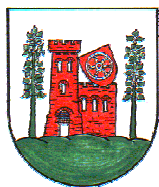


2018



2018

HAUSHALTSPLAN

Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen





Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.01.2018 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	EUR
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	31.389.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-26.816.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.573.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	4.573.000
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	29.050.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-22.887.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.163.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.318.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-12.546.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.228.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	935.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.330.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.330.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushaltes (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-395.000

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 12.051.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v. H.

b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v. H.
der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
der Steuermessbeträge

Walldürn, den 29.01.2018

Günther, Bürgermeister

Beurkundung:

1. Beschlussfassung des Gemeinderats am 29.01.2018
2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde am
3. Öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-
satzung und Auflegung des Haushaltsplans
(§ 81 Abs. 4 GemO) vom
 - a. Öffentliche Bekanntmachung in den
„Fränkische Nachrichten“ und der
„Rhein-Neckar-Zeitung“
(Bekanntmachungssatzung der Stadt Walldürn) am

Haushaltssatzung

INHALTSVERZEICHNIS



	Seite von	Seite bis
Haushaltssatzung		
Inhaltsverzeichnis		
Vorbericht	1	36
Gesamtergebnishaushalt	38	42
Gesamtfinanzhaushalt	43	52
THH 1 (Teilhaushalt 1)	Innere Verwaltung	53 96
1110	Steuerung	59 60
1111	Organisation und Kommunale Willensbildung (Gremien)	61 62
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	63 64
1114	Zentrale Funktionen	65 66
1120	Organisation und EDV	67 68
1121	Personalwesen	69 70
1122	Finanzverwaltung, Kasse	71 72
1123	Versicherungswesen	73 74
1124	Gebäudemanagement	75 76
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (-Bauhof-)	77 79
1126	Zentrale Dienstleistungen	80 81
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	82 83
1132	Abgabenwesen (Steueramt)	84 85
1133	Grundstücksmanagement	86 87
Investiv 1120	Organisation und EDV	89 89
Investiv 1122	Finanzverwaltung, Kasse	90 90
Investiv 1124	Gebäudemanagement	91 93
Investiv 1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (-Bauhof-)	94 94
Investiv 1133	Grundstücksmanagement	95 96
THH 2 (Teilhaushalt 2)	Dienstleistungen und Infrastruktur	97 316
1200	Sicherheit und Ordnung	102 122
2100	Schulträgeraufgaben	123 140
2600	Theater, Konzerte, Musikschulen	141 146
2700	VHS, Bibliotheken, Kultur	147 149
2800	Sonstige Kulturpflege	150 152
2900	Förderung von Kirchengemeinschaften / sonstige Religionsgemeinschaften.	153 155
3100	Soziale Hilfen	156 165
3600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	166 172
4200	Sportförderung (einschl. Bäder)	173 191
5100	Räumliche Planung und Entwicklung	192 198
5200	Bauen und Wohnen	199 203
5300	Ver- und Entsorgung	204 216
5400	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217 237
5500	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst	238 250
5600	Umweltschutz	251 253
5700	Wirtschaft und Tourismus	254 264
Investiv 1200	Sicherheit und Ordnung	265 271
Investiv 2100	Schulträgeraufgaben	272 277
Investiv 2800	Sonstige Kulturpflege	278 278
Investiv 3100	Soziale Hilfen	279 279
Investiv 3600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	280 281
Investiv 4200	Sportförderung	282 287
Investiv 5100	Räumliche Planung und Entwicklung	288 289
Investiv 5200	Bauen- und Wohnen	290 291
Investiv 5300	Ver- und Entsorgung	292 300
Investiv 5400	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	301 308
Investiv 5500	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst	309 313
Investiv 5700	Wirtschaft und Tourismus	314 316
THH 3 (Teilhaushalt 3)	Allgemeine Finanzwirtschaft	317 324
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen	320 321
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	322 323
6130	Jahresabschlussbuchungen	324 324
Haushaltsquerschnitt		325 328
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		329 330
Übersicht über die Rücklagen		331 332
Übersicht über die Rückstellungen		333 334
Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit		335 336
Übersicht über den Stand der Schulden		337 338
Entwicklung der Liquidität		339 340
Budget- und Deckungsregeln		341 344
Übersicht über die investiven Maßnahmen		345 350
Stellenplan der Stadt Walldürn		351 358
Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze		359 364
Beteiligungsberichte		365 380
Nachweis der übernommenen Bürgschaften		381 382
Stichwortverzeichnis / Produktübersicht	383	386



VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Walldürn
für das Haushaltsjahr
2018

INHALTSVERZEICHNIS zum Vorbericht

- I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)**
 - 1. Die Drei-Komponenten-Rechnung
 - 2. Haushaltsgliederung / Produktorientierter Haushaltsaufbau
 - 3. Haushaltsausgleich
- II. Statistische Daten**
- III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre**
- IV. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018**
 - 1. Ergebnishaushalt
 - 1.1 Erträge (Teilhaushalte 1 bis 3)
 - 1.2 Aufwendungen (Teilhaushalte 1 bis 3)
 - 2. Finanzhaushalt
- V. Entwicklung des Schuldenstands**
- VI. Verpflichtungsermächtigungen**
- VII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2021**
- VIII. Schlussbetrachtung**

I. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

1. Die Drei-Komponenten-Rechnung

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der kommunalen Doppik wird künftig die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf drei Komponenten basieren, welche im Wesentlichen der Kaufmännischen Buchführung ähnelt. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Dieses Modell stellt in sich ein geschlossenes System dar, welches aus nachfolgend dargestellten Elementen besteht.

3. Komponente		1. Komponente			2. Komponente
Finanzhaushalt/-rechnung		Bilanz			Ergebnishaushalt/-rechnung
Einzahlungen		Aktiva	Passiva		Erträge
./. Auszahlungen		Vermögen	Eigenkapital		./. Aufwendungen
Liquiditätssaldo	→	Liquide Mittel	Fremdkapital	←	Ergebnissaldo

1.1 Bilanz

Die Bilanz nach dem neuen Haushaltsrecht umfasst das gesamte Sach- und Finanzvermögen sowie deren Finanzierung durch Eigen- oder Fremdmittel. Sie stellt in Kontenform das Vermögen der Stadt auf der Aktivseite und das dem gegenüber stehende Kapital auf der Passivseite dar. Die Bilanz ist neben der Ergebnis- und Finanzrechnung ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die Aktivseite der Bilanz zeigt die Vermögensbestände, die Passivseite zeigt, wie die Vermögensbestände finanziert werden.

Die Eröffnungsbilanz beeinflusst maßgebend die Einhaltung des Haushaltsausgleichs. Denn die Höhe der künftigen Abschreibungen auf das vorhandene Vermögen, die Auflösung der erhaltenen Zuweisungen und Beiträge sowie die Bewertung des veräußerbaren Vermögens und damit die Höhe eventueller Veräußerungsgewinne erleichtern bzw. erschweren die Einhaltung des Haushaltsausgleichs.

Die Höhe des Basiskapitals ergibt sich rein rechnerisch aus der Differenz von Vermögen und Schulden. Insoweit bestimmt die Erstbewertung des Vermögens die Höhe des Basiskapitals. Auf das Basiskapital werden nicht auszugleichende Jahresfehlbeträge verrechnet. Durch einen entsprechend hohen Anfangsbestand kann ein negatives Basiskapital vermieden werden.

Die Eröffnungsbilanz ist nach Feststellung der letzten kameralen Jahresrechnung, spätestens zum Ende des ersten NKHR-Haushaltsjahres der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen. Aufgrund der sehr umfangreichen Recherchearbeiten konnte die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt werden.

1.2 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Planungsgröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge geplant und entsprechend in der Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der früheren kameralen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nun in der Doppik **Erträge** und **Aufwendungen** nachgewiesen. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Es wird somit eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht. Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst, d.h., solche, die „außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen“ (z. B. Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung).

1.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung werden die **Einzahlungen** und **Auszahlungen** aus der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit des jeweiligen Haushaltsjahres abgebildet. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen einer Rechnungsperiode aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus haushaltsfremden Vorgängen. Entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzip sind alle Zahlungen aufzunehmen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden – ohne periodengerechte Abgrenzung. Es wird dargestellt, woher die finanziellen Mittel der Stadt kommen (z.B. Zuweisungen, Kredite) und wofür sie verwendet werden (Investitionen, Verwaltungstätigkeiten und Tilgung). Der Finanzhaushalt beinhaltet vor allem die Investitionsplanung und daneben die Finanzierungsplanung (Kreditaufnahmen, Kredittilgungen). Er entspricht daher in etwa dem früheren kameralen Vermögenshaushalt.

Zudem kann eine Aussage zur Liquiditätslage der Stadt getroffen werden, da der Saldo des Finanzhaushaltes bzw. der Finanzrechnung die Position „Liquide Mittel“ in der Vermögensrechnung beeinflusst. Der Finanzhaushalt ist die Liquiditätsrechnung der Kommune. Vergleichbar ist der Finanzhaushalt mit der Kapitalflussrechnung der Privatwirtschaft. Der Unterschied zur Privatwirtschaft ist, dass die Finanzrechnung integraler Bestandteil des Rechnungssystems ist und laufend geführt wird.

2. Haushaltsgliederung / Produktorientierter Haushaltsaufbau

Nach der Definition und Zusammenfassung der Produkte im örtlichen Produktplan ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte aufzuteilen. Jeder Teilhaushalt besteht aus einem Teilergebnis- und einem Teilfinanzhaushalt. Den Teilhaushalten sind die Produkte zuzuordnen. Nach § 4 GemHVO muss jeder Gesamthaushalt aus mindestens zwei Teilhaushalten bestehen. Die Stadt Walldürn hat eine Struktur mit drei Teilhaushalten für am zweckmäßigsten erachtet.

Die Haushaltsgliederung der Stadt Walldürn

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppe Schlüsselpositionen
THH 1 Innere Verwaltung	11 Innere Verwaltung	1110 Steuerung
		1111 Organisation und Kommunale Willensbildung
		1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
		1114 Zentrale Funktionen
		1120 Organisation und EDV
		1121 Personalwesen
		1122 Finanzverwaltung, Kasse
		1123 Justizariat (Versicherungswesen)
		1124 Gebäudemanagement
		1125 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
		1126 Zentrale Dienstleistungen
		1130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		1132 Abgabenwesen (Steueramt)
		1133 Grundstücksmanagement
THH 2 Dienstleistungen und Infrastruktur	12 Sicherheit und Ordnung	1210 Statistik und Wahlen
		1220 Ordnungswesen
		1221 Verkehrswesen
		1222 Bürgerbüro
		1223 Standesamt
		1224 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
		126001 Brandschutz
		126002 Atemschutzgerätewerkstatt / Atemschutzübungsanlage
		1280 Katastrophenschutz
	21 Schulträgeraufgaben	211001 Betrieb von Grundschulen
		211002 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
		211004 Betrieb von Realschulen
		2140 Schülerbeförderung
	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	2620 Förderung der Musik
		2630 Städtische Musikschule
	27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	2720 Stadtbücherei
	28 Sonstige Kulturpflege	2810 Kulturpflege
	29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
	31 Soziale Hilfen	3140 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen u. Anschlussunterbringung
		3160 Sonstige Förderung der Wohlfahrtspflege
		3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362001 Kinder- und Jugendarbeit
		362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
		3650 Kindergärten

Teilhaushalte	Produktbereiche	Produktgruppe Schlüsselpositionen
	42 Sportförderung 51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst 56 Umweltschutz 57 Wirtschaft und Tourismus	4210 Sportförderung 4240 Bäder 4241 Sportstätten 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung 5111 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten 5112 Flurneuordnungsverfahren 5210 Bauverwaltung 5220 Wohnbauförderung 5350 Kombinierte Versorgung 5360 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur 5370 Müllbeseitigung 538001 Kanalisation / PW / RÜB 538002 Kläranlagen 541001 Gemeindestraßen 541002 Verkehrsausstattung 541003 Grün an Straßen 541004 Brücken 541005 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger 545001 Straßenreinigung 545002 Winterdienst 5460 Parkierungseinrichtung 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV 5490 Öffentliche Toilettenanlagen 5510 Öffentliches Grün / Spielplätze 5520 Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau 5530 Bestattungswesen 5540 Naturschutz 5550 Forstwirtschaft 5610 Altlasten 5710 Wirtschaftsförderung 573007 Märkte und sonstige Veranstaltungen 573008 Veranstaltungsräumlichkeiten 573009 Sonstige Einrichtungen 5750 Tourismus
THH 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 6130 Jahresabschlussbuchungen

Die Teilhaushalte wurden nach den vorgegebenen Produktbereichen gebildet. Auf eine produktorientierte Gliederung nach der tatsächlichen Organisation der Verwaltung wurde daher verzichtet. Die Teilhaushalte ihrerseits sind in der Regel nach Produktgruppen noch weiter untergliedert und sind mit der früheren kameralen Unterteilung nach Haushaltsunterabschnitten vergleichbar.

