fertiggestellt. Es müssen grundsätzliche Fragen geklärt werden, wie die Umsetzung der vorhandenen Bilanz in das neue NHKR erfolgen kann. Dies war und ist insoweit etwas problematisch, weil wir im Rechenzentrum Ulm-Reutlingen der erste Kunde waren, die einen Eigenbetrieb auf das neue Rechnungswesen umgestellt haben. Zusätzlich mussten die bisherigen Anlagennachweise auf Excel-Basis in das SAP-System der Anlagenbuchhaltung übernommen werden. Hierbei hat sich herausgestellt, dass sich in die Excel-Tabellen im Laufe der letzten 20 Jahre Fehler eingeschlichen haben. Die ursprüngliche erfolgte Aufteilung der liquiden Mittel zwischen den beiden Buchungskreisen musste wieder angepasst/geändert werden. Die Ermittlung des Kassenbestands des Eigenbetriebs erfolgt jetzt auf Grundlage der (kameralen) Schlussbilanz des Eigenbetriebs. Der ursprünglich eingebuchte Bestand auf Basis des Buchungskreisverrechnungskontos in P03 (altes System) war falsch und musste korrigiert werden, weil die bisherige Bilanz nicht in SAP/Doppik ermittelt und erstellt wurde, sondern aufgrund der kameralen Haushaltsrechnung.

Der vorläufige Gewinn aus der Ergebnisrechnung beläuft sich auf ca. 80.850 €. Im Plan 2016 war ein Verlust in Höhe von 1.900 € ausgewiesen.

III. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2017

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 13. Dezember 2016 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 01. Februar 2017 bestätigt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 1.110.000 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.219.900 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von 109.900 €. Aufgrund der Nachkalkulation im Oktober 2018 zeichnet sich ein wesentlich besseres Ergebnis ab. Geplant war ein Wasserverbrauch von ca. 700.000 m³. Abgerechnet wurden ca. 717.000 m³. Die eingestellten außerordentlichen Sanierungsaufwendungen wurden mit ca. 226.200 € abgeschlossen (Plan 480.000 €). Die Maßnahmen wurden teilweise begonnen. Allerdings sind die Abschlusszahlungen erst im Jahr 2018 erfolgt, sodass der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von derzeit ca. 153.500 € positiver abschneiden wird wie geplant. Dies wäre eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan von ca. 263.400 €.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich laut Haushaltsplan ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 15.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (305.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen mit 108.000 €) war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) mit 382.400 € geplant.

Für die im investiven Bereich veranschlagten Maßnahmen mit insgesamt 305.000 € wurden ca. 108.900 € ausbezahlt. Die bereitgestellten Mittel für die Erneuerung der SPS-Anlage in Höhe von 120.000 € wurden nach 2018 übertragen. Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten 47.174 € verbucht werden (Ansatz 15.600 €).

Nach Zugrundelegung des verbesserten ordentlichen Ergebnisses hat sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auf 275.480 € erhöht (Plan 15.600 €). Unter Berücksichtigung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Tilgungen, ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um ca. 56.200 €. Dies bedeutet gegenüber den Planzahlen (- 382.400 €) eine Verbesserung von ca. 438.600 €. Nachdem die Liquidität zum 31.12.2016/01.01.2017 mit 118.903 € ausgewiesen wurde, beträgt diese auf Ende des Jahres ca. 175.100 €.

Haushaltsplan 2019

Im Jahr 2017 wurden folgende *Investitionen* durchgeführt:

- Hundsrückenweg	35.280 €
- Roter Weg, Ersingen	20.320 €
- Oberer Luss	38.403 €
- Erwerb bewegl. Sachen	3.856 €
- Erneuerung Pumpe	11.075 €
	108.934 €

Geplant waren Baumaßnahmen in einer Größenordnung von 305.000 €. Die Differenz ist dadurch zu erklären, dass u.a. bei folgenden Maßnahmen der Planansatz unterschritten bzw. überschritten wurde:

- **Hausanschlüsse** (Plan 5.000 €, Ergebnis 0 €)
- **Erneuerung SPS** (Plan 120.000 €, Ergebnis 0 €)
Die Mittel wurden nach 2018 übertragen
- **Oberer Luss** (Plan 140.000 €, Ergebnis 38.403 €)

Die Verschuldung auf dem Kreditmarkt betrug auf Ende des Jahres 234.164 €. Das ergibt 17,49 € pro Einwohner (Vorjahr 21,82 €/EW). Der Landesdurchschnitt zum 31.12.2017 hat 705 €/Einwohner in der Gemeindegrößenordnung von 10.000 bis 20.000 Einwohner betragen (Vorjahr 692 €/EW).

Der Wasserverlust für das gesamte Stadtgebiet hat 6,80 % betragen (Vorjahr 7,31 %).

IV. Verlauf des Wirtschaftsjahres 2018

Der Haushaltsplan wurde in der Sitzung des Gemeinderats am 12. Dezember 2017 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit wurde vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis mit Erlass vom 16. Januar 2018 bestätigt. Die öffentliche Auslegung ist in der Zeit vom 05. bis 12. Februar 2018 erfolgt.

1. Ergebnishaushalt

Insgesamt waren die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt mit 966.800 € geplant. Demgegenüber standen ordentliche Aufwendungen von 1.312.200 €. Dies bedeutete ein Verlust in Höhe von 345.400 €. Aufgrund der Nachkalkulation im Oktober 2018 zeichnet sich ein wesentlich besseres Ergebnis ab. Die im Plan eingestellten außerordentlichen Sanierungsaufwendungen werden aus heutiger Sicht mit rd. 260.000 € (Plan 480.000 €) abgeschlossen. Die geplante Maßnahme Hochbehälter Kehr wurde 2018 nicht vergeben (340.000 €). Die Finanzmittel werden anteilig 2019 aufgenommen. Zudem werden Abschlusszahlungen von Maßnahmen aus 2018 erst in 2019 erfolgen, sodass der Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis von ca. 104.500 € (Plan 345.400 €) erheblich besser abschneiden wird wie geplant. Dies wäre eine „Verbesserung“ gegenüber dem Haushaltsplan von ca. 240.900 €.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 201.400 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (445.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen mit 108.000 €) war zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) mit 739.400 € geplant.

Für die im investiven Bereich eingeplanten Maßnahmen mit insgesamt 445.000 € wurden bisher ca. 121.500 € ausbezahlt. Die Mittel für die Erneuerung der SPS-Anlage in Höhe von 120.000 € stehen aus dem Jahr 2017 durch Übertragung zur Verfügung. Bei den Investitionszuwendungen und Beiträgen konnten bis jetzt 79.930 € verbucht werden (Ansatz 15.000 €).

Unter Berücksichtigung des verbesserten ordentlichen Ergebnisses was sich positiv auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt auswirkt und der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, sowie der Tilgungen, ergibt sich eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) um ca. 182.500 €. Hier handelt es sich allerdings um eine grobe Schätzung.

Nachdem die Liquidität zum 31.12.2017/01.01.2018 mit 175.100 € ausgewiesen wurde, beträgt diese auf Ende des Jahres hochgerechnet ca. 357.600 €.

V. Haushalt 2019

1. Allgemeines

Der doppische Haushaltsplan ist in mindestens zwei Teilhaushalte zu gliedern, wobei der Teilhaushalt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ immer vorhanden sein muss. Im Bereich des Eigenbetriebes Wasserversorgung ist deshalb nur ein weiterer zusätzlicher Teilhaushalt, entsprechend dem Produktplan, notwendig (53.30 Wasserversorgung).

Anstelle des bisherigen Erfolgs- und Vermögensplans besteht der Haushalt aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt. Im Ergebnishaushalt wird das voraussichtliche Jahresergebnis (Gewinn oder Verlust) ermittelt, indem alle vorhersehbaren Erträge und Aufwände geplant werden. Der Finanzhaushalt bildet die Veränderungen der Liquidität sowie die Investitionen ab.

Insgesamt belaufen sich die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt auf 970.100 €. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 1.204.100 €. Dies bedeutet ein Verlust in Höhe von 234.000 €. Gegenüber der Gebührenkalkulation, die in der Finanzsitzung Mitte Oktober 2018 beraten wurde, ergibt sich eine Abweichung von 7.100 € (Verbesserung). Dies ist auf die Anpassung der Personalkosten zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt errechnet sich ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen minus Auszahlungen) von 95.600 €. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen (15.000 €) und Auszahlungen (330.000 €) aus Investitionstätigkeiten und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 78.000 € (Kreditaufnahme 186.000 €, Tilgungen mit 108.000 €) weist der Eigenbetrieb zum Ende des Jahres eine Liquiditätslücke (negativer Finanzierungsmittelbestand) von 332.600 € aus.

Der Eigenbetrieb ist finanzwirtschaftlich als Sondervermögen der Stadt gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 Abs. 1 EigBG). Der Nachweis der anteiligen liquiden Mittel hat deshalb in der Bilanz des Eigenbetriebs zu erfolgen. Im Tagesabschluss werden im Rahmen der Einheitskasse die Finanzierungsmittel für den Buchungskreis 1000 und den Buchungskreis 2000 (Wasserversorgung) getrennt ausgewiesen. Auf dieser Grundlage ergibt sich derzeit eine vorläufige anteilige Liquidität von ca. 672.500 Mio. € (Stand 13.11.2018) für den Eigenbetrieb. Diese wird sich allerdings bis Ende des Jahres durch die Geldbewegungen noch verändern.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird, wie in den vergangenen Jahren, in der Satzung mit 450.000 € ausgewiesen. In den vergangenen Jahren mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Die Wasserversorgung hat in der Vergangenheit sogar Zinsen von der Stadt erstattet bekommen. Aufgrund der „negativen“ Liquidität wird im Jahr 2019 im Aufwand ein Betrag in Höhe von 3.500 € veranschlagt.