Der Teilhaushalt 1 umfasst die internen Produkte wie Personalverwaltung, EDV oder Bauhof. Der Teilhaushalt 2 umfasst mit den Produktbereichen 12 bis 57 externe Produkte für externe Leistungsempfänger. Hierunter fallen u.a. die Schulen, Bäder oder die Abwasserbeseitigung. Der Teilhaushalt 3 deckt die Allgemeine Finanzwirtschaft ab.

3. Haushaltsausgleich

Für den Teilergebnishaushalt sieht das Neue Kommunale Haushaltsrecht keine speziellen Ausgleichsregeln vor. Der Haushaltsausgleich bezieht sich ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt. Aufgrund des Systemwechsels vom kameralen Geldverbrauchs- hauskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept steht künftig der Ergebnishaushalt mit seinen Wertgrößen Erträgen und Aufwendungen im Mittelpunkt. Konsequenterweise bezieht sich der Haushaltsausgleich daher ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt und dort auf die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Bei der Berechnung des Haushaltsausgleichs werden von den ordentlichen Erträgen die ordentlichen Aufwendungen, sowie die Fehlbeträge aus dem/n Vorjahr/en in Abzug gebracht. Ist das Ergebnis positiv, so ist ein Überschuss entstanden, der der Rücklage zuzuführen ist (§ 90 Abs. 1 GemO). Sollte das Ergebnis allerdings negativ sein, so ist ein Fehlbetrag entstanden. Dieser kann, falls bereits Überschüsse in der Rücklage vorhanden sind, mit den Überschüssen verrechnet werden. Ist dies nicht möglich, so darf dieser Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden (§ 80 Abs. 3 GemO). Verbleibt nach den drei Jahren ein Fehlbetrag, so ist dieser mit dem Basiskapital zu verrechnen. Wichtig ist hierbei, dass das Basiskapital niemals null/negativ sein darf.

Eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gibt es nach dem neuen Haushaltsrecht nicht mehr. Im NKHR liegt der Fokus auf dem Ausgleich des Ergebnishaushalts. Die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen müssen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Das heißt, der Ressourcenverbrauch muss gleich dem Ressourcenaufkommen sein. Diese Ausgleichsregel ist unter anderem Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, sodass damit nachfolgende Generationen nicht belastet werden.

Kann ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nicht erreicht werden, so geben §§ 24 und 25 GemHVO folgende mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vor:

1. Verwendung der Ergebnismrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder/und pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentl. Aufwendungen (globaler Minderaufwand)



2. Verwendung der Überschüsse des Sonderergebnisses (Überschuss aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses



3. Vortrag und Ausgleich des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt innerhalb des Finanzplanungszeitraums von drei Jahren

444

**4. Verrechnung des verbleibenden Fehlbetrags mit dem Basis-
kapital (das Basiskapital darf nicht niedriger werden)**

4444

Damit Kommunen, die vor dem 01.01.2020 auf das NKHR umsteigen, nicht benachteiligt werden, wurde im Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts eine Sonderregelung getroffen. Danach richtet sich der Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 noch nach den kameralen Bestimmungen, sodass die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden müssen. Wie bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen wurde, können die Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz ermittelt werden. In den Haushalten 2017 und 2018 der Stadt Walldürn wird daher hilfsweise mit den Abschreibungen der früheren Vollvermögensrechnung geplant.

II. Statistische Daten

Bevölkerungsentwicklung

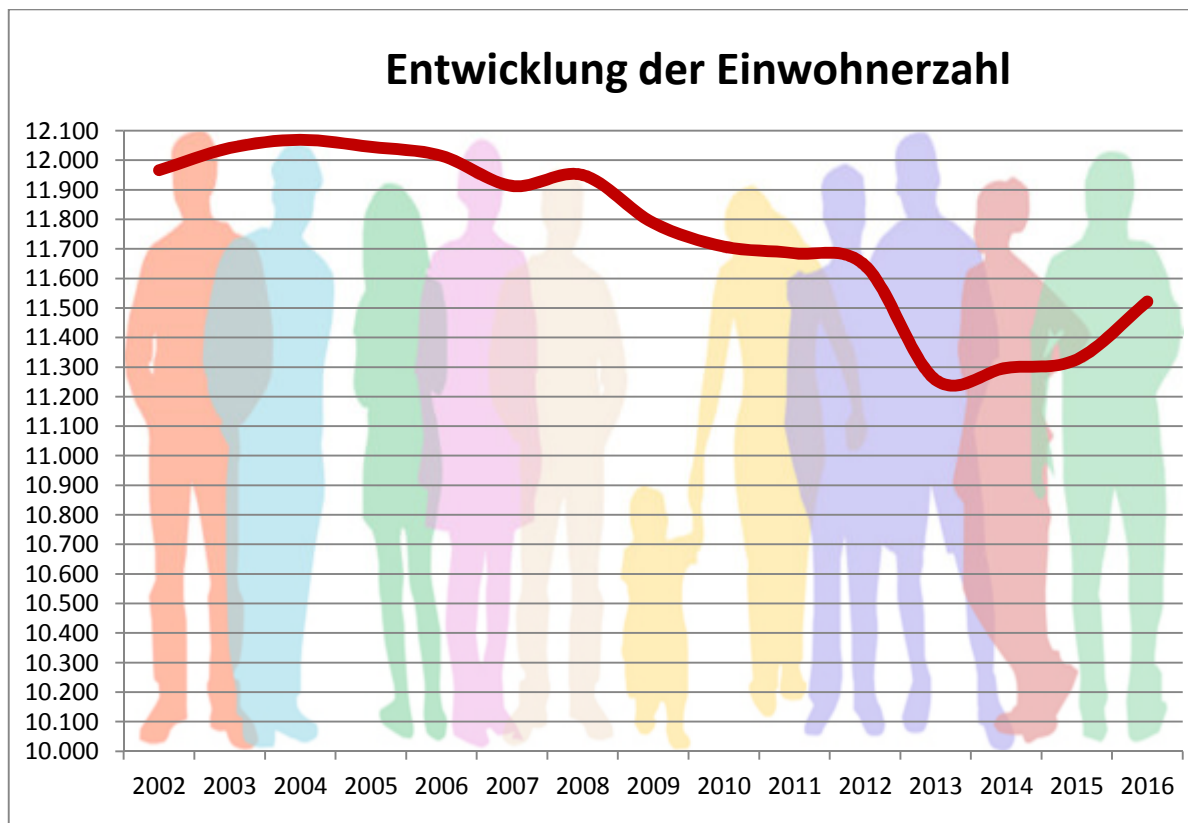
Nach Volkszählung	07.05.1939	6.494 EW
	03.09.1950	10.224 EW
	06.06.1961	10.616 EW
	27.05.1970	10.296 EW
	25.05.1987	10.375 EW
Nach Fortschreibung Statistisches Landesamt	30.06.2000	11.938 EW
	30.06.2005	12.045 EW
	30.06.2010	11.708 EW
	30.06.2013	11.257 EW (Zensus)
	30.06.2014	11.285 EW (Zensus)
	30.06.2015	11.326 EW (Zensus)
	30.06.2016	11.522 EW (Zensus)

Verteilt auf:

(hier interne Fortschreibung 30.6.16)

Walldürn	8.409 EW	Altheim	1.236 EW
Gerolzahn	140 EW	Glashofen	310 EW
Gottersdorf	198 EW	Hornbach	227 EW
Kaltenbrunn	39 EW	Reinhardtsachsen	214 EW
Rippberg	825 EW	Wettersdorf	129 EW

Die folgende Tabelle basiert auf den Bevölkerungszahlen jeweils zum 30.06. des Referenzzeitraums. Nach dem 30.06.2016 ist die Bevölkerungszahl weiter angestiegen. Diese lag am 31.12.2016 bei 11.565 Einwohnern.



Gemarkungsfläche

Gesamt	10.558 ha		
Walldürn	3.557 ha	Altheim	2.409 ha
Gerolzahn	369 ha	Glashofen	980 ha
Gottersdorf	541 ha	Hornbach	1.012 ha
Kaltenbrunn	234 ha	Reinhardsachsen	555 ha
Rippberg	394 ha	Wettersdorf	537 ha

davon Gemeindewald:

Gesamt	3.332 ha		
Walldürn	1.520 ha	Altheim	437 ha
Gerolzahn	124 ha	Glashofen	404 ha
Gottersdorf	228 ha	Hornbach	283 ha
Kaltenbrunn	86 ha	Reinhardsachsen	70 ha
Rippberg	5 ha	Wettersdorf	175 ha

Bemessungsgrundlage Finanzausgleich

	2018 (vorläufig)	2017 (vorläufig)	2016 (endgültig)
Steuerkraftmesszahl:	9.188.147 €	12.255.052 €	15.532.427 €
Bedarfsmesszahl:	16.941.489 €	15.927.257 €	15.405.686 €
Schlüsselzahl:	7.753.342 €	3.672.205 €	0 €
Steuerkraftsumme:	9.188.147 €	16.924.214 €	21.004.056 €

III. Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.02.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Die Kreditemächtigung belief sich auf	1.501.000 €
Die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen betrugen	9.190.200 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug	4.000.000 €
Die Hebesätze wurden festgesetzt auf Grundsteuer A	360 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.

Die Jahresrechnung schließt mit folgenden Einnahmen und Ausgaben ab:

	Ergebnis	Veränderung zum HHPlan	Veränderung
im Verwaltungshaushalt	34.493.207,88 €	- 610.792,12 €	-1,7%
im Vermögenshaushalt	11.250.186,50 €	-7.285.813,50 €	-39,3%
Gesamthaushalt	45.743.394,38 €	-7.896.605,62 €	-14,7%

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2016 in öffentlicher Sitzung am 26.09.2017 festgestellt.

Prägend für das Haushaltsjahr 2016 war die hohe Steuerkraft, welche zu Einnahmeausfällen im Finanzausgleich und gleichzeitig zu deutlich höheren Umlagen führte. Vor diesem Hintergrund war ein Defizit des Verwaltungshaushalts von 8.816.000 Euro geplant, im Ergebnis lag das Defizit bei 6.806.902 Euro. Unter anderem führte diese Verbesserung sowie geringere Bauausgaben zu der niedrigeren Rücklageentnahme. Geplant war eine Entnahme von 12.230.090 Euro, im Ergebnis lag diese bei 8.838.947 Euro.

Die Schulden haben sich um 780.000 Euro auf 17.259.480 Euro erhöht, dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.500 Euro.

Investitionsschwerpunkte des Jahres 2016 (kassenmäßige Ausgaben über 100.000 Euro):

- Erwerb von Grundstücken
- Fensteraustausch im Verwaltungsgebäude Schloss
- Löschwassereinrichtung im Baugebiet Lindig
- Werkrealschule; Einbau Aufzug
- Realschule; Sanierung Sanitärleitungen
- Sanierung Gemeindestraße „Im Barnholz“
- Erschließung 4. Bauabschnitt im Baugebiet Lindig
- Erschließung 1. Bauabschnitt des Baugebiets Gütleinsäcker II in Altheim
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik
- Verlegung Brügelgraben in Altheim
- Kanalaustausch und Sanierung „Im Barnholz“
- Bau Regenüberlaufbecken 12
- Bau Regenüberlaufbecken 1 im Barnholz
- Anteilsfinanzierung Breitbandversorgung
- Flurbereinigung Gottersdorf

Das Vermögen gemäß der Vollvermögensrechnung wies zum Stichtag 31.12.2016 folgende Stände auf:

Bilanz	Aktiva	Passiva
Anfangsbestand 2016	112.726.048,58 €	112.726.048,58 €
Zunahme	9.343.806,64 €	2.029.172,94 €
Abnahme	22.256.045,72 €	14.941.412,02 €
Endbestand 2016	99.813.809,50 €	99.813.809,50 €

Kassenbestand 31.12.2016	5.976.329,46 €
Rücklagenstand 31.12.2016	11.992.830,22 €

Haushaltsjahr 2017

Den ersten Haushaltsplan auf doppischer Grundlage verabschiedete der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27.03.2017. Die Haushaltssatzung enthält folgende Kennzahlen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

1. im <u>Ergebnishaushalt</u> mit den folgenden Beträgen	in Euro
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.835.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-31.871.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.964.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.964.000
2. im <u>Finanzhaushalt</u> mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.496.400
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-27.942.100
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.554.300
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.811.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.120.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 4.309.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von	1.245.300
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.177.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.177.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.245.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 1.177.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wird festgesetzt auf 9.277.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |
| der Steuermessbeträge | |

Mit Verfügung vom 04.05.2017 hat das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis (Kommunalamt) die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt. Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

Tatsächlich verlief das Haushaltsjahr besser als erwartet. Verschlechterungen in einzelnen Bereichen werden durch die Verbesserungen mehr als wettgemacht. Zu der Ergebnisverbesserung führen Mehreinnahmen auf der Ertragsseite wie:

- Gewerbesteuer: + 1,88 Mio. Euro (brutto)
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: + 370 T€
- Vergnügungssteuer: + 53 T€
- Schlüsselzuweisungen: + 179 T€
- Kommunale Investitionspauschale: + 55 T€
- Zuweisungen lfd. Zwecke Land: + 94 T€
- Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer: + 60 T€.

Wenigerausgaben auf der Aufwandsseite sind u.a.:
Personalaufwendungen: - 269 T€.

In 2017 nicht verbrauchte Finanzierungsmittel für Investitionsausgaben werden im Haushalt 2018 erneut veranschlagt, sofern diese in 2018 (noch) benötigt werden. Die Bildung von Haushaltsresten wie zu kameralen Zeiten, ist im doppischen Haushalt in dieser Form nicht mehr möglich.

IV. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2018

Die Haushaltsplanung 2018 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2019 bis 2021 basiert auf dem Haushaltserlass des Innenministeriums vom 19.06.2017. Die überwiegend positiven Prognosen der Novembersteuerschätzung 2017 sind ebenfalls Bestandteil der Haushaltsplanung der kommenden Jahre. Danach fallen die gemeindlichen Steuerzuwächse im Vergleich zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung um 13,7 Mrd. Euro höher aus. Der starke Anstieg wird im Wesentlichen auf den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage ab dem Jahr 2020 zurückgeführt. Betrachtet man die konkreten Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Walldürn, so führen die Ergebnisse der Novembersteuerschätzungen unter Berücksichtigung der (negativen) Auswirkungen der Systematik des Finanzausgleichs, zu folgenden Veränderungen:

-Jahr 2018: +407.721 Euro

-Jahr 2019: +85.461 Euro

-Jahr 2020: -42.597 Euro

-Jahr 2020: +178.098 Euro.

Die Verbesserungen sind überwiegend auf höhere Einnahmeerwartungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zurückzuführen.

Aber nicht nur die höheren Steuererwartungen führen zu den Einnahmeverbesserungen. Auch die Neufestsetzung der Schlüsselzahlen bei der Umsatzsteuer sowie bei der Einkommensteuer führen beim städtischen Haushalt zu Mehreinnahmen. Die neuen Schlüsselzahlen wurden für den Zeitraum 2018 bis 2020 festgesetzt. Sowohl bei der Einkommensteuer als auch bei der Umsatzsteuer erhält die Stadt Walldürn durch die höheren Schlüsselzahlen höhere Steueranteile. So erhöht sich beispielsweise der Einkommensteueranteil der Stadt Walldürn des Jahres 2018 um ca. 181 T€ allein aufgrund der höheren Schlüsselzahl.

Im Januar 2018 wurde die Stadtverwaltung über eine völlig unerwartete anstehende Gewerbesteuerzahlung informiert. Auch wenn dieses „Häppchen“ deutlich kleiner ausfällt, als die Nachzahlungen der Vorjahre, so ist die unerwartete Einnahme von ca. 1,3 Mio. Euro auch an dieser Stelle erwähnenswert. Die Mehreinnahme wurde im Planansatz 2018 berücksichtigt.

Ebenfalls wirkt sich die Senkung der Kreisumlage von 30,5 auf 30,0 Hebesatzpunkten aus.

Aufgrund der steuerstarken Vorjahre bestehen zu Jahresbeginn noch beachtliche Liquiditätsreserven. Selbst zum Ende des Jahres 2018 wird noch eine Liquidität von ca. 15,7 Mio. Euro erwartet. Vor diesem Hintergrund ist eine rechtsaufsichtliche Genehmigung von Darlehensaufnahmen nicht zu erwarten. Die Haushaltssatzung enthält daher keine Kreditermächtigung. Dennoch ist die Finanzlage der Stadt weiter als kritisch zu betrachten. Bereits im Jahr 2019 wird eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von über 8 Mio. Euro erwartet. Und im Jahr 2020 wird sich der Finanzierungsmittelbestand um weitere 3 Mio. Euro verringern.

Der Haushaltsentwurf 2018 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 18.12.2017 eingebracht. Im Vorfeld fanden bereits am 15.11.2017 sowie am 16.11.2017 Finanzausschusssitzungen statt, in welchen die wichtigsten Eckwerte des Ergebnishaushalts sowie sämtliche zum Haushalt gemeldete Investitionsmaßnahmen von den zuständigen Fachabteilungen vorgestellt wurden. Hierüber fand in gleicher Sitzung eine erste Vorberatung statt. In der Finanzausschusssitzung am 06.12.2017 konnte ein Entwurf des Ergebnishaushalts vorgelegt werden. Des Weiteren wurde über die investiven Maßnahmen innerhalb des gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraums informiert. Auf dieser Grundlage konnte der Entwurf des Haushaltsplans erarbeitet werden.

1. Ergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge von 31.389.000 Euro aus. Dem stehen ordentliche Aufwendungen von 26.816.000 Euro gegenüber. Daraus errechnet sich ein Ergebnis von 4.573.000 Euro.

Die nachfolgenden Tabellen informieren zusammengefasst über die Ertrags- und Aufwandsarten des Gesamtergebnishaushalts:

Ordentliche Ertragsarten (Ressourcenzuwächse)	Planansatz in Euro	Planansatz in Euro	Finanzplanung in Euro		
	2017	2018	2019	2020	2021
Steuern und ähnliche Abgaben	23.324.940	14.676.230	13.678.500	14.061.480	14.451.560
Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen	5.098.720	8.966.660	2.989.230	7.398.920	7.935.870
Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge	2.313.600	2.313.500	2.313.980	2.313.460	2.313.930
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einrichtungen	2.466.310	2.594.240	2.636.800	2.680.090	2.724.250
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.070.820	1.140.440	1.123.300	1.125.130	1.126.980
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.030	532.190	487.090	407.840	434.170
Zinsen und ähnliche Erträge	552.870	360.390	352.400	351.400	349.410
Aktivierete Eigenleistungen u. Bestandsveränderungen	25.000	25.500	26.020	26.540	27.070
Sonstige ordentliche Erträge	585.710	779.850	588.680	598.140	607.760
Ordentliche Erträge	35.835.000	31.389.000	24.196.000	28.963.000	29.971.000

Ordentliche Aufwendungsarten (Ressourcenverbräuche)	Planansatz in Euro	Planansatz in Euro	Finanzplanung in Euro		
	2017	2018	2019	2020	2021
Personalaufwendungen	5.857.920	6.096.710	6.279.420	6.467.650	6.661.550
Versorgungsaufwendungen	183.470	162.000	166.860	171.870	177.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.759.520	5.303.060	4.618.090	4.643.130	4.369.680
Abschreibungen	3.928.900	3.929.000	3.929.000	3.929.000	3.929.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.870	396.740	391.120	410.810	427.200
Transferaufwendungen	15.087.250	9.226.320	15.361.970	13.434.090	10.279.320
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518.070	1.702.170	1.597.540	1.513.450	1.561.220
Ordentliche Aufwendungen	31.871.000	26.816.000	32.344.000	30.570.000	27.405.000

1.1 Erträge (Teilhaushalte 1 bis 3)

Steuern und ähnliche Abgaben

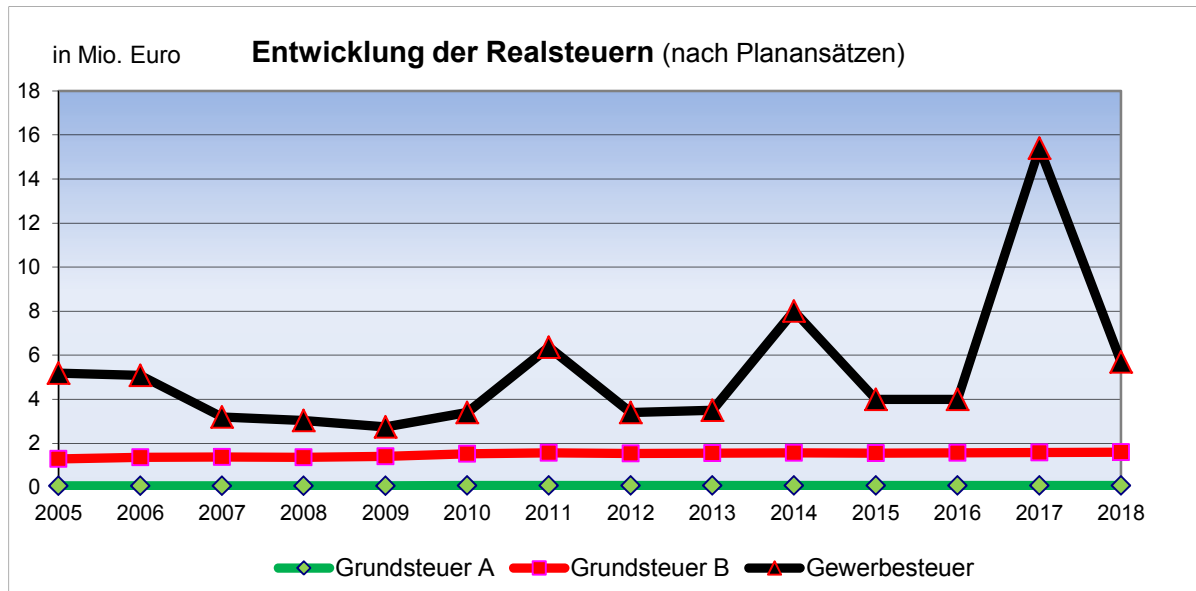
In diesem Bereich sind Gesamteinnahmen i.H.v. 14.676.230 Euro veranschlagt. Davon entfallen auf die eigenen Steuern 7.749.600 Euro. Die Steuern und Abgaben decken 47% der Gesamteinnahmen aus den ordentlichen Erträgen ab.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Entwicklung der eigenen Steuern