2. Ergebnishaushalt

2.1 Erträge

Die **Auflösung** der passivierten **Ertragszuschüsse** wird mit 20.600 € geschätzt (Vorjahr 15.000 €). Die Beiträge (Ertragszuschüsse) werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Dies gilt nur noch für Altfälle bis einschließlich 2002; aufgrund einer Änderung sind die Zuschüsse, die danach eingehen bei Versorgungsunternehmen, welche der Steuerpflicht unterliegen, von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzusetzen. Allerdings ist diese Regelung in der Anlagenbuchhaltung SAP nicht darstellbar, wenn in einzelnen Jahren die Zugänge an Zuweisungen/Beiträge höher sind wie die Investitionen, was immer wieder der Fall war/ist. Deshalb werden jetzt ab dem Jahr 2016 alle Beiträge aufgelöst (Ergebnis 2016: 24.460 €).

Die veranschlagten Erlöse aus dem **Wasserzins** erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2018 geringfügig um 6.700 € und betragen 941.500 €, einschließlich der im Jahr 2016 angepassten Grundgebühr mit 66.000 €. Der Wasserzins bleibt unverändert mit 1,25 €/m³. Das Ergebnis 2017 hat 1.103.506 € € betragen, bei einer Wassergebühr in Höhe von 1,45 €/m³.

Die Verbrauchsmenge hat sich in den letzten Jahren wie nachstehend aufgeführt entwickelt:

2000	602 880 m ³
2002	597.391 m ³
2004	623.417 m ³
2005	614.574 m ³
2006	631.576 m ³
2007	625.571 m ³
2008	627.870 m ³
2009	610.000 m ³
2010	617.808 m ³
2011	649.719 m ³
2012	644.312 m ³
2013	665.232 m ³
2014	678.232 m ³
2015	712.727 m ³
2016	702.449 m ³
2017	716.933 m ³
2018	695.000 m ³ (Plan)

Für die Berechnungen des Planansatzes 2019 wird die verkaufte Wassermenge mit 700.000 m³ geschätzt, entsprechend der Gebührenkalkulation.

Für **Installationen und Ersätze** sind 6.500 € angesetzt (privatrechtliche Leistungsentgelte), die sich auf folgende Positionen beziehen:

- Erträge aus Verkauf 500 €
- Installationen (MwSt 19 %) 2.000 €
- Sonstige Erlöse 4.000 €

Die **aktivierten Eigenleistungen** werden mit 1.000 € angenommen. Hier handelt es sich um Maßnahmen im investiven Bereich. Es wird eine Pauschale von 5 % der jeweiligen Investitionskosten der einzelnen Maßnahmen zugrunde gelegt.

2.2 Aufwand

2.2.1 Personalaufwendungen (Ifd. Nummer 11 des Ergebnishaushalts – ERGHH)

Mit der Umstellung auf die Doppik werden sämtliche Personalaufwendungen entsprechend der Stellenaufteilung direkt den jeweiligen Produkten zugeordnet. Basis der Zuordnung sind die Stellenbewertungen. Wie aus dem Ergebnishaushalt ersichtlich, betragen die Personalkosten insgesamt 239.600 €. Zur Aufrechterhaltung der Betriebs- und Versorgungssicherheit hat sich herausgestellt, dass in einer Wasserversorgung in unserer Größenordnung für die Gewährleistung der Bereitschaftsdienste mindestens drei Personen erforderlich sind. Dies wurde bereits ab dem Jahr 2016 berücksichtigt (siehe Stellenplan).

2.2.2 Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 ERGHH)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 638.900 €.

Diese unterteilen sich wie folgt:

•	Unterhalt (Ifd. Nr. 13 a)	462.000 €
	- Wasserverteilung	60.000 €
	- Schachtreparaturen	20.000 €
	- Schachtdeckel	20.000 €
	- Wassermesser	17.000 €
	- Steig, Donaurieden	125.000 €
	- Sanierung Behälter Kehr	200.000 €
	- Unterhalt (allgemein)	20.000 €

Für die **Wasserverteilung** werden laut Plan 60.000 € aufgewendet. Gegenüber dem Vorjahr bleibt der Ansatz unverändert.

Ob die veranschlagten Summen im Jahr 2019 realistisch sind, wird wie in jedem Jahr ganz entscheidend davon abhängig sein, wie hoch die Aufwendungen des Wasserwerkes im Bereich der Wasserverteilung (Rohrbrüche) sind. Die Wasserverluste haben sich im gesamten Stadtgebiet von 2016 bis 2017 von 7,31 % auf 6,80 % geringfügig verringert. Dies ist das Ergebnis der im Wasserwerk beschäftigten Personen, die eine hervorragende Arbeit leisten.

Für weitere **Schachtsanierungen/Schachtdeckel** (Reparaturen) im Stadtgebiet werden 40.000 € zur Verfügung gestellt. Konkrete Maßnahmen sind derzeit noch nicht eingeplant.

Die Wasserleitung **Steig** in Donaurieden ist auf einer Länge von ca. 220 m auszuwechseln (125.000 €).

Eine größere Maßnahme ist die **Sanierung der Behälter im Kehr**. Für den ersten Teil waren 2018 340.000 € veranschlagt. Der Auftrag wurde 2018 nicht vergeben. Die Maßnahme, die in 2. Abschnitten durchgeführt werden soll, wird ab 2019 und in den Folgejahren mit einem Gesamtaufwand in Höhe von 1 Mio. € neu veranschlagt. Im Behälter lösen sich teilweise die vorhandenen Kacheln. Es ist beabsichtigt einen geschlossenen Stahlbehälter einzubauen. Zusätzlich müssen die Zuleitungen, die Filter und die Lüftung erneuert werden. Nach Prüfung und Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt kann dieses Vorhaben, unabhängig von der Gesamtsumme, im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

Haushaltsplan 2019

• Bewirtschaftung (Ifd. Nr. 13 b)	115.400 €
- Stromkosten	102.000 €
- Wasserbezug Steinenfeld	9.500 €
- Wasserbezug Wernau (über SWU)	3.500 €
- gebäudebezogene Steuern	400 €
• Sonstiges (Ifd. Nr. 13 c)	61.500 €
- Wasserspeicherung	30.000 €
- Haltung von Fahrzeugen	3.500 €
- Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000 €
- Netz-/Wasseruntersuchungen	23.000 €

2.2.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 ERGHH)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 160.000 € und bleiben gegenüber dem Planansatz 2018 unverändert, ausgehend vom durchgebuchten Ergebnis des Jahres 2017 mit 166.602 €.

Die Sachanlagen werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet, einschließlich der „aktivierten Eigenleistungen“. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Anlagezugänge, soweit zulässig, degressiv abgeschrieben werden. Auf Altanlagen wird überwiegend linear abgeschrieben.

Die Abschreibungen reichen nach Aufrechnung mit den anteiligen Bauzuschüssen von 5 % p.a. mit 139.400 € aus, um die planmäßigen Darlehenstilgungen von derzeit 108.000 €, einschließlich des Stadtdarlehens mit 50.000 €, zu finanzieren.

Die Herstellungskosten für die der Stadt übergebenen Anlagen, die von der Baulanderschließungsgesellschaft erschlossen werden, sind im Anlagevermögen nicht erfasst, weil diese beim Erschließungsträger angefallen und voll finanziert wurden. In diesem Zusammenhang bleibt anzumerken, dass die Buchrestwerte laufend zurückgehen, nachdem im Vermögensplan des Wasserwerks in der Regel keine größeren Investitionen anfallen.

2.2.4 Zinsen (Ifd. Nr. 15 ERGHH)

Die Zinsen für bereits aufgenommene Darlehen betragen 4.600 € (Vorjahr 5.700 €, Ergebnis 2017: 6.548 €). Für die von der Stadt gewährten Darlehen (Stand auf Ende 2017 mit 847.668 €) werden 18.000 € angesetzt. Der Zinsaufwand beläuft sich auf insgesamt 26.100 € (Vorjahr 24.700 €).

2.2.5 Transferaufwendungen, weitere ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16 / 17 ERGHH)

Unter diesen Bereich, mit einer Gesamtsumme von 139.500 €, fallen u.a. folgende Positionen:

• Wasserentnahmeentgelt	65.000 €
• Beratungskosten	18.000 €
• Rechenzentrum	30.000 €
• Steuern Aufwand/Ertrag	25.000 €
• Bauhofleistungen	1.500 €

3. Finanzhaushalt

3.1 Einnahmen aus Investitionstätigkeit und Kredite

An **Ertragszuschüssen** (Wasserversorgungsbeiträge) und Ersätzen werden 15.000 € eingeplant. Darin enthalten sind u.a. die Beiträge im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet Ringingen und des neu erschlossenen Gebietes Oberer Luss. Die Ersätze sind im Wesentlichen Einnahmen für Hausanschlusskosten und Erstattungen der BaulandGmbH.

Eine **Kreditaufnahme** ist im Jahr 2019 in Höhe von 186.000 € vorgesehen.

3.2 Auszahlungen für Investitionen

Investitionen sind in einer Größenordnung von 330.000 € geplant (Vorjahr 445.000 €).

Unter **Verschiedenes, Hausanschlusskosten** und bewegliche **Vermögensgegenstände** werden insgesamt 20.000 € veranschlagt.

In **Ringingen** steht die Sanierung des **Tiefbrunnens** heran (Pumpe, Steigrohre, Schaltschrank etc.). Gleichzeitig sind Untersuchungen für den Bau eines **Hochbehälters** ins Auge zu fassen. Insgesamt werden hierfür im Jahr 2019 für evtl. Planungsleistungen 50.000 € und im folgenden Jahr 130.000 € veranschlagt.

Im Bereich der **Bahnunterführung Donaustetterstraße** muss die derzeit vorhandene 125er-Leitung ausgetauscht und eine 200er-Leitung verlegt werden, um die Löschwassersicherheit für das Gewerbegebiet zu gewährleisten. Die Investitionssumme beläuft sich auf 260.000 €. Die Maßnahme wurde 2018 nicht durchgeführt (Ansatz 240.000 €) und wird deshalb neu veranschlagt.