Eigene Steuern	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
Grundsteuer A	86.600	86.700	86.829
Grundsteuer B	1.590.000	1.580.000	1.570.782
Gewerbesteuer	5.700.000	15.400.000	4.820.130
Vergnügungssteuer	320.000	300.000	325.773
Hundesteuer	53.000	50.000	50.262
SUMME	7.749.600	17.416.700	6.853.776

Euro je Einwohner (der Durchschnittswert ist dem Statistischen Bericht B-W zum Jahr 2015 entnommen)

	Gewerbsteuer (brutto)	Grundsteuer B	Grundsteuer A
Walldürn	494,7	138,0	7,5
Durchschnitt vergleichbare Städte in Ba-Wü	580,8	133,8	4,2



Das gesamte **Grundsteueraufkommen** aus den Steuerarten A + B wird auf Basis der örtlichen Hebesätze auf insgesamt 1.676.600 Euro hochgerechnet. Die Hebesätze der Grundsteuern liegen seit dem Jahr 2010 unverändert bei der Grundsteuer A auf 360 v.H. und der Grundsteuer B auf 400 v.H. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte liegt bei der Grundsteuer A bei 345 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 349 v.H.

Im Vorjahresansatz war bei der **Gewerbsteuer** eine außerordentlich hohe Nachzahlung enthalten. Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Gewerbesteuerereinnahme von 5,7 Mio. Euro erwartet. Auch dieser Ansatz beinhaltet eine Gewerbesteuernachzahlung. Für diese Nachzahlung wird eine Höhe von ca. 1,3 Mio. Euro angenommen.

In dem Haushaltsansatz ist auch das gesamte Gewerbesteueraufkommen des Verbandsindustrieparks enthalten. Der Anteil der Verbandsgemeinden Hardheim und Höpfingen wird anhand der derzeitigen Vorauszahlungen ermittelt und demnach auf ca. 54 T€ geschätzt. Der Anteil der beiden Verbandsgemeinden an der Grundsteuer beträgt voraussichtlich ca. 31 T€.

Die Gewerbesteuerereinnahmen werden nach Abzug der Gewerbesteuerumlage im kommunalen Finanzausgleich angerechnet. Dadurch verbleiben von den Gewerbesteuerereinnahmen mittelfristig nur circa ¼ im Stadtsäckel.

Die Höhe des Hebesatzes bei der Gewerbsteuer liegt bei 380 v.H. und ist seit dem Jahr 2010 ebenfalls unverändert. Damit bewegt sich der Hebesatz der Stadt Walldürn oberhalb dem Durchschnitt (349 %) vergleichbarer Städte.

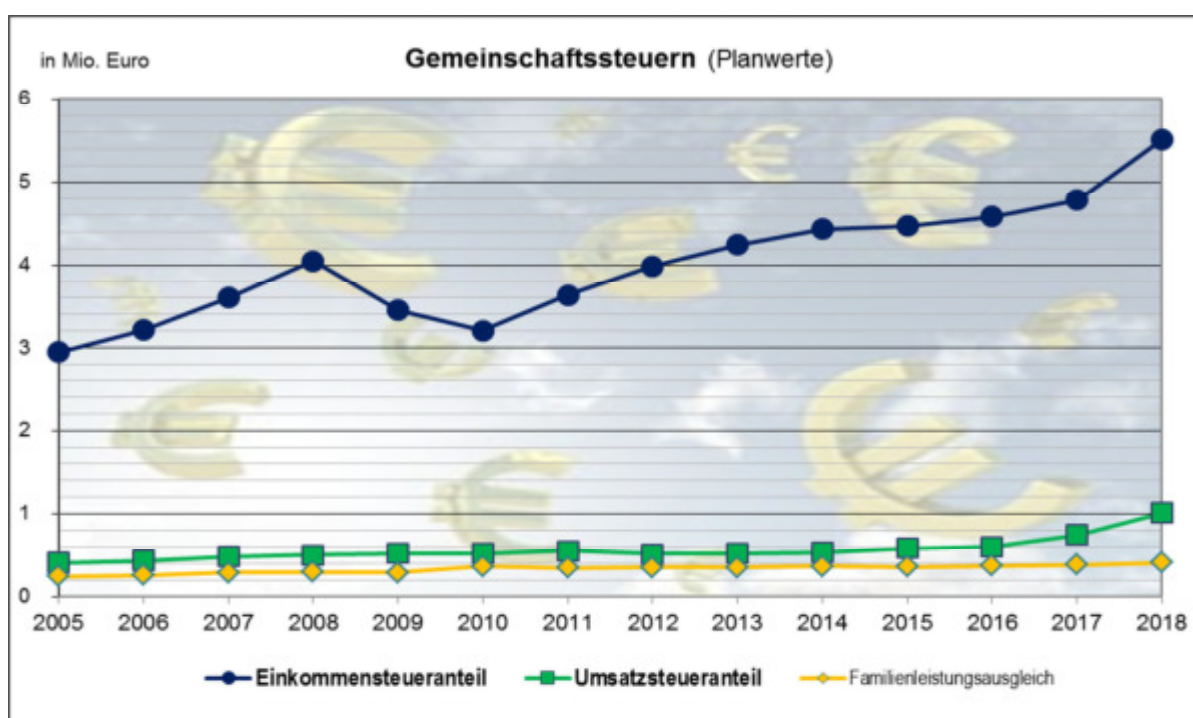
Bei der **Hundesteuer** handelt es sich um eine Pflichtsteuer. Neben dem Erzielen von Einnahmen wird mit ihr eine Lenkung bei der Hundehaltung bezweckt. Die Hundesteuer darf zu Recht als Bagatellsteuer bezeichnet werden. Im Haushalt sind Einnahmen von 53.000 Euro enthalten. Dagegen haben sich die Einnahmen bei der **Vergnügungssteuer** seit der Anpassung

sung an die Rechtsprechung im Jahre 2011 in etwa versechsfacht. Damit hat sich die Vergnügungssteuer, die im Grundsatz einer expansiven Entwicklung der Spielhallen und Spielgeräte entgegenwirken soll, nach der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B, zu der dritthöchsten Steuereinnahme der Stadt Walldürn entwickelt. Die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer werden auf 320.000 Euro prognostiziert.

Gemeinschaftssteuern	Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
	in Euro	in Euro	in Euro
Einkommensteuer	5.508.260	4.781.580	4.609.317
Umsatzsteuer	1.010.020	744.120	599.058
Familienleistungsausgleich	408.350	382.540	371.462
SUMME	6.926.630	5.908.240	5.579.837

Euro je Einwohner (der Durchschnittswert ist dem Statistischen Bericht B-W zum Jahr 2015 entnommen)

	Einkommensteuer	Umsatzsteuer
Walldürn	478,1	87,7
Durchschnitt vergleichbare Städte in Ba-Wü	517,7	46,7



Die Ermittlung des **Anteils an der Einkommensteuer** einer Gemeinde richtet sich zunächst nach dem Gesamtaufkommen an Lohn- und Einkommensteuer in Baden-Württemberg. Von diesem Aufkommen erhalten die Gemeinden ihren Anteil, welcher von der Steuerleistung ihrer Einwohner abhängt. Die für die Stadt Walldürn ermittelte Schlüsselzahl beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 0,0008337. Die alte Schlüsselzahl betrug 0,0008062. Die Anwendung der neuen Schlüsselzahl führt zu einer Mehreinnahme von 181.693 Euro. Der starke Anstieg der für Walldürn gültigen Schlüsselzahl ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die bisherige Schlüsselzahl durch einen Sondereffekt künstlich abgesenkt war. Denn Kurzarbeit bei einem vor Ort dominierenden Unternehmen im Zeitraum 2008 bis 2010 kann zu einer niedrigeren Schlüsselzahl führen.

Nach dem Haushaltserlass 2018 wurde noch das Gesamtaufkommen an der Einkommenssteuer in Baden-Württemberg auf rund 6,403 Mrd. Euro (Vorjahr 5,9 Mrd. Euro) prognostiziert. Mit der November-Steuerschätzung 2017 erfolgte eine weitere Anhebung auf nun 6,607 Mrd. Euro.

Als Ausgleich für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem Jahr 1998 einen Anteil am Gesamtaufkommen an der **Umsatzsteuer**. Dieser Anteil wurde nach dem Haushaltserlass landesweit auf rund 1.033 Mio. Euro (Vorjahr 833 Mio. Euro) geschätzt. Allerdings wurde dieser Wert durch die November-Steuerschätzung wieder etwas gekappt. Nach der aktuellen Prognose ist landesweit mit einem Gesamtaufkommen von 1.030 Mio. Euro zu rechnen.

Ähnlich wie bei der Einkommensteuer partizipieren die Gemeinden mit einem Verteilerschlüssel an dem Gesamtaufkommen. Der Verteilerschlüssel der Stadt Walldürn beträgt ab dem Jahr 2018 0,0009806 (seither 0,0008933). Der aktuelle Verteilerschlüssel wird zu 25 % aus der Summe des brutto Gewerbesteueraufkommens der Jahre 2013 bis 2015, zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort der Jahre 2013 bis 2015 sowie zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort der Jahre 2012 bis 2014 gebildet. Auch dieser Verteilungsschlüssel wird im Drei-Jahres-Turnus aktualisiert.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Um eine gewisse Ausgewogenheit der Finanzen bei den Städten und Gemeinden im Land zu erreichen, erhalten finanzschwache Gemeinden über den Finanzausgleich **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft**. Dabei wird nach § 5 Finanzausgleichsgesetz (FAG) die Steuerkraft jeder Gemeinde ihrem Finanzbedarf gegenübergestellt. Die Steuerkraft wird durch die Steuerkraftmesszahl bestimmt, der Finanzbedarf wird über die Bedarfsmesszahl ausgedrückt. Übersteigt die Bedarfsmesszahl die Steuerkraftmesszahl, erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Prozentsatzes des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl).