VI. Verschuldung

Die geplanten Maßnahmen des Haushalts 2019 können nicht ohne Darlehen finanziert werden. An Tilgungen werden, ohne das Stadtdarlehen, 58.000 € (Vorjahr 58.000 €) veranschlagt. Die Verschuldung am Kreditmarkt erhöht sich deshalb um 128.000 € unter Berücksichtigung einer Neuverschuldung in Höhe von 186.000 €.

Der Stand der Verschuldung (Kreditmarkt), beträgt zu Beginn des Wirtschaftsjahres 176.275 € (13,15 €/Einwohner) und am Ende des Jahres voraussichtlich 304.385 € (22,63 €/EW).

Wird das innere Darlehen der Stadt in Höhe von 747.668 € (+ 55,60 €/EW) hinzugerechnet, erhöht sich der Schuldenstand auf 1.050.053 € oder 78,23 €/Einwohner auf Ende 2019. Im laufenden Wirtschaftsjahr 2019 ist eine Tilgungsrate für die städtischen Darlehen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass der Stadthaushalt einen Anspruch auf Rückzahlung dieses Betrages an den Eigenbetrieb hat.

Der Schuldenstand am Kreditmarkt konnte seit 1995 von 3,1 Mio. € zum Ende des Jahres 2018 auf 0,176 Mio. € reduziert werden.

Der seit einigen Jahren zu beobachtende Landestrend in Richtung "Auslagerung der Schulden aus dem Gemeindehaushalt in die Eigenbetriebe" hat sich wieder weiter fortgesetzt. So ist eine leichte Zunahme der landesweiten Verschuldung im Vergleich zum Vorjahr festzustellen.

Der Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2017 in der Gemeindegrößenklasse von 10 – bis 20.000 Einwohnern bei 705 €/EW (Vorjahr 692 €).

VII. Wasserpreis

Der Wasserpreis ist im laufenden Jahr 2019 mit 1,25 €/m³ festgesetzt und gegenüber dem Vorjahr unverändert. Eine Senkung um 0,20 €/m³ ist zum 01.01.2018 erfolgt, aufgrund der Nachkalkulation, im Rahmen der Finanzsitzung am 09. Oktober 2017.

Mit den konstant anzusetzenden Kosten der Wasserversorgung sind im Jahr 2019 neben der Sanierungsmaßnahme Hochbehälter Kehr (Anteil von 200.000 €) insgesamt Aufwendungen in einer Größenordnung von 365.000 € zu veranschlagen.

In Anbetracht der Erfahrungen der vergangenen Jahre, inwieweit die im Haushalt veranschlagten Maßnahmen realisiert werden, kann der Wasserpreis 2019 unverändert bleiben. Sollte nur eine Maßnahme nicht verwirklicht bzw. nur teilweise abgerechnet werden können, wird sich das Ergebnis unter Umständen erneut verschieben. Deshalb kann im Jahr 2019 von einer Anpassung des Wasserpreises abgesehen werden.

Im Durchschnitt kostet in Baden-Württemberg der m³ Trinkwasser 2,10 € (Stand Anfang 2017), wobei die Bandbreite zwischen 0,42 €/m³ und 4,10 €/m³ beträgt.

VIII. Finanzplanung**1. Ergebnishaushalt**

Im Finanzplanungszeitraum (2020 bis 2022) ist ab dem Jahr 2020 eine Erhöhung um 0,20 €/m³ eingeplant. Dies würde für die Jahre 2020 bis 2022 ein Gewinn von insgesamt 112.600 € bedeuten.

Sofern die Notwendigkeit besteht, wird aufgrund der jährlichen Wasserpreiskalkulation, die in der Finanzsitzung jeweils im Oktober beraten wird, konkret reagiert.

Für den Zeitraum der Finanzplanung (2020 - 2022) sind für außerordentliche Sanierungsmaßnahmen, ohne die Aufwendungen für die Wasserverteilung und -speicherung, insgesamt 600.000 € veranschlagt; dies ergibt im Durchschnitt pro Jahr 200.000 €.

2. Finanzhaushalt

Für die Jahre 2020 bis 2022 ist insgesamt eine Investitionssumme für einzelne Bauvorhaben in einer Größenordnung von 775.000 € geplant.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufwendungen wie Hausanschlusskosten, Verschiedenes etc. sind zusätzliche Aufwendungen vorgesehen.

Für die Erneuerung der Leitung in der Erlenbachstraße sind insgesamt 600.000 € eingestellt.

Eine Kreditaufnahme am Kapitalmarkt ist für diese Investitionen in den Jahren 2020 bis 2022 in der Finanzplanung derzeit nicht ausgewiesen. Allerdings ergibt sich eine Liquiditätslücke von insgesamt 412.200 €. Es muss abgewartet werden, ob diese Finanzierungslücke evtl. teilweise durch verbesserte Ergebnisse aufgefangen werden kann. Die geschätzten Tilgungsverpflichtungen werden im selben Zeitraum mit 60.000 € angesetzt.

Die zum jetzigen Zeitpunkt errechnete Mindestliquidität beträgt ca. 20.200 €.

IX. Ausblick

Wasser ist eines der wenigen Rohstoffe unseres Landes. Ein sorgfältiges und haushälterisches Umgehen mit diesem Element ist deshalb oberstes Gebot. Dies gilt sowohl für Bäche, Flüsse und Seen wie auch für Quell- und Grundwasser.

Das Wasser zirkuliert in großen Kreisläufen auf der Erde. Die Wärmestrahlung der Sonne lässt ständig Wasser in die Atmosphäre aufsteigen (Verdunstung), von Landoberflächen und insbesondere von der großen Oberfläche der Meere. Die gelösten Bestandteile – vor allem Kochsalz – bleiben zurück und der Wasserdampf kondensiert in kälteren Höhen zu Wolken. Als „süßes“ Regenwasser oder auch als Schnee gelangen Teile auf das Festland. Der Niederschlag wässert die Pflanzen und verdunstet teilweise wieder, füllt Becken, speist die Quellen der Bäche und lässt Flüsse fließen (Oberflächenwasser), versickert im Boden und speist hier den unterirdischen Wasservorrat (Grundwasser).

Die Wasservorkommen sind bereits heute an einem kritischen Punkt angekommen. In Spanien entsteht die erste Wüste Europas, viele Seen –darunter der Aralsee- und Flüsse trocknen aus. Eine massive Zunahme der Wasserprobleme erwarten Experten in Zukunft außerdem im südlichen Afrika, in Pakistan sowie in China und in Indien. Die Übernutzung der Wasserressourcen ist mit Abstand die größte Gefahr für die weltweite Wasserversorgung und die treibende Kraft der globalen Wasserkrise. Der Natur wird also mehr Wasser entnommen, als sie wieder bereitstellen kann und das natürliche Wiederaufbereitungssystem wurde an seine Grenzen gebracht.

Die Wasserversorgung unserer Stadt mit ihren Stadtteilen ist langfristig gesichert. Dem Kunden kann hochwertiges Trinkwasser ohne Einschränkung rund um die Uhr bereitgestellt werden. Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit in quantitativer und qualitativer Hinsicht. In den letzten Jahren wurden in den Unterhaltungsbereich erhebliche Summen investiert. Dies zeigt sich auch an den Wasserverlusten, die im Schnitt der vergangenen Jahre einen sehr guten Wert erreicht haben.

Unser Eigenbetrieb steht finanziell auf einer soliden Grundlage.

Auch in der Zukunft muss deshalb alles zum Schutz des Wassers unternommen werden.

Wasser ist kein beliebiges Wirtschaftsgut, sondern ein hochwertiges und äußerst sensibles Lebensmittel.

Denn bereits vor über 2.500 Jahren hat Thales von Milet (625 bis 547 v. Chr., griechischer Philosoph und Mathematiker) dies folgendermaßen ausgedrückt:

„Das Prinzip aller Dinge ist das Wasser, aus Wasser ist alles, und in Wasser kehrt alles zurück“

Erbach, den 14. November 2018



Hans Neher



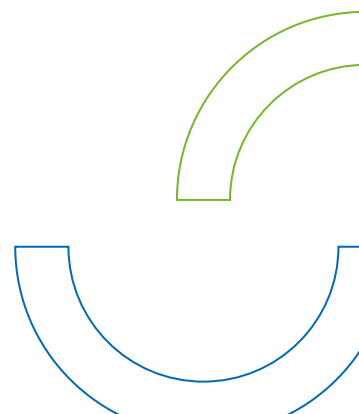
Achim Gaus
Bürgermeister

2019

Wasserversorgung

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.600	15.000	24.460
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	24.460
		31622000 Ertragszuschüsse	20.600	15.000	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	941.500	934.800	1.103.506
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	941.500	934.800	1.103.506
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	8.000	8.952
7	+	Finanzerträge	500	8.000	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	970.100	966.800	1.136.918
11	-	Personalaufwendungen	239.600-	240.500-	216.990-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.900-	753.000-	452.378-
13a		Unterhaltung	462.000-	578.000-	307.872-
13b		Bewirtschaftung	115.400-	113.500-	101.611-
13c		sonstige	61.500-	61.500-	42.894-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	19.042-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.000-	1.677-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	448-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.500-	4.603-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	1.000-	642-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	16.482-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	160.000-	160.000-	166.602-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100-	24.700-	26.746-
16	-	Transferaufwendungen	65.000-	55.000-	59.896-
		43110000 Zuweisungen an das Land	65.000-	55.000-	59.896-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500-	79.000-	62.088-
17c	-	sonstige	74.500-	79.000-	62.088-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	18.000-	9.498-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	22.718-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	25.000-	27.476-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.395-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	2.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.204.100-	1.312.200-	984.699-
19	=	Ordentliches Ergebnis	234.000-	345.400-	152.219
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.000-	345.400-	152.219
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	1.247
		53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	1.247
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.247
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	234.000-	345.400-	153.466

Haushaltsplan 2019

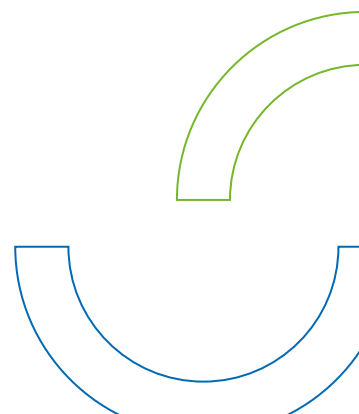
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.500	0	950.800	1.116.036
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.100-	0	1.152.200-	840.555-
3	=	Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	95.600-	0	201.400-	275.480
4	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0	20.320
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträ- gen und ähnl. Entgelten für Investitions- tätigkeit	15.000	0	15.000	25.607
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.247
9	=	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	15.000	0	15.000	47.174
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	440.000-	105.596-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	3.339-
16	=	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	330.000-	0	445.000-	108.935-
17	=	Saldo aus Investitions- tätigkeit	315.000-	0	430.000-	61.761-
18	=	Veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/- fehlbetrag	410.600-	0	631.400-	213.719
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	186.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	108.000-	0	108.000-	157.890-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	78.000	0	108.000-	157.890-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	332.600-	0	739.400-	55.830

2019

Wasserversorgung

Querschnitt Ergebnishaushalt

Querschnitt Finanzhaushalt



671
Haushaltsplan 2019

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 interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	968.600	1.000	-239.600	-638.500	-65.000	-209.500	0	0	0	-183.000
5330	Wasserversorgung	968.600	1.000	-239.600	-638.500	-65.000	-209.500	0	0	0	-183.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-51.100	0	0	0	-51.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	500	0	-400	0	-26.100	0	0	0	-26.000
Summe		968.600	1.500	-239.600	-638.900	-65.000	-260.600	0	0	0	-234.000

672
Haushaltsplan 2019

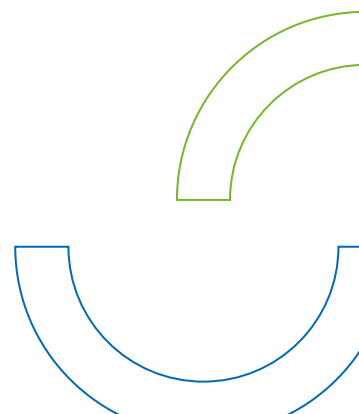
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (\sum Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
53	Ver- und Entsorgung	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
5330	Wasserversorgung	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	186.000	-108.000	78.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	186.000	-108.000	78.000	0
	Summe	0	15.000	0	15.000	186.000	-108.000	93.000	0

2019

Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt



THH 1**53 Ver- und Entsorgung****5530 Wasserversorgung****Produkte:**

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung und Veranlagung der Benutzungsgebühren
- Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Ziele:

- Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge
- Sicherung der Wasservorkommen
- Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch
- Betriebsführung ohne Gewinnerzielungsabsicht

Zugeordnete Aufträge:

L 53.30.01.00.00 bis L 53.30.01.00.05

Haushaltsplan 2019

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.600	15.000	24.460
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	24.460
		31622000 Ertragszuschüsse	20.600	15.000	0
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	941.500	934.800	1.103.506
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	941.500	934.800	1.103.506
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	8.000	8.952
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.000	1.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	969.600	958.800	1.136.918
11	-	Personalaufwendungen	239.600-	240.500-	216.990-
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.500-	752.000-	452.074-
13a		Unterhaltung	462.000-	578.000-	307.872-
13b		Bewirtschaftung	115.000-	112.500-	101.308-
13c		sonstige	61.500-	61.500-	42.894-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	19.042-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.000-	1.677-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	448-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.500-	4.603-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	1.000-	642-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	16.482-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	160.000-	160.000-	166.602-
16	-	Transferaufwendungen	65.000-	55.000-	59.896-
		43110000 Zuweisungen an das Land	65.000-	55.000-	59.896-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500-	54.000-	34.611-
17c	-	sonstige	49.500-	54.000-	34.611-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	18.000-	9.498-
		44294001 Fremdleistungen,IIRU	30.000-	30.000-	22.718-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.395-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
		44520001 Bauhofleistungen	1.500-	2.000-	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.152.600-	1.261.500-	930.174-
19	=	Ordentliches Ergebnis	183.000-	302.700-	206.745
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.000-	302.700-	206.745
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.000-	302.700-	206.745

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	
32	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.600	16.000	24.460
	31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	24.460
	31622000 Ertragszuschüsse	20.600	15.000	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.000	1.000	0
33	Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	160.000-	160.000-	166.602-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgeg. und Sachv	400-	160.000-	314-
	47130000 AfA auf Gebäude	1.500-	0	1.443-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	148.700-	0	154.103-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	8.800-	0	8.557-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	600-	0	2.185-

Haushaltsplan 2019

THH 1

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.000	0	942.800	1.116.036
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.600-	0	1.101.500-	764.707-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.600-	0	158.700-	351.328
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.320
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	25.607
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.247
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	15.000	47.174
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	0	440.000-	105.596-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-	3.339-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	445.000-	108.935-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	430.000-	61.761-

THH 2**61 Allgemeine Finanzwirtschaft****61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen****61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft****Produkte:**

61.10.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2019

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	303-
13b		Bewirtschaftung	0	0	303-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	27.476-
17c	-	sonstige	25.000-	25.000-	27.476-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	25.000-	27.476-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	27.780-
19	=	Ordentliches Ergebnis	25.000-	25.000-	27.780-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000-	25.000-	27.780-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000-	25.000-	27.780-

Haushaltsplan 2019

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	
7	+	Finanzerträge	500	8.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	500	8.000	0
12	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	1.000-	0
13b		Bewirtschaftung	400-	1.000-	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100-	24.700-	26.746-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	26.500-	25.700-	26.746-
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.000-	17.700-	26.746-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.000-	17.700-	26.746-
24	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0
30	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
31	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.000-	17.700-	26.746-

Haushaltsplan 2019

THH 2

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

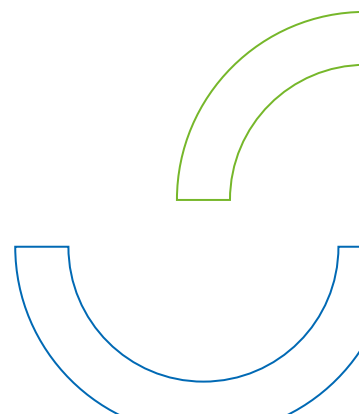
Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	8.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.500-	0	25.700-	48.068-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.000-	0	17.700-	48.068-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

2019

Wasserversorgung

Investitionsprogramm

2019 - 2022



689
Haushaltsplan 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100000: Ertragszuschüsse/Ersätze											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100001: Hausanschlusskosten											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

690
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100002: Verschiedenes											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	VE 2020 EUR	Bisher bereit- gestelltes Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehmigte Gesamt- kosten EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100003: bewegl.Vermögensgegenstände											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0

692
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100016: Bahnunterführung Donaustetterstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	240.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	240.000-	260.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100019: Erneuerung Erlenbachstraße Wasserleitung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

694
Haushaltsplan 2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	VE 2020	Bisher bereit- gestelltes Budget	davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehmigte Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Eigenbetrieb Wasserversorgung:											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	325.000-	340.000-	210.000-	210.000-	0	35.281-	35.281-	35.281-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	445.000-	330.000-	345.000-	215.000-	215.000-	0	35.281-	35.281-	35.281-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	315.000-	330.000-	200.000-	200.000-	0	35.281-	35.281-	35.281-	0
17	= Saldo gesamt	430.000-	315.000-	330.000-	200.000-	200.000-	0	35.281-	35.281-	35.281-	0

695
Haushaltsplan 2019

Ausgaben

THH lfd.Nr	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ver-und Entsorgung							
1	Hausanschlusskosten	78720000	753300100001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	Verschiedenes	78720000	753300100002	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3	Bewegl. Vermögensgegenstände	78310000	753300100003	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Erneuerung SPS	78730000	753300100009	60.000				
5	Oberer Luss BA I, Teil 2	78720000	753300100015	130.000				
6	Bahnunterführung Donaustetterstraße	78720000	753300100016	240.000	260.000			
7	Erneuerung Erlenbachstraße, Wasserleitung	78720000	753300100019			200.000	200.000	200.000
8	Sanierung TB Ringingen/Hochbehälter	78720000	753300100020		50.000	130.000		
	Zwischensumme			445.000	330.000	345.000	215.000	215.000
2	Allgemeine Finanzwirtschaft							
1	Schuldentilgung	79280000	76120000010	58.000	58.000	20.000	20.000	20.000
2	Tilgung Stadtdarlehen	79280000	76120000020	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme			108.000	108.000	70.000	70.000	70.000
	Gesamtsumme			553.000	438.000	415.000	285.000	285.000

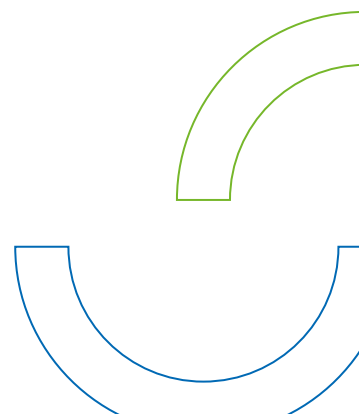
Einnahmen

THH lfd.Nr.	Beschreibung	Sachkonto	Auftrag	2018	2019	2020	2021	2022
1	Ver-und Entsorgung							
1	Ertragszuschüsse/Ersätze	68910000	753300100000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gesamtsumme			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2019

Wasserversorgung

Stellenplan



Haushaltsplan 2019

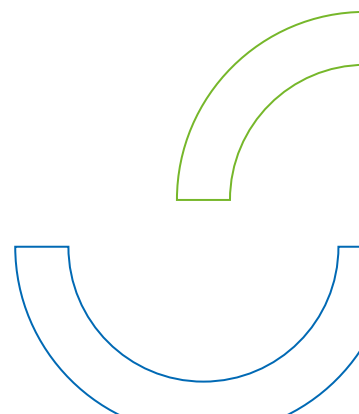
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 Teil B: Beschäftigte