Die Steuerkraftmesszahl stellt die Einnahmen der Gemeinde aus den Realsteuern, dem Einkommensteueranteil und dem Umsatzsteueranteil dar. Bemessungsgrundlage sind die Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Die Bedarfsmesszahl wird durch Multiplikation eines Kopfbetrages (der Grundbetrag wird für jedes Jahr durch Rechtsverordnung festgesetzt) mit der Einwohnerzahl der Stadt/Gemeinde ermittelt.

Für den Walldürner Haushalt liegt im Haushaltsjahr 2018 die Bedarfsmesszahl bei 16.941.489 Euro. Mit einem Wert von 9.188.146 Euro (Vj. 12.255.052 Euro) liegt die Steuerkraftmesszahl aber deutlich darunter. Dieser Unterschied führt zu einer Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft (= Schlüsselzuweisung) von 5.427.340 Euro. Da die Stadt Walldürn im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2018 als besonders finanzschwach gilt, erhält der städtische Haushalt zusätzlich eine Mehrzuweisung von 293.024 Euro.

Die Berechnung der Steuerkraft 2018 erfolgt anhand den Steuereinnahmen des Haushaltsjahres 2016. In diesem Referenzjahr war die Gewerbesteuer auf einer gewöhnlichen Höhe, sodass die Stadt in 2018 wieder als finanzschwach einzustufen ist.

Es bleibt nach wie vor zu hoffen, dass die Landesregierung, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, den ländlichen Raum durch eine Flächenkomponente im FAG stärkt. Eine Flächenkomponente würde zumindest zum Teil die Nachteile aufwiegen, die bei Flächengemeinden durch ihre größere Infrastruktur bestehen.

Die **Kommunale Investitionspauschale** wird nach einem eigenen Schlüssel auf die Gemeinden verteilt. Hierzu wird die Einwohnerzahl entsprechend dem Verhältnis der Steuerkraftsumme zum Landesdurchschnitt unterschiedlich gewichtet. Zur Berechnung der kommunalen Investitionspauschale werden nach der Novembersteuerschätzung 2017 83,60 Euro (Vorjahr 77 Euro) je „veredeltem Einwohner“ zugrunde gelegt. „Veredelte Einwohnerzahl“

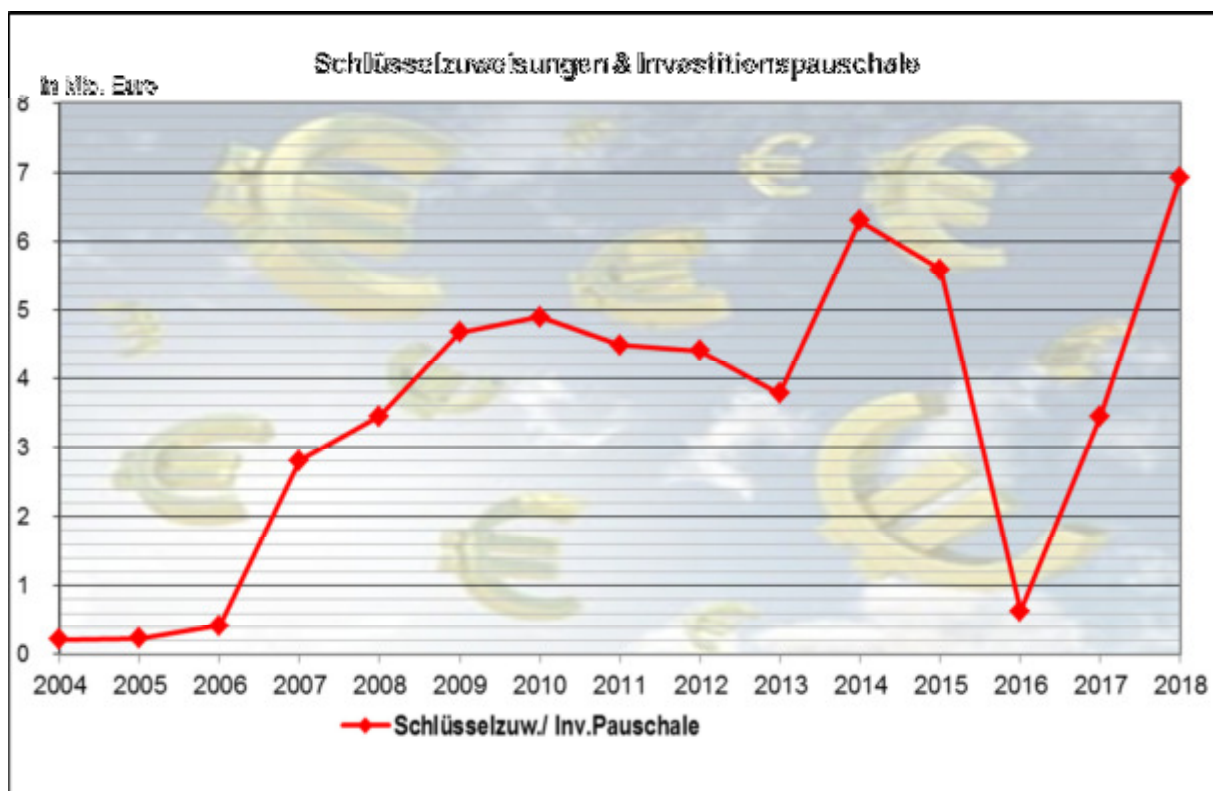
bedeutet, dass die Einwohnerzahl bei einer unterdurchschnittlichen Steuerkraft erhöht, allerdings umgekehrt auch bei einer überdurchschnittlichen Steuerkraft gesenkt wird.

Aufgrund der hohen Steuerkraft des Jahres 2016 (resultierend aus den hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2014) entfielen in 2016 die Schlüsselzuweisungen. Dies macht sich nun in 2018 positiv bemerkbar, da Steuerkraftsumme entsprechend niedriger ausfällt. Die niedrige Steuerkraftsumme führt zu einer Erhöhung der „veredelten Einwohnerzahl“ um 25%. Aus diesem Grund fällt, neben der deutlichen Erhöhung des Kopfbetrags auf 83,60 Euro, die Zuweisung aus der Kommunalen Investitionspauschale mit 1.208.104 Euro (Vj. 888.888 Euro) verhältnismäßig hoch aus.

Der **Familienleistungsausgleich** wurde nach dem Haushaltserlass landesweit auf voraussichtlich 489,8 Mio. Euro (Vorjahr 474,5 Mio. Euro) prognostiziert. Diese Gesamtmasse wird nach den gleichen Schlüsselzahlen wie bei der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Das sind bei einem Verteilungsschlüssel von 0,0008337 voraussichtlich 408.346 Euro (Vj. 382.542 Euro) für die Stadt Walldürn.

Erstmals veranschlagt ist der **Integrationslastenausgleich** nach dem Pakt für Integration. Die Kommunen erhalten eine sogenannte Kopfpauschale in Höhe von 1.225 Euro für jede berücksichtigende Person. Die Stadt rechnet mit einem Zuwendungsbetrag von ca. 100.000 Euro. Zusätzlich erhalten die Kommunen eine Kopfpauschale von 785 Euro für das Integrationsmanagement. Hierfür sind in den städtischen Haushalt Einnahmen von 70.000 Euro und Ausgaben von 80.000 Euro eingestellt.

Laufende Zuwendungen	Plan 2018 in Euro	Plan 2017 in Euro	Ergebnis 2016 in Euro
Schlüsselzuweisungen nach mang. Steuerkraft	5.720.364	2.566.870	6.598
Kommunale Investitionspauschale	1.208.104	888.890	701.145
SUMME	6.928.468	3.455.760	707.743



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Im neuen Haushaltsrecht werden die Gebühren von den privatrechtlichen Entgelten getrennt behandelt. Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Form von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gehören beispielsweise Gebühren aus Feuerwehreinsätzen, Bestattungsgebühren oder Gebühren für die Benutzung von Hallen und Bädern.

An öffentlich-rechtlichen Entgelten sind insgesamt 2.644.240 Euro (Vj. 2.466.310 Euro) veranschlagt. Die höchsten Gebühreneinnahmen werden für folgende Bereiche erwartet: Abwassergebühren 1.867.010 Euro, Bestattungsgebühren 300.000 Euro, Unterrichtsgebühren der städtischen Musikschule 168.000 Euro sowie Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros 71.710 Euro. Da die Unterbringung der Flüchtlinge auf öffentlich-rechtlicher Grundlage erfolgt, sind hier auch die diesbezüglichen Mieteinnahmen einschl. Nebenkosten veranschlagt.

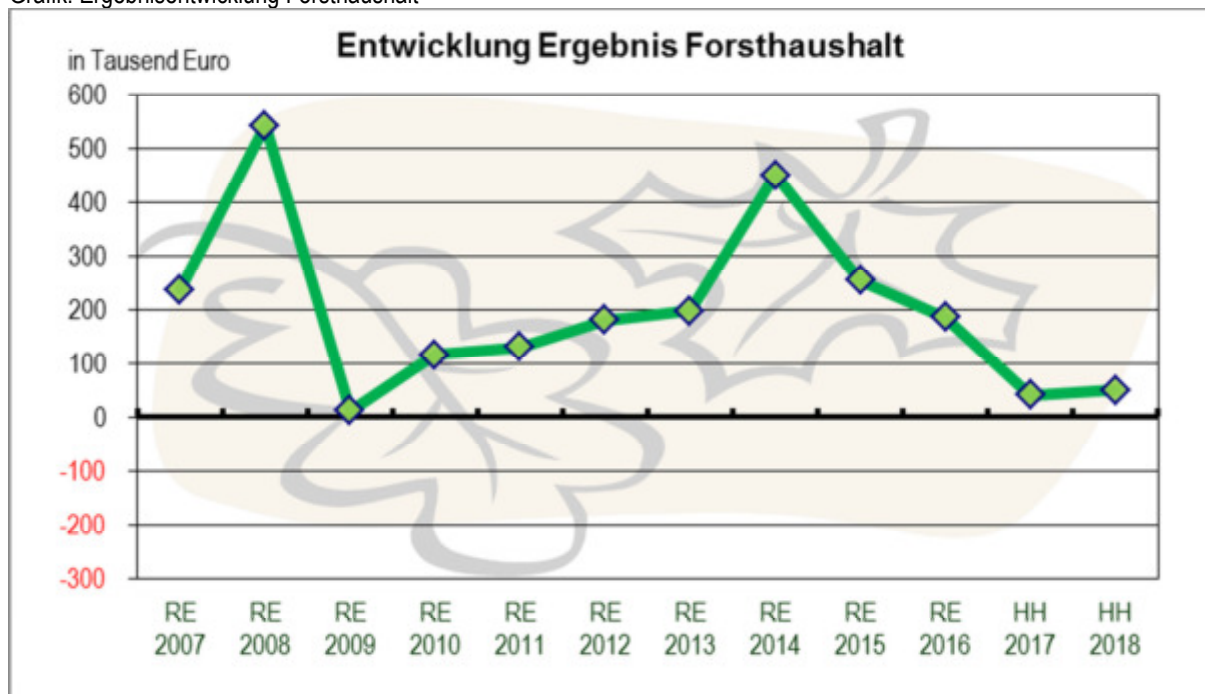
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf, Mieten (ohne Flüchtlingsunterbringung) und Pachten.

Naturgemäß sind die Einnahmen aus dem Holzverkauf mit 790.000 Euro die größte Einnahmeposition. Die geplanten Einnahmen aus Mieten und Pachten liegen bei 205.640 Euro. Davon entfallen 170.000 Euro auf die Mietwohngebäude.