Tarifart	ENTGELT-GRUPPE	ZAHL DER STELLEN				NACHRICHTLICH		
		INSGESAMT				ZAHL DER STELLEN 2017	ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2018	VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN z.B. Aufwandsentschädigung
			4	5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TEIL B II. EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG								
TVÖD	EG 7	1,00				1,00	1,00	
	EG 6	0,00				0,00	0,00	
	EG 5	2,00				2,00	2,00	
		3,00				3,00	3,00	

2019

Wasserversorgung

Liquiditätsübersicht



Haushaltsplan 2019

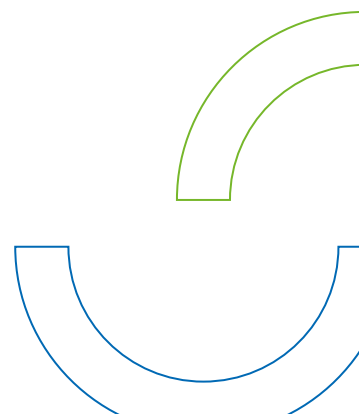
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	175.100				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	175.100	357.600	25.000	-194.400	-287.400
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Kreditaufnahmen		186.000			
7	+	Einzahlungen aus übertrag.Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen,-Beiträge und ähnl.Entg.für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr.18. 19 GemHVO)					
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr.36 GemHVO)	182.500	-518.600	-219.400	-93.000	-99.500
9	=	Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	357.600	25.000	-194.400	-287.400	-386.900
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	Vorauss.liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	357.600	25.000	-194.400	-287.400	-386.900
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs.2 GemHVO)		20.200			

2019

Wasserversorgung

Übersicht über den Schuldenstand und Darlehensaufstellung



Übersicht Schuldenstand des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Kredittilgungen - alle Beträge in €

Wasserversorgung	Stand Beginn Vorjahr	Stand Beginn Haushaltsjahr	Zugang lfd. Jahr	Tilgung	Stand Ende Haush.jahr
EW	13.387	13.408			13.448
1. Kreditmarkt	234.164,34	176.274,78	186.000	57.889,56	304.385,41
	234.164,34	176.274,78	186.000	57.889,56	304.385,41

Verschuldung pro					
Einwohner, Kreditmarkt	17,49	13,15			22,63
Einwohner	13.387	13.408			13.448

2. Stadtdarlehen	847.667,52	797.667,52		50.000,00	747.667,52
-------------------------	------------	------------	--	-----------	------------

Verschuldung pro Einwohner gegenüber städt. Haushalt	63,32	59,49			55,60
---	-------	-------	--	--	-------

3. Verschuldung Kreditmarkt und Stadtdarlehen					78,23
--	--	--	--	--	--------------

Verschuldung Gemeindegrößenklasse von 10 - 20.000 EW

Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2007	590
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2008	610
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2009	614
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2010	635
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2011	672
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2012	677
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2013	681
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2014	685
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2015	696
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2016	692
Landesdurchschnitt/EW zum 31.12.2017	705

Haushaltsplan 2019

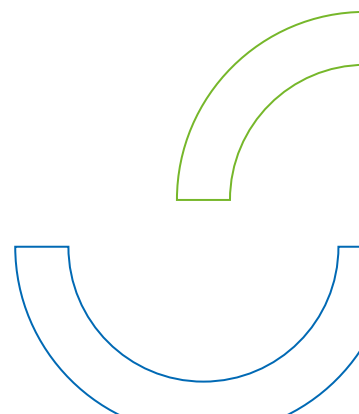
Übersicht der einzelnen Darlehen; Zins und Tilgung des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Darlehen	Stand 31.12.2018	Zinsen '19	Tilgung '19	Stand 31.12.2019
Raiba Donau-Iller 260.267.295 p=3,25 % 30.12.2020	138.385,41	4.253,76	20.000,00	118.385,41
Sparkasse Ulm 617 006 2958 p=1,0% bis 30.12.2019	37.889,37	236,80	37.889,56	0
Gesamt:	179.274,78	4.490,56	57.889,56	118.385,41

2019

Wasserversorgung

Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 - 2022



Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Vorläufiges	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2019	2018	Ergebnis	2020	2021	2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	20.600	15.000	24.460	20.600	20.600	20.600
		31620001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	0	0	24.460	0	0	0
		31622000 Ertragszuschüsse	20.600	15.000	0	20.600	20.600	20.600
4	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	941.500	934.800	1.103.506	1.091.500	1.091.500	1.091.500
		33210002 Wasserzins, Verbrauchsabrechnung	941.500	934.800	1.103.506	1.091.500	1.091.500	1.091.500
		33210088 Verbrauchsabgrenzung	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	8.000	8.952	6.500	6.500	6.500
7	+	Finanzerträge	500	8.000	0	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	970.100	966.800	1.136.918	1.120.100	1.120.100	1.120.100
11	-	Personalaufwendungen	239.600-	240.500-	216.990-	245.400-	251.200-	257.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.900-	753.000-	452.378-	513.900-	513.900-	513.900-
14		Unterhaltung	462.000-	578.000-	307.872-	337.000-	337.000-	337.000-
15		Bewirtschaftung	115.400-	113.500-	101.611-	115.400-	115.400-	115.400-
16		sonstige	61.500-	61.500-	42.894-	61.500-	61.500-	61.500-
		42120002 Wasserspeicherung	30.000-	30.000-	19.042-	30.000-	30.000-	30.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500-	3.000-	1.677-	3.500-	3.500-	3.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	448-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	4.000-	4.500-	4.603-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710001 Zeitungen und Zeitschriften	1.000-	1.000-	642-	1.000-	1.000-	1.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	23.000-	23.000-	16.482-	23.000-	23.000-	23.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
17	-	Planmäßige Abschreibungen	160.000-	160.000-	166.602-	160.000-	160.000-	160.000-
18	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100-	24.700-	26.746-	24.100-	22.200-	20.500-
19	-	Transferaufwendungen	65.000-	55.000-	59.896-	60.000-	60.000-	62.000-
		43110000 Zuweisungen an das Land	65.000-	55.000-	59.896-	60.000-	60.000-	62.000-
20	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500-	79.000-	62.088-	74.500-	74.500-	74.500-
23	-	sonstige	74.500-	79.000-	62.088-	74.500-	74.500-	74.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	18.000-	18.000-	9.498-	18.000-	18.000-	18.000-
		44294001 Fremdleistungen, IIRU	30.000-	30.000-	22.718-	30.000-	30.000-	30.000-
		44420000 Aufw. Steuer v. Einkommen und Ertrag	25.000-	25.000-	27.476-	25.000-	25.000-	25.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.395-	0	0	0

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0	0	0	0
	44520001 Bauhofleistungen	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
24	= Ordentliche Aufwendungen	1.204.100-	1.312.200-	984.699-	1.077.900-	1.081.800-	1.088.000-
25	= Ordentliches Ergebnis	234.000-	345.400-	152.219	42.200	38.300	32.100
27	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.000-	345.400-	152.219	42.200	38.300	32.100
28	+ Voraussichtliche außerordentliche Erträge	0	0	1.247	0	0	0
	53120000 Ertr. aus der Veräußerung von bewgl. VmG	0	0	1.247	0	0	0
30	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	1.247	0	0	0
31	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	234.000-	345.400-	153.466	42.200	38.300	32.100

Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2017 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.500	950.800	1.116.036	0	1.098.500	1.098.500	1.098.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.100-	1.152.200-	840.555-	0	917.900-	921.800-	928.000-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.600-	201.400-	275.480	0	180.600	176.700	170.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.320	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	25.607	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.247	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	15.000	47.174	0	15.000	15.000	15.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000-	440.000-	105.596-	0	340.000-	210.000-	210.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000-	3.339-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	445.000-	108.935-	0	345.000-	215.000-	215.000-
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	430.000-	61.761-	0	330.000-	200.000-	200.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	410.600-	631.400-	213.719	0	149.400-	23.300-	29.500-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	186.000	0	0	0	0	0	0

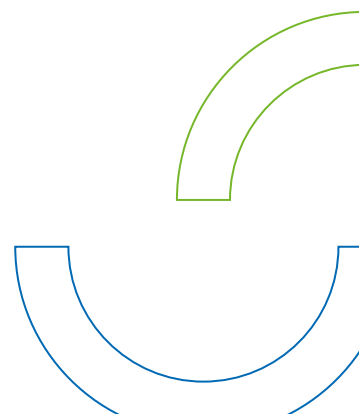
Haushaltsplan 2019

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2017	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	108.000-	108.000-	157.890-	0	70.000-	70.000-	70.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	78.000	108.000-	157.890-	0	70.000-	70.000-	70.000-
22	=	Finanzierungs- mittelbestand	332.600-	739.400-	55.830	0	219.400-	93.300-	99.500-

2019

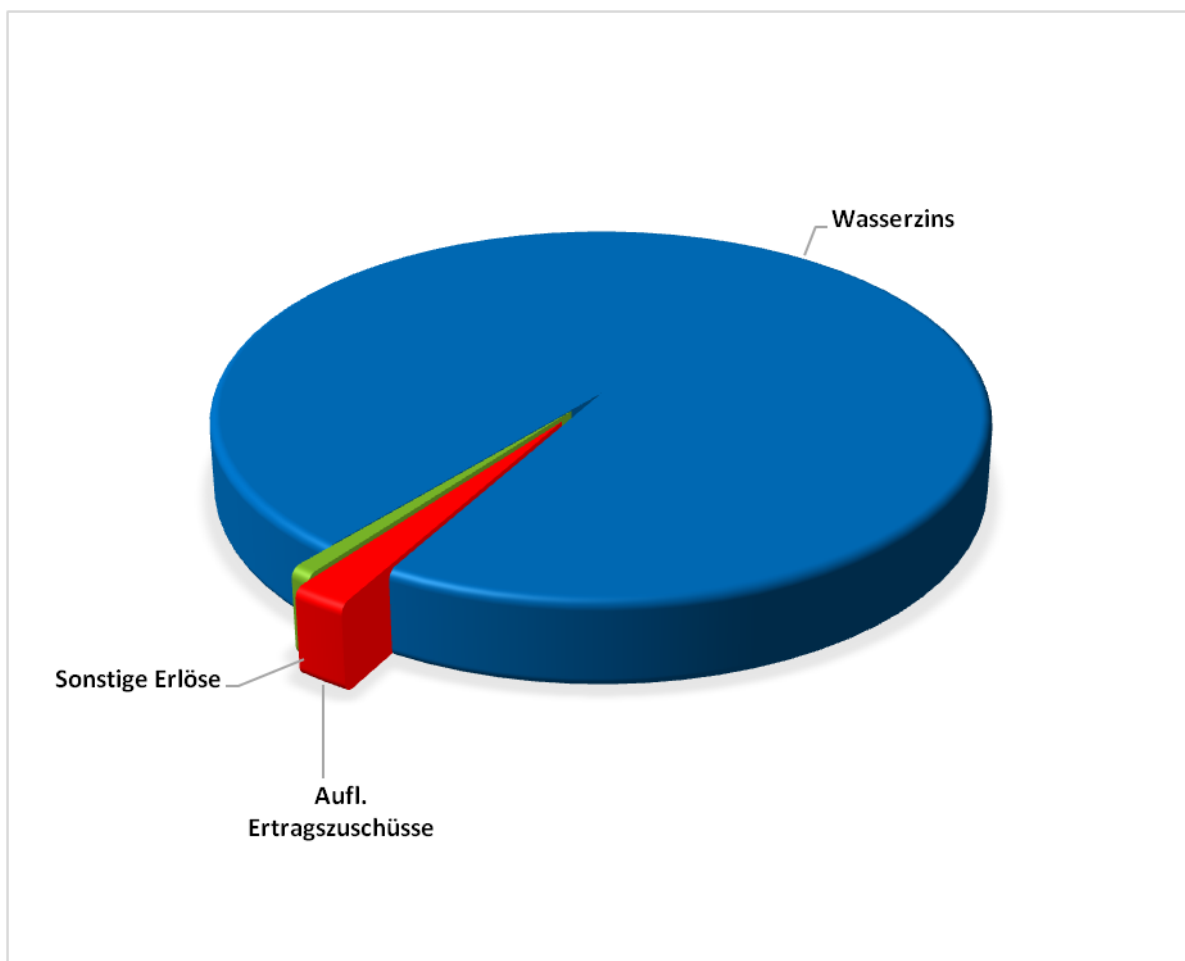
Wasserversorgung

Diagramme



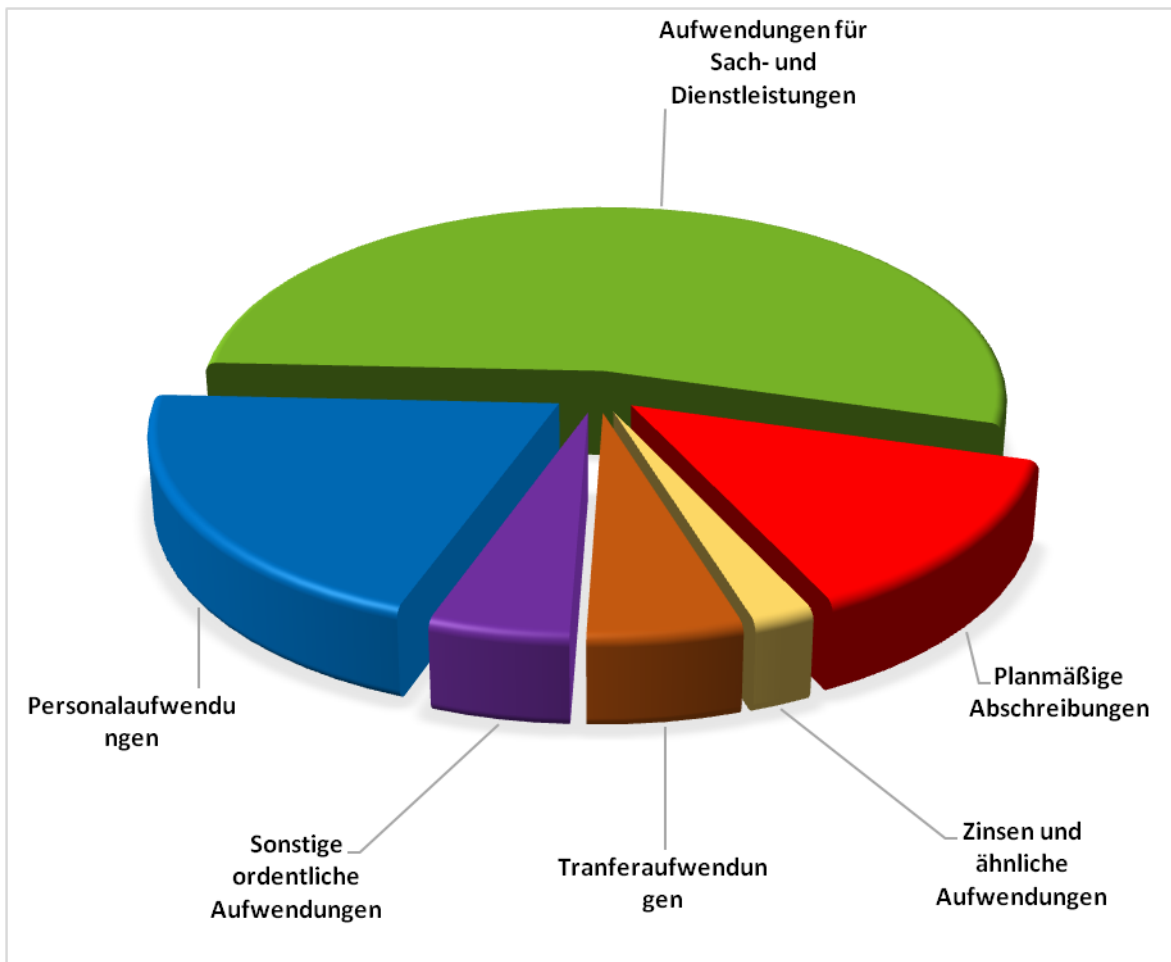
Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Erträge

	€	%
Wasserzins	941.500 €	96,98
Aufl. Ertragszuschüsse	20.600 €	1,35
Sonstige Erlöse	8.000 €	1,67
	970.100 €	100



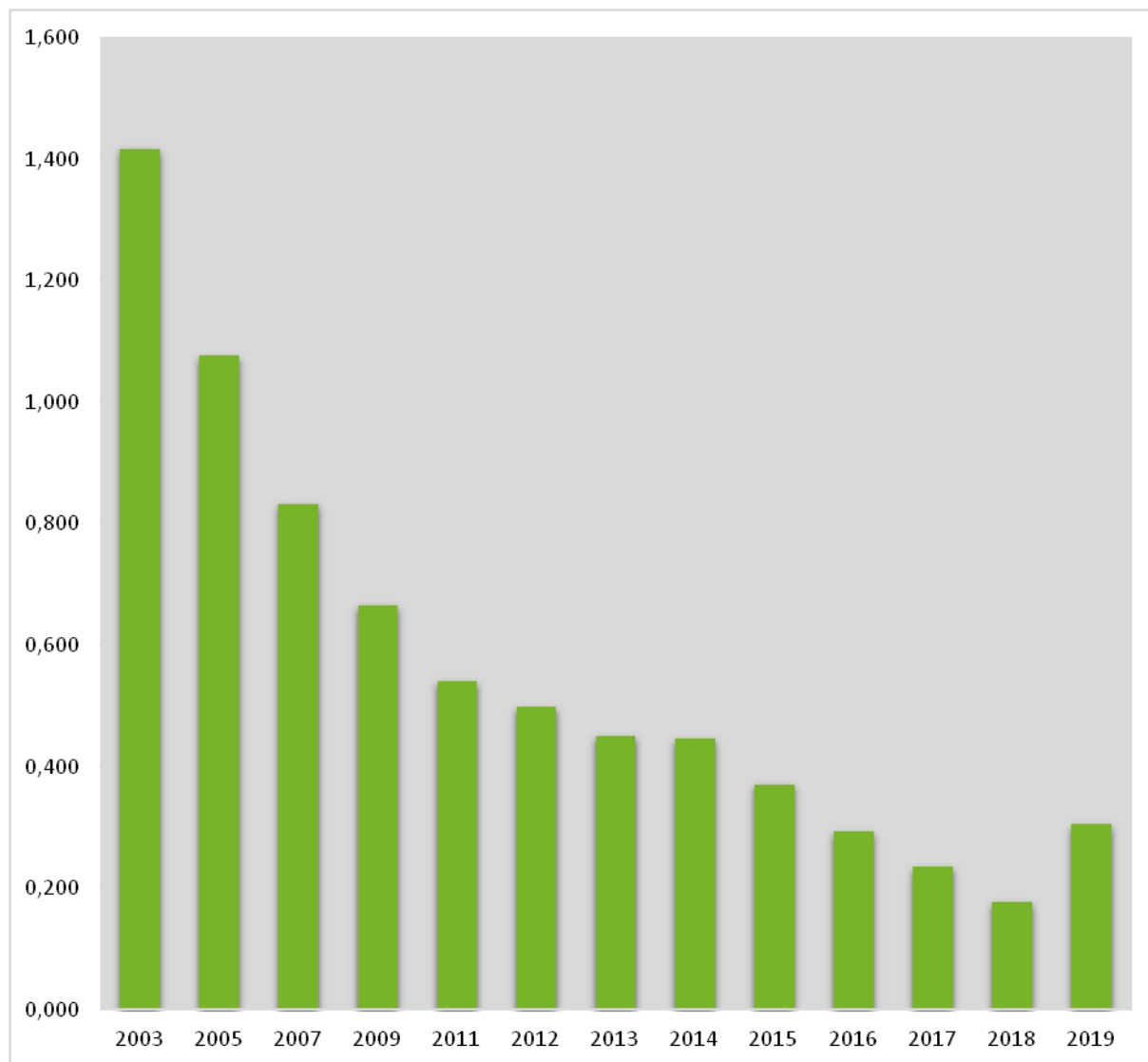
Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Aufwendungen