Insgesamt sind bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Erträge in Höhe von 1.090.440 Euro (Vj. 1.070.820 Euro) veranschlagt.

Grafik: Ergebnisentwicklung Forsthaushalt



Hinweis: Aufgrund der verschiedenen Rechnungsstile sind die Ergebnisse des Forsthaushalts seit der Einführung der kommunalen Doppik mit den kameraleen Werten nur bedingt vergleichbar. Seit dem Haushaltsjahr 2017 sind zudem zusätzliche Kosten für die Waldkalkungsmaßnahme in den Haushalt eingestellt. Für die Waldkalkung sind im Haushaltsjahr 2018 Ausgaben von 106.000 Euro sowie ein Landeszuschuss von 80.000 Euro eingestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In dieser Ertragsgruppe sind sämtliche Erstattungen vom Land, Landkreis, Gemeinden, des Gemeindeverwaltungsverbands und von Privaten enthalten. Hierzu gehören beispielsweise die Kostenerstattungen für die Nutzung der Atemschutzwerkstatt oder die Erstattung vom Gemeindeverwaltungsverband für die erbrachten Bauhofleistungen für die Gemeindeverbindungsstraßen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen für die Personalverwaltung und EDV.

Für die Sanierung der Brücke in der Seestraße wird eine Sanierungsförderung des Landes (keine Investitionsmaßnahme!) von 140.000 Euro erwartet. In 2019 wird eine Restzahlung von 50.000 Euro erwartet.

Aufgrund der o.g. Brückensanierung steigen die Kostenerstattungen insgesamt auf 532.190 Euro (Vj. 397.030 Euro) an.

Zinsen und ähnliche Erträge

Unter diese Einnahmeart fallen unter anderem die Zinseinnahmen von Geldanlagen, die Avalprovision als auch die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Walldürn GmbH. Aufgrund des anhaltenden Zinstiefs am Kapitalmarkt können kaum noch Zinseinnahmen generiert. Lediglich für mittelfristige Geldanlagen wird noch eine klägliche Guthabenverzinsung geboten.

Dominierend unter dieser Einnahmegruppe ist daher lediglich die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Walldürn GmbH. Hierfür sind 300.000 Euro (Vj. 500.000 Euro) veranschlagt.

Insgesamt werden bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen Einnahmen von 360.390 Euro (Vj. 552.870 Euro) erwartet.

Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Hierbei handelt es sich um Leistungen des Bauhofs oder des Bauverwaltungsamts für investive Maßnahmen des Finanzhaushalts. Diese Leistungen erhöhen das Anlagevermögen. Sie werden aktiviert und sind vom Finanzhaushalt an den Ergebnishaushalt zu erstatten. Die tatsächliche Höhe des Erstattungsbetrags wird zum Jahresende nach Ermittlung der hierfür angefallenen Aufwendungen verrechnet.

Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden die Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer veranschlagt und verbucht. Insgesamt sind unter dieser Gruppe Einnahmen von 779.850 Euro (Vj. 585.710 Euro) vorgesehen, davon entfällt mit 548.000 Euro der größte Anteil auf die Konzessionsabgaben. Durch die Betriebsprüfung des Finanzamts wurde festgestellt, dass die Versteuerung des ausgeschütteten Gewinns durch die Stadt Walldürn und nicht durch die Stadtwerke zu erfolgen hat. Deshalb waren nach korrigierter Steuererklärung die Kapitalertragssteuer in Höhe von zusammen etwa 207 T€ an das Finanzamt bzw. Stadtwerke abzuführen. Die Gutschrift in fast gleicher Höhe erhält die Stadt in 2018.

Außerordentliche Erträge

Zu den außerordentlichen Erträgen gehören bspw. Verkaufserlöse aus Grundstücksverkäufen, die über dem Buchwert liegen. Solche Einnahmen sind in aller Regel bei Planaufstellung noch nicht bekannt.

1.2 Aufwendungen (Teilhaushalte 1 bis 3)

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

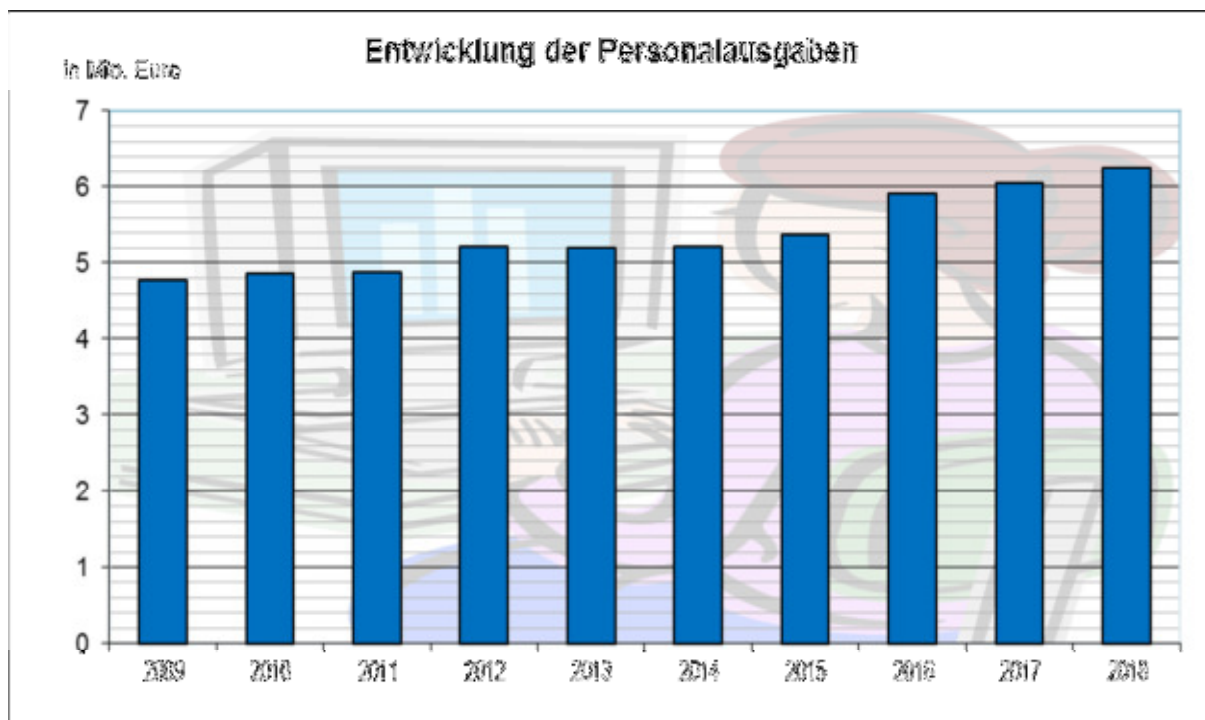
Die geplanten Personalaufwendungen für die Beschäftigten und Beamten einschließlich Versorgungsaufwendungen belaufen sich auf 6.258.710 Euro (Vj. 6.041.390 Euro). Dies bedeutet einen Anstieg von ca. 3,6 %.

Der Anstieg der Personalkosten ist nur teilweise auf gesetzliche bzw. tarifliche Änderungen zurückzuführen. Zum einen ist die Einstellung einer Fachkraft für den Abwasserbereich vorgesehen. Diese Arbeiten werden seither vom Verbandsbauamt erledigt und dafür von der Stadt ein Personalkosten- und Sachkostenersatz geleistet. Aus diesem Kostenersatz werden nun mit der Einstellung von eigenem Personal „echte“ Personalkosten.

Des Weiteren wurden im Laufe des Jahres 2017 bereits Mitarbeiter eingestellt (Gerätewart Feuerwehr und Techniker Bauamt). Diese Personalkosten sind in 2017 nur anteilig angefallen und fallen in 2018 für das komplette Jahr an.

Die Personalausgaben verteilen sich mit 3.434.950 Euro auf die Innere Verwaltung (Teilhaushalt 1) und 2.823.760 Euro auf die Dienstleistungen und Infrastruktur (Teilhaushalt 2).

Die Vergleichbarkeit der Personalkosten ist nur eingeschränkt mit den Zahlen bis 2016 möglich, da durch die Einführung des NKHR ab 01.01.2017 teilweise neue Zuordnungen getroffen werden mussten. Diese Verzerrungen schränken die Aussagefähigkeit der folgenden Grafik bei den Werten 2017 mit den Vorjahreswerten ein.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Gruppe sind sämtliche Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Kosten für nicht investive Anschaffungen enthalten. Für diese Zwecke wurden Aufwendungen von 5.303.060 Euro (Vj. 4.759.520 Euro) veranschlagt.

Die wichtigsten Sach- und Dienstleistungen sind in folgender Tabelle dargestellt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Übersicht über die wichtigsten Ansätze	Planansatz 2018 in €
Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Brandschutzmaßnahmen, Sanierungen)	894.650
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brücken, Kanal, Sportplätze, Grünanlagen etc.)	681.040
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	185.000
Instandhaltung / Wartung der Straßenbeleuchtung	142.800
Unterhaltung von Waldwegen	40.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	106.850
Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenst. einschl. Schulbudget	106.840
Aufwendungen für Energie (Strom)	105.290
Aufwendungen für Heizung	284.400
Aufwendungen für Wasser/Abwasser	67.640
Aufwendungen Reinigung/Müllentsorgung	469.990
Aufwendungen für Versicherungen	101.710
Holzrücken und Holzaufbereitung	196.700
Waldschutz (vor allem Bodenkalkung)	118.500
Haltung von Fahrzeugen	202.370
davon für Instandhaltung	149.320
davon für Treibstoffe	53.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Ausstellungen, Feste, Ehrungen, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Bundesdruckerei etc.)	227.170
Bewirtschaftungskosten für Betriebszwecke (z.B. Wasser in den Bädern, Strom für die Straßenbeleuchtung)	496.040
Softwarekosten an Rechenzentrum	132.600

Da die Aufwendungen im Haushalt 2018 teilweise tiefer untergliedert sind als im Haushalt 2017, wird auf eine Gegenüberstellung der Planansätze nochmals verzichtet.

Der Bereich Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen nimmt wie jedes Jahr hohe Ausgabemittel in Anspruch. In den bereit gestellten 894.650 Euro sind u.a. folgende Sondermaßnahmen enthalten: Beseitigung Mängel an den Elektroleitungen sowie Brandmeldeanlage mit 80.000 Euro, Brandschutz und Unfallverhütungsmaßnahmen Grundschule Altheim mit 50.000 Euro, Brandschutz sowie Archiv für städtische Zwecke am Verwaltungsgebäude Friedrich-Ebert-Straße 11 (GVV) etc. Für die Kläranlagen sind 184.080 Euro vorgesehen. Mit 125.000 Euro entfällt der Löwenanteil hiervon auf die Kläranlage in Rippberg. Zusätzlich sind 120.000 Euro für den Unterhalt der Kanalleitungen veranschlagt. Mit 265.000 € entfällt ein besonders großer „Brocken“ auf den Unterhalt der Brücken. Für den Unterhalt der Gemeindestraßen sind 160.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Die Konten für die Bewirtschaftungskosten von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden im Haushaltsplan der Stadt Walldürn differenziert aufgebaut, sodass die einzelnen Ausgabearten getrennt verbucht werden können.