	€	%
Personalaufwendungen	239.600 €	17,58
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.900 €	59,06
Planmäßige Abschreibungen	160.000 €	12,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.100 €	2,3
Transferaufwendungen	65.000 €	4,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.500 €	4,83
	1.204.100 €	100



**Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes jeweils auf 31.12. (in Mio €)
ohne Stadtdarlehen**

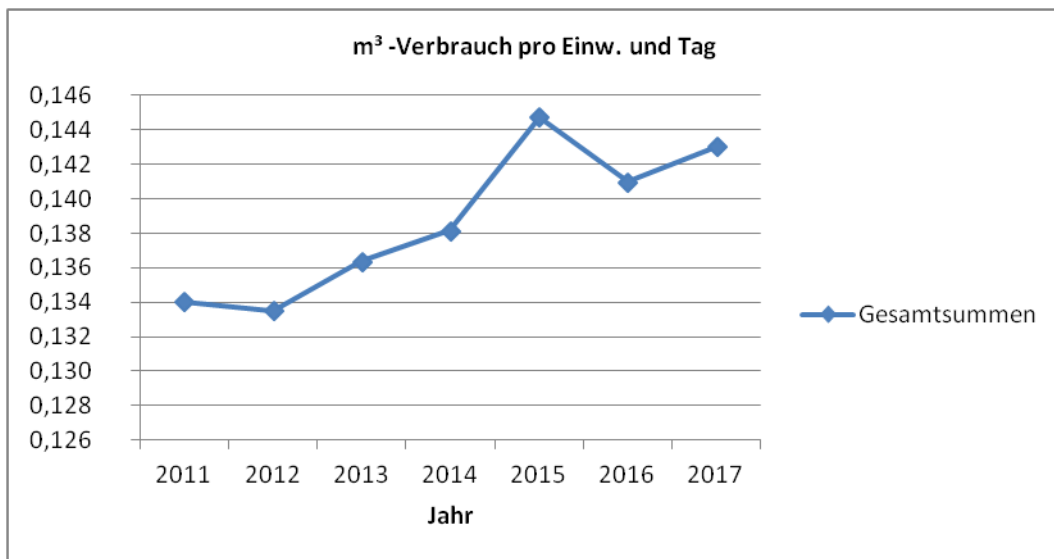
2003	2005	2007	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1,416	1,075	0,832	0,665	0,540	0,497	0,450	0,445	0,370	0,292	0,234	0,176	0,304



Haushaltsplan 2019

Wasserverbrauch-Gesamt

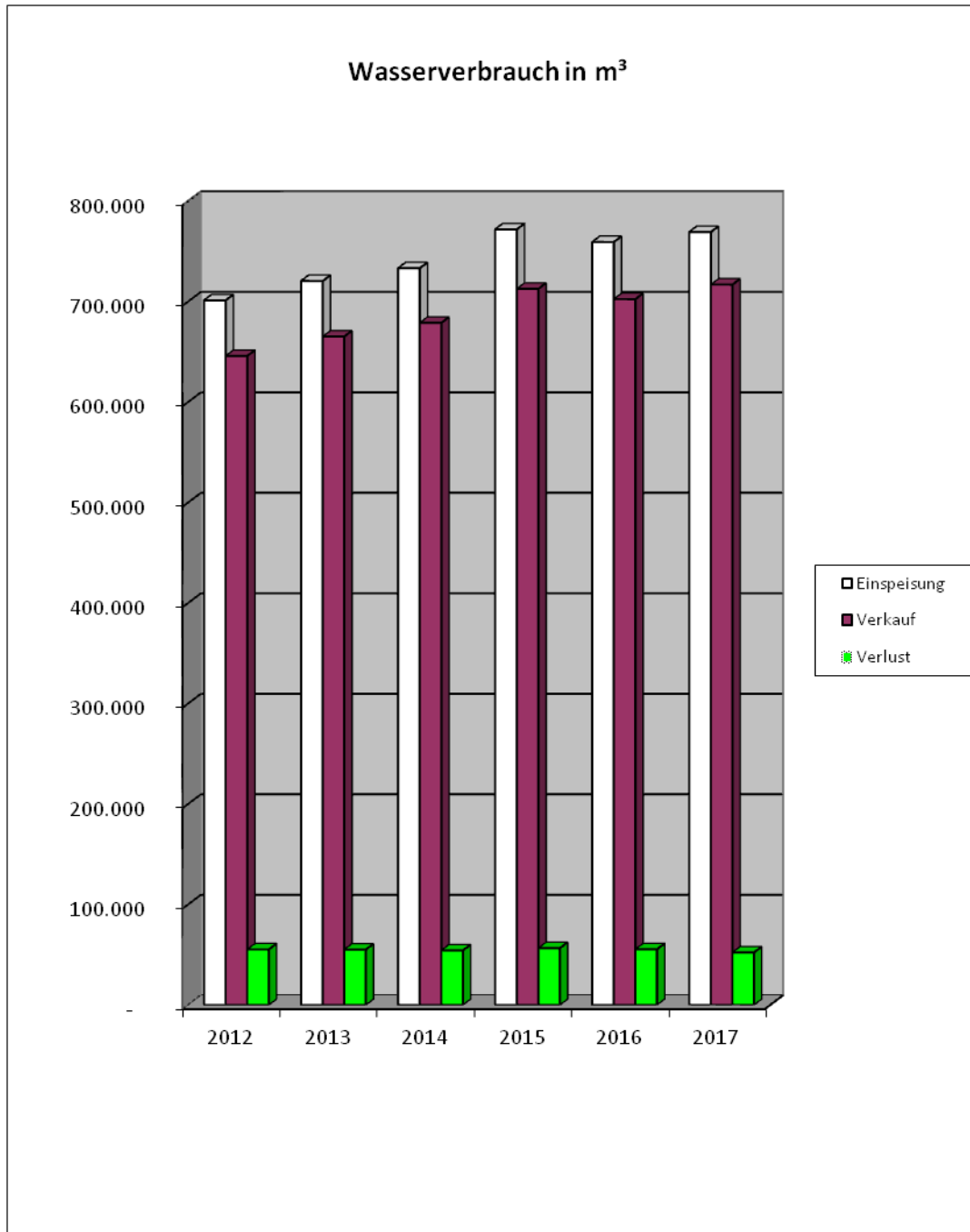
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtsummen							
Einspeisung m ³	693.414	701.245	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237
Verkauf m ³	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933
Feststellb. Verlust	-	4.500	2.500	2.000	2.400	1.300	-
Nettoverlust m ³	43.695	50.806	52.701	52.337	56.820	55.489	52.304
Verlust in %	6,30	7,25	7,32	7,14	7,36	7,31	6,80
Einwohner	13.283	13.256	13.365	13.461	13.489	13.697	13.732
m ³ Verbr.EW/Jahr	48,91	48,73	49,77	50,43	52,84	51,28	52,21
m ³ Verbr.EW/Monat	4,08	4,06	4,15	4,20	4,40	,27	4,35
m ³ Verbr.EW/tag	0,134	0,134	0,136	0,138	0,145	0,141	0,143



Haushaltsplan 2019

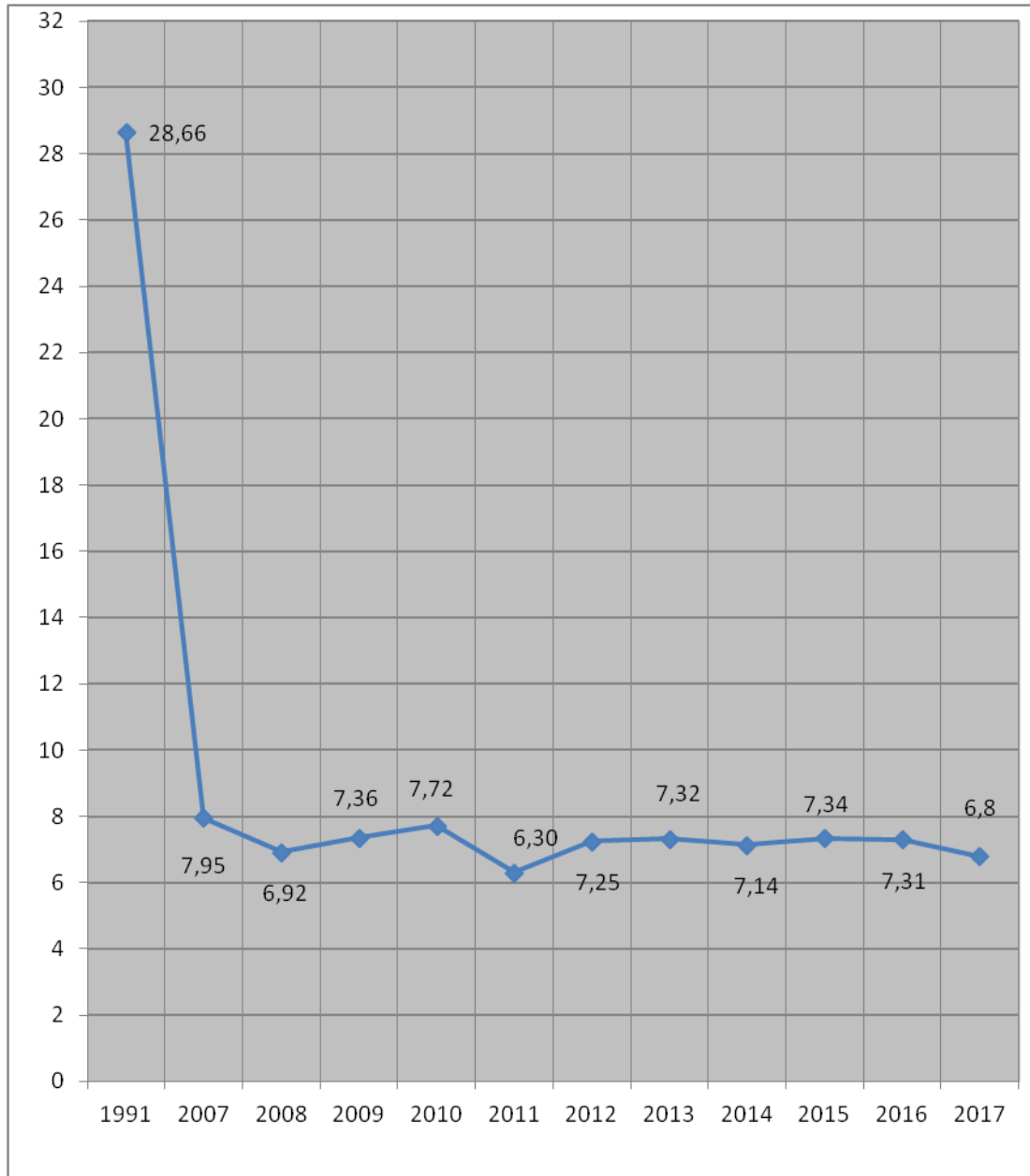
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einspeisung	693.414	701.24	720.433	733.193	771.865	759.238	769.237
Verkauf	649.719	645.939	665.232	678.856	712.727	702.449	716.933
Verlust	43.695	55.306	55.201	54.337	56.638	55.489	52.304

Anmerkung: Verlust entspricht dem Nettoverlust (s. Tabelle Wasserverbrauch/Jahresübersichten)



Haushaltsplan 2019

1991	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
28,66	7,95	6,92	7,36	7,72	6,30	7,25	7,32	7,14	7,34	7,31	6,8

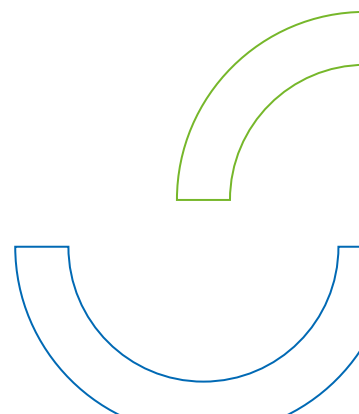


2019

Baulanderschließungsgesellschaft

Erbach mbH

Information





I. Aufgabenstellung

Die Bauland-Erschließungsgesellschaft wurde 1983 mit dem Ziel gegründet, Bauland für Wohnbauzwecke zu angemessenen Preisen für die Stadt Erbach zu erschließen. Hierbei hat die Gesellschaft eine Pflichtaufgabe der Stadt übernommen und erstrebt keine Gewinne, sondern Kostendeckung. Weitere Mitgesellschafter sind die Sparkasse Ulm und die Donau-Iller Bank eG.

II. Finanzlage der GmbH

1. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt insgesamt 51.500 € und teilt sich folgendermaßen auf:

- Stadt Erbach	36.000,00 €
- Sparkasse Ulm	9.300,00 €
- Donau-Iller Bank eG	6.200,00 €

2. Umlaufvermögen und Verbindlichkeiten

Die GmbH hat laut dem testierten Ergebnis des Abschlusses 2017 ein Umlaufvermögen (Grundstücksvorratsvermögen) von rund 4,9 Mio. € aktiviert. Die Zunahme des Umlaufvermögens ist in erster Linie auf den Grunderwerb im Baugebiet Gansweidäcker in Dellmensingen zurückzuführen.

Dem stehen Rückstellungen für restliche Erschließungsmaßnahmen in bestehenden Baugebieten mit rund 1,0 Mio. € und Verbindlichkeiten mit rund 3,5 Mio. € auf der Passivseite gegenüber.

Die Gewinn- und Verlustrechnung verzeichnete für das Jahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von 94.928,90 €. Der Anstieg des Geschäftsergebnisses ist auf die Verkaufstätigkeit zurückzuführen.

3. Risiken im Verkauf

Risiken im Verkauf der baureifen Grundstücke werden nicht gesehen, da die GmbH nur Grundstücke für den örtlichen Bedarf erschließt. So stehen den Kosten der Erschließung jeweils auch kurz- und mittelfristig entsprechende Grundstückserlöse gegenüber. Risiken im Verkauf würden dann bestehen, wenn es keinen Wohnungsbedarf mehr geben würde. Die Nachfrage nach Bauplätzen in Erbach und Ortsteilen ist weiterhin sehr stark und in den letzten Jahren stetig gestiegen.

Die Anzahl der Interessenten ist erheblich größer als das Angebot an Bauplätzen, was durch die Anzahl der Bauplatzbewerbungen ersichtlich ist. In der Gesamtbetrachtung des Grundstücksmarktes kann gesagt werden, dass Risiken im Verkauf mittelfristig nicht gesehen werden, da durch die moderate, nur kostendeckende Preisgestaltung in Erbach als auch in den Stadtteilen die Grundstücke stets veräußerbar sind.

III. Baugebiete

1. Erbach – Merzenbeund II und III

Im Baugebiet Merzenbeund II und III sind seit 2017 bereits alle Grundstücke für Einfamilienhäuser, sowie und Doppel- und Reihenhäuser verkauft.

Die Grundstücke für den Geschosswohnungsbau aus dem dritten Bauabschnitt mit insgesamt 2.407 m² wurden nach einer Ausschreibung im Preisangebotsverfahren im Jahr 2018 an eine auswärtige Bauträgerfirma verkauft.

2. Erbach – Schellenberg

Das nächste Baugebiet in Erbach befindet sich im Bereich Schellenberg südlich des Friedhofs im Anschluss an das Baugebiet Ölmühleäcker. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan wurde bereits im November 2017 gefasst. Derzeit laufen die Untersuchungen bezüglich des Arten- und Naturschutzes und der Verkehrssituation. Es ist vorgesehen ca. 45 Grundstücke für Einfamilienhäuser zu schaffen. Der Zeitplan sieht vor, in Kürze den Entwurf des Bebauungsplans zu beschließen und im ersten Halbjahr 2019 mit den Erschließungsarbeiten zu beginnen. Es wird mit einem Bauzeitraum von ca. 12 Monaten gerechnet, wodurch voraussichtlich ab Mitte 2020 wieder Baumöglichkeiten zur Verfügung stehen.

3. Bach – Gehrn-Lochäcker II

Derzeit befindet sich noch ein Bauplatz im Besitz der Stadt. Der Ortschaftsrat hat beschlossen, diesen nun zum Verkauf anzubieten.

In der ersten Jahreshälfte 2018 konnten zwei Grundstücke für den zweiten Bauabschnitt des Baugebiets Gehrn-Lochäcker erworben werden. Die Grunderwerbsverhandlungen für die restlichen Grundstücke werden derzeit fortgeführt. Ziel ist es, das Bebauungsplanverfahren auch hier im Jahr 2019 einzuleiten und durchzuführen.

4. Dellmensingen – Gansweidäcker I und II

Im Neubaugebiet Gansweidäcker I in Dellmensingen wird derzeit kräftig gebaut. Nachdem die Erschließung im Jahr 2017 abgeschlossen werden konnte, wurden 26 der 28 Bauplätze für Einfamilienhäuser im Januar und Februar 2018 verkauft. Eines dieser Grundstücke wurde vom Erwerber wieder zurück gegeben und soll in Kürze erneut veräußert werden. Zwei Bauplätze wurden zurück gehalten. Zwei Bauplätze für eine Reihenhausbauung wurden an einheimische Bauträger verkauft und die drei Grundstücke für Geschosswohnungsbau wurden an Bauträger vergeben.

Der zweite Bauabschnitt ist hier nach Fertigstellung des Baugebiets, voraussichtlich 2021, geplant. Die Grundstücke für diesen Bauabschnitt wurden bereits 2017 erworben.

5. Donaurieden – Schranken III

Auch in Donaurieden werden voraussichtlich ab 2020 wieder Grundstücke zur Verfügung stehen. Der Grunderwerb für den nächsten Bauabschnitt im Baugebiet Schranken ist bereits unter Dach und Fach. Derzeit sind wir auf der Suche nach einem Planer, der den Bebauungsplan zeitnah umsetzen kann. Ziel ist es im Jahr 2019 das Bebauungsplanverfahren abzuschließen und im Herbst die Bauarbeiten auszuschreiben. Wenn alles glatt läuft, werden bereits zum Jahresende 2020 ca. 13 Bauplätze zum Verkauf stehen.

6. Ersingen – Wetterkreuz IV

Nachdem in Ersingen im Jahr 2013 das letzte Baugrundstück veräußert wurde, haben wir uns bereits 2013 auf dem Weg zu einem neuen Baugebiet gemacht. Leider war der Grunderwerb sehr schwierig und es konnte lange Zeit kein zusammenhängendes Gebiet erworben werden. Im Juli 2018 konnten wir diesbezüglich nun endlich einen Durchbruch erzielen. Auf dieser Grundlage soll jetzt für den vierten Bauabschnitt im Bereich des Wetterkreuzes ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die entsprechenden Planungen hierfür sind bereits eingeleitet. Ziel ist es, im Jahr 2019 das Bebauungsplanverfahren abzuschließen und im Jahr 2020 mit der Erschließung zu beginnen. Bei einem guten Verfahrensablauf könnte Ende 2020 die Bauplatzvergabe erfolgen.

7. Ringingen – Hafenäcker

Bisher wurde vom Ortschaftsrat ein Bauplatz zurück gehalten. Dieser soll nun verkauft werden.

Nach der Änderung des Baugesetzbuchs scheint nun auch in Ringingen wieder relativ kurzfristig ein Neubaugebiet möglich zu sein. Die Ortsverwaltung beschäftigte sich intensiv mit dem Grunderwerb, wodurch in kürze die Kaufverträge für den Erwerb des Rohbaulandes abgeschlossen werden können. Das Jahr 2019 soll für die Erstellung des Bebauungsplans genutzt werden, so dass auch hier mit der Erschließung des Baugebiets im Frühjahr 2020 begonnen werden kann. Der erste Spatenstich wird in Ringingen vermutlich im Frühjahr 2021 möglich sein.

Stand November 2018



Hans Neher
Geschäftsführer



Petra Schnierer
Geschäftsführerin