In der folgenden Tabelle sind die Ausgabearten mit dem jeweiligen Planansätzen dargestellt

Konto	Bezeichnung	Haushalt 2018 in €
42410100	Strom	105.290
42410200	Gas und Heizöl	284.400
42410300	Wasser und Abwasser	67.640
42410400	Reinigung, Müll sowie Klärschlamm	469.990
42410500	Gebäudeversicherung	101.710
42410600	Grundsteuer	28.730

Die Planwerte für den Energieverbrauch mussten nochmals grob geschätzt werden. Erst mit der Auswertung des Jahresergebnisses 2017 liegen dann für die Haushaltsplanung 2019 verlässliche Basiswerte vor.

Planmäßige Abschreibungen

Anhand der veranschlagten zahlungsunwirksamen Abschreibungen wird der Ressourcenverbrauch, der durch die Nutzung und Wertminderung des Anlagevermögens entsteht, dargestellt. Von allen beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen ist die Abschreibung zu ermitteln, damit der jährliche Werteverzehr dokumentiert werden kann. Den Abschreibungen stehen Erträge aus Auflösungen von Sonderposten (Zuschüssen und Beiträgen) entgegen.

Da im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2018 die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt ist, sind die Abschreibungen noch nicht bekannt. Es wurden daher hilfsweise die Werte aus der alten Vollvermögensrechnung herangezogen. Auf Basis der Vermögensrechnung stehen den Abschreibungen des Anlagevermögens i.H.v. 3.929.000 Euro, Beitragsauflösungen und Auflösungen der Investitionszuschüsse in Höhe von 2.313.500 Euro gegenüber. Daraus errechnet sich im Gesamtergebnishaushalt ein Saldo von 1.615.500 Euro.

Es kann allerdings derzeit keine Aussage darüber getroffen werden, in welchem Umfang sich dann die Abschreibungen mit den tatsächlichen Werten aus der Eröffnungsbilanz erhöhen oder verringern werden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In den Haushaltsplan 2018 wurden Darlehenszinsen in Höhe von 396.740 Euro (Vj. 535.870 Euro) eingestellt. Hiervon entfallen 16.740 Euro auf Altdarlehen des Geriatriezentrums Sankt Josef, für welche die Stadt direkt den Schuldendienst trägt. Gegenüber dem Vorjahr reduzieren sich die geplanten Zinszahlungen deutlich. Allein aufgrund der beiden Umschuldungsmaßnahmen des Jahres 2017 reduziert sich die Zinslast um über 80.000 Euro. In der Zinsberechnung des Haushaltsjahres 2017 waren zudem Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.177.000 Euro vorgesehen, aufgenommen wurden tatsächlich lediglich 240.000 Euro.

Die Haushaltssatzung 2018 sieht aufgrund der hohen Kassenliquidität keine Neuaufnahmen von Darlehen vor. Ende März 2018 wird ein Darlehen mit einer Verzinsung von 5,754 % vollständig getilgt sein. Ende 2018 kann ein anderes Darlehen zu voraussichtlich wesentlich besseren Konditionen umgeschuldet werden.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung verstanden. Hierzu gehören u.a. die Finanzumlagen sowie die Zuschüsse und Zuweisungen für laufende Zwecke. Insgesamt sind in dieser Gruppe 9.226.320 Euro (Vj. 15.087.250 Euro) an Ausgaben veranschlagt.

Die folgende Tabelle zeigt sämtliche Transferleistungen der Stadt auf:

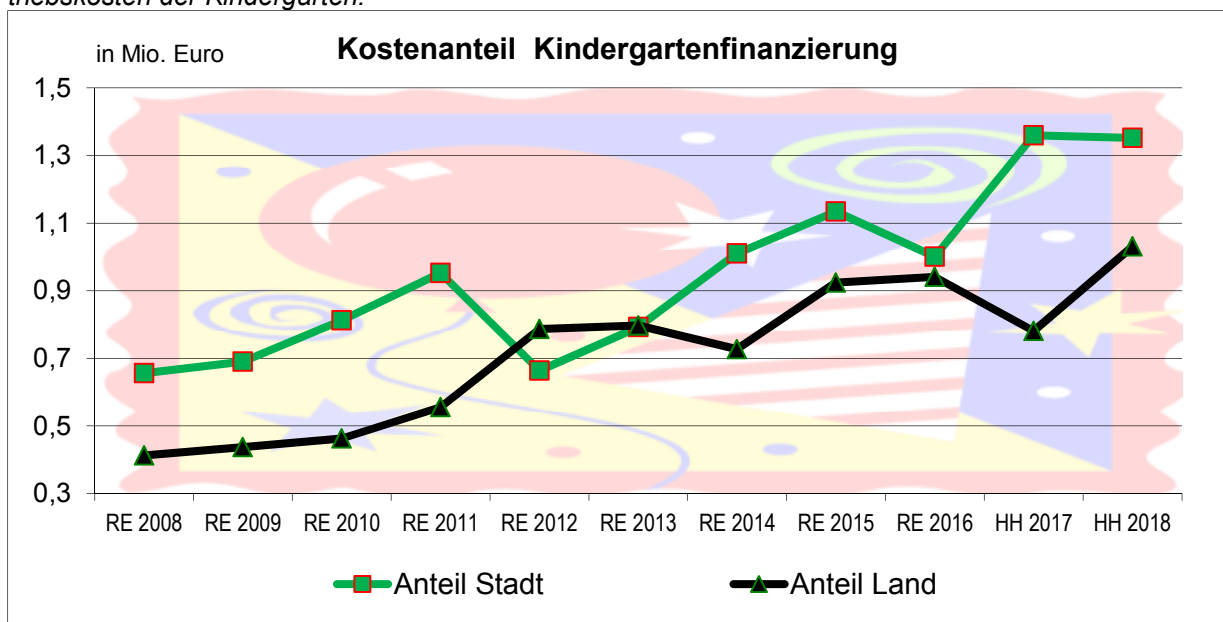
Konto	Bezeichnung	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
43110000	Zuweisungen an das Land: Abwasserabgabe	28.460	27.900
43120000	Zuweisungen an Gemeinden; u.a. Kinder in auswärtigen Kigas	27.270	26.710
43130000	In 2018 Verlustausgleich Geriatriezentrum 50.000 €, Rest Wasservers.verb.	50.020	150.010
43160000	Zuschüsse an Kameradschaftskassen Feuerwehr	5.920	5.800

43170000	Zuschüsse an priv. Unternehmen; Stadtbus	112.200	110.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche; vor allem Kindergärten	2.452.320	2.201.060
43320000	Soz. Leistung. an Personen; vormals Anschlussunterbringung	25.500	25.000
43410000	Gewerbesteuerumlage	1.027.500	2.776.050
43580000	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	110	100
43710000	Allg. Umlagen an das Land; FAG Umlage	2.030.580	3.902.730
43720100	Kreisumlage	2.756.440	5.161.890
43720200	Verbandsumlage Gemeindeverwaltungsverband	510.000	500.000
43910000	Anteil VIP-Gemeinden am Realsteueraufkommen	200.000	200.000
SUMME		9.226.320	15.087.250

Die Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten unter anderem die Betriebskostenerstattung an die kirchlichen Träger der Kindergärten mit 2.305.700 Euro (Vj. 2.060.050 Euro), die laufende Vereinsförderung sowie den jährlichen Festbetragszuschuss an das Odenwälder Freilandmuseum mit 110.000 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Zuschüsse an die Kindergärten deutlich. Die neue altersgemischte Ganztagsgruppe des Kindergartens St. Marien führt bspw. zu jährlichen Mehrausgaben von ca. 130.000 Euro.

Hinweis zum Zuschuss an das Odenwälder Freilandmuseum: Neben dem o.g. Festbetragszuschuss von 110.000 Euro übernimmt die Stadt Walldürn seit Mitte des Jahres 2016 die Kosten für die Museumsleitung. Diese Kosten werden dem Museum entgegen der früheren Praxis nicht mehr in Rechnung gestellt. Hierzu auch die Gemeinderatssitzung vom 25.07.2017.

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung des städtischen Anteils sowie des Landesanteils an den Betriebskosten der Kindergärten.



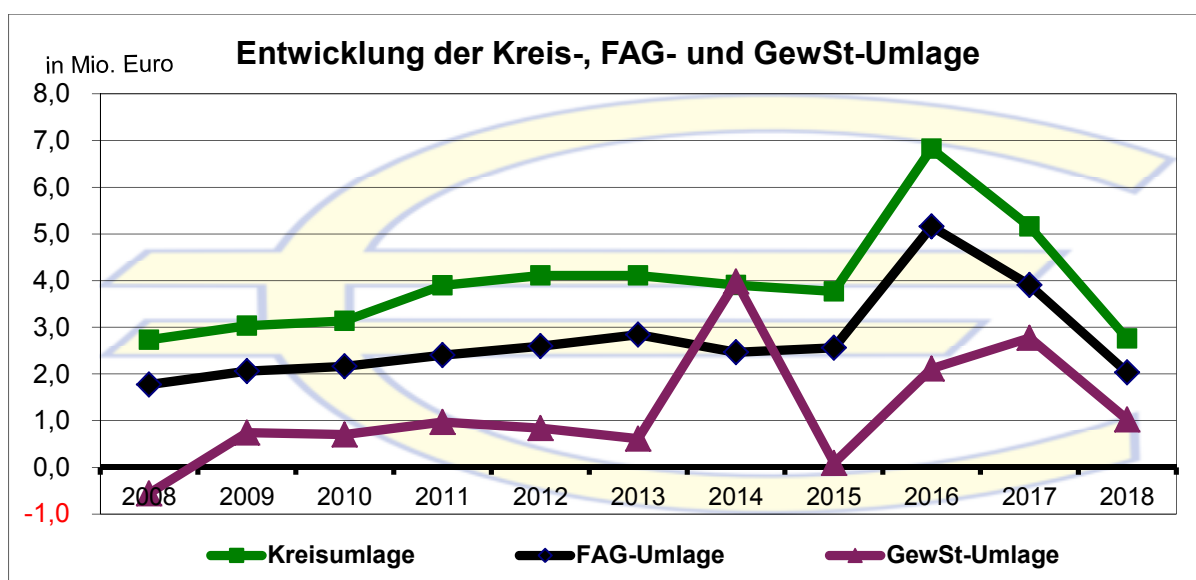
Aus oben stehender Grafik ist ersichtlich, dass der städtische Anteil an den Betriebskosten der Kindergärten in 2018 leicht zurück geht, dagegen der Landesanteil deutlich ansteigt. Der Landesanteil wird jeweils anhand der zum 1. März des Vorjahres angemeldeten Kinder berechnet. Hierbei wird die je nach Betreuungsform gewichtete Kinderzahl mit einem Pauschalsatz multipliziert. Dieser Pauschalsatz ging gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Allerdings sind die zum Stichtag angemeldeten Kinder deutlich angestiegen. Waren dies für das Haushaltsjahr 2016 noch 360 Kinder, so gingen die angemeldeten Kinder für das Jahr 2017 auf 344 zurück. Für das Haushaltsjahr 2018 sind nun 381 Kinder gemeldet. Durch den deutlich gestiegenen Landesanteil konnten die ebenfalls deutlich gestiegenen Aufwendungen kompensiert werden. Infolge dessen bleibt der städtische Anteil in etwa auf gleichem Niveau.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich derzeit mit dem Faktor 68,5/380 aus den tatsächlichen Gewerbesteuerereinnahmen des laufenden Haushaltsjahres. Nach den derzeit vorliegenden Informationen soll sich ab dem Jahr 2020 der Umlagesatz von 68,5 auf 35 Prozentpunkte reduzieren. Grund der Reduzierung soll der Wegfall des Vervielfältigers für den „Fonds Deutsche Einheit“ sein.

Die Finanzausgleichsumlage ist ein Instrument zur Abschöpfung der Steuerkraft. Sie wird in Abhängigkeit der Steuerkraftquote ermittelt. Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage ist die Steuerkraft, die in ihrer Berechnung vom zweitvorangegangenen Jahr ausgeht. Die Finanzausgleichsumlage des Jahres 2018 fällt relativ niedrig aus.

Wie bereits bei der Finanzausgleichsumlage, wird sich auch bei der Kreisumlage die landesweit betrachtet, niedrige Steuerkraft der Stadt positiv auswirken. Denn auch bei der Kreisumlage ist die Steuerkraft der Städte und Gemeinden der wichtigste Bemessungsfaktor.

Ein weiterer Bemessungsfaktor ist die Höhe des Umlagesatzes. Der Kreistag hat bereits für das Haushaltsjahr 2017 den Umlagesatz um 2 Punkte gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2018 wurde nun der Hebesatz für die Kreisumlage um weitere 0,5 Hebesatzpunkte auf nun 30,0 Hebesatzpunkte gesenkt.



In der Verbandsumlage für den Gemeindeverwaltungsverband ist das Verbandsbauamt nicht enthalten, da dieses nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet wird. Die veranschlagten 0,51 Mio. Euro sind von Seiten des GVV grob geschätzt und können erst nach Ablauf des Haushaltsjahres ermittelt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören ehrenamtliche Tätigkeiten, Versicherungen (außer Gebäudeversicherungen), Verfügungsmittel, Geschäftsausgaben, Forstverwaltungs-kostenbeitrag, Erstattungen an den Gemeindeverwaltungsverband für das Verbandsbauamt, Flächennutzungspläne, Gemeindeverbindungsstraßen und so weiter. Insgesamt sind 1.702.170 Euro (Vj. 1.518.070 Euro) veranschlagt.

Übersicht über die größten Positionen

Konto	Bezeichnung	2018 in €	2017 in €
44210000	Ehrenamtliche Tätigkeit	136.860	148.300
44410300	Unfallversch. Schüler, Feuerwehr und Forstarbeiter	131.140	72.900
44510000	Forstverwaltungskostenbeitrag	133.000	133.000
44520000	Ersätze an GVV; Verbandsbauamt	490.780	460.900
44310000	Geschäftsausgaben	366.770	315.760

Der Aufwand für die Unfallversicherungen erhöht sich tatsächlich von 116.340 Euro auf 131.980 Euro. In obiger Darstellung fällt die Erhöhung wesentlich deutlicher aus, da im Vorjahr verschiedene Positionen auf anderen Konten geplant wurden. Diese Konten sind in obiger Darstellung nicht erfasst, da sich diese lediglich auf die größten Positionen bezieht.

Die Erhöhung der Geschäftsausgaben erfolgt u.a. aufgrund folgender geplanter Ausgaben: Städtebauliche Konzeption Miltenberger Tor, Voruntersuchung Sanierungsgebiet Rippberg, Feuerwehrbedarfsplan, Straßenverkehrskonzeption Walldürn Innenstadt, europaweite Ausschreibung Gebäudereinigung, Brückenkontrollen.

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf 31,389 Mio. Euro und die ordentlichen Aufwendungen auf 26,816 Mio. Euro. Dies ergibt ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 4,573 Mio. Euro.

Insoweit wären die verbrauchten Ressourcen durch Ressourcenzuwächse (Erträge) ausgeglichen und sogar ein Überschuss von 4,57 Millionen Euro erzielt. Wie bereits an andere Stelle ausgeführt, führt im Haushaltsjahr 2018 die Systematik des Finanzausgleichs zu den guten Rahmenbedingungen.

An dieser Stelle muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Abschreibungen erst mit der Eröffnungsbilanz vorliegen und bis dahin hilfsweise mit den Abschreibungen der bisherigen Vollvermögensrechnung gearbeitet wird. Es kann derzeit nicht beurteilt werden, inwieweit die „echten“ Abschreibungen von den vorläufigen Abschreibungen abweichen. Deshalb sind die Aussagen zu dem NKHR-Ergebnis nur mit deutlichem Vorbehalt zu verstehen.

Gegenüberstellung Ergebnisermittlung nach altem und neuem Recht

Stil	Ziel	Ziel erreicht
Kameral	Erwirtschaftung Tilgungen	ja
NKHR	Erwirtschaftung Ressourcenverbrauch	ja

Entwicklung der Nettozuführung (freie Spitze) bzw. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kamerale Zuführungsrate in T€	2.153	15.191	9.488	-8.816	-	-
Doppische Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf in T€	-	-	-	-	5.554	6.163
Ordentliche Tilgung in T€	673	654	850	1.024	1.177	1.330

2. Finanzhaushalt

Die Rechengrößen des Finanzhaushalts sind Einzahlungen und Auszahlungen. Es werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen der Stadt verändern sollen. Das Augenmerk des Finanzhaushalts liegt auf dem Geldfluss. Da die Liquidität der Kommune betrachtet wird, gilt hier weiterhin das Kassenwirksamkeitsprinzip. Ziel des Finanzhaushalts ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen für den Planungszeitraum.

Der Finanzhaushalt besteht aus drei Teilbereichen:

Im ersten Teil wird der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Er beinhaltet alle zahlungswirksamen, ordentlichen Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nicht darin enthalten sind die Abschreibungen, die Auflösungen der Sonderposten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Diese Größe ist vergleichbar mit der früheren kameralen Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt. Im Haushalt 2018 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss 6.163.000 Euro und dient der Finanzierung der Investitionstätigkeit.

Der zweite Teil des Finanzhaushalts bildet die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab. Dieser Teil des Finanzhaushalts entspricht im Wesentlichen dem früheren kameralen Vermögenshaushalt. Lediglich die Abbildung der Kreditaufnahmen und -tilgungen sowie die Abbildung der ehemaligen Zuführungsrate fehlen in diesem Bereich. Zur Investitionstätigkeit gehören insbesondere bei den Auszahlungen die Grunderwerbe, die Beschaffungen von beweglichem Sachvermögen mit einer Wertgrenze über 1.000 Euro netto, Baumaßnahmen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Im Haushalt 2018 summieren sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 12.546.000 Euro. Dem stehen insbesondere Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen und Veräußerungen von Sachvermögen mit 7.318.000 Euro gegenüber. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (= Fehlbetrag) beträgt demnach -5.228.000 Euro.

Der dritte Teil des Finanzhaushalts beinhaltet die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Im Haushalt 2018 ist keine Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten vorgesehen. Allerdings werden bestehende Kredite in Höhe von 1.330.000 Euro getilgt. Dies ergibt einen Finanzierungsmittelbedarf (Fehlbetrag) von -1.330.000 Euro.

Entscheidend für die Beurteilung der Finanzierbarkeit einer Investition ist in der Doppik die Frage, ob die Folgekosten in den folgenden Jahren erwirtschaftet werden können. Diese Auswirkungen von Investitionen (Zinsbelastung durch Kredite, Abschreibungen, entstehende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten) muss der Ergebnishaushalt tragen. Aus diesem Grund ist eine Finanzpolitik nachhaltig, wenn gewährleistet werden kann, dass die Investition ohne Kreditaufnahme finanziert werden kann. Vor jeder geplanten Investition ist somit die Auswirkung auf den Ergebnishaushalt zu prüfen und die bereits bestehende Prioritätenliste fortzuschreiben.

Für den Finanzhaushalt ergibt sich aus der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung keine Ausgleichspflicht. Im Haushalt 2018 entsteht ein geplanter Fehlbetrag (veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres) von -395.000 Euro. Dieser Saldo ist vergleichbar mit der früheren Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Kennzahlen	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	29.050.000 €	22.887.000 €	6.163.000 €
Ergebnis aus Investitionstätigkeit	7.318.000 €	12.546.000 €	- 5.228.000 €
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	0 €	1.330.000 €	-1.330.000 €
Veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestands			-395.000 €

Definition der Rechnungsgrößen

Rechnungsgrößen	Definition
Auszahlungen	Finanzhaushalt: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel vermindern
Einzahlungen	Finanzhaushalt: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, welche die liquiden Mittel erhöhen
Aufwand	Ergebnishaushalt: Zahlungs- und nicht zahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (= Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres
Ertrag	Ergebnishaushalt: Zahlungs- und nicht zahlungswirksamer Wertezuwachs (=Ressourcenaufkommen) innerhalb eines Haushaltsjahres

Durch die Aufnahme aller Zahlungen in den Finanzhaushalt wird es möglich, aussagekräftige Informationen über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune zu liefern.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Da die ergebniswirksamen Einzahlungen und ergebniswirksamen Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts übereinstimmen, wird auf eine nochmalige Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Der wesentlichste Unterschied zu den ordentlichen Aufwendungen ist, dass in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die zahlungsunwirksamen planmäßigen Abschreibungen nicht enthalten sind.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit belaufen sich im Jahr 2018 auf 7.318.000 Euro. Dem stehen Ausgaben für Investitionstätigkeit in Höhe von 12.546.000 Euro gegenüber. Im Saldo ergibt daraus ein Finanzierungsbedarf von 5.228.000 Euro.

Überblick über die Einzahlungsarten

Einzahlungen	In Euro	In Prozent
Investitionszuweisungen	4.488.510	61,3
Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.775.900	24,3
Veräußerung von Sachvermögen	1.047.590	14,3
Sonstige Investitionstätigkeit	6.000	0,1
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318.000	100,00

Überblick über die Auszahlungsarten

Auszahlungen	In Euro	In Prozent
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034.340	8,2
Baumaßnahmen	9.747.000	77,7
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.700	5,7
Investitionsförderungsmaßnahmen	984.460	7,8
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.500	0,6
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546.000	100,00

In folgender Tabelle sind sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit des Jahres 2018 dargestellt (in der Spalte „Plan 2018“ sind in schwarzer Schrift die Einnahmen und in roter die Ausgaben dargestellt):

Maßnahme / Produkt	Beschreibung	Konto	Bezeichnung	Plan 2018
711220000001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €
711240000000	EDV	250000	Beschaffung Software Hochbau	10.000 €
711240000001	Hochbaumaßnahmen	9611000	Verwaltungsgebäude Rathaus Sanierung	130.000 €
711240000003	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	400.000 €
711240000004	Land	21911100	Verwaltungsgebäude Schloss Fenstersanierung	28.250 €
711240000004	Hochbaumaßnahmen	9611000	Verwaltungsgebäude Schloss Fenstersanierung	5.000 €
711240000005	Hochbaumaßnahmen	9611000	Stadt- und Wallfahrtmuseum Sanierung	200.000 €
711240000006	Sonstiges immaterielles Vermögen	810000	Kirchenstieg 4-8 Areal	30.000 €
711240000012	Grund und Boden bei Gebäuden	2910000	Erwerb von Geschäftsgrundstücken	330.000 €
711250000001	Fahrzeuge	6110000	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	95.000 €
711330000001	Grund und Boden bei Grünflächen	1110000	Erwerb von Grundstücken	120.000 €
711330000002	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68210000	Veräußerung von Grundstücken	431.500 €
711330000004	Grund und Boden bei Gebäuden	2910000	Erwerb von Geschäftsgrundstücken	480.000 €
712600100001	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Buchener Straße	10.000 €
712600100002	Land	21911100	Löschwasserbehälter Barnholz/Braun	144.000 €
712600100002	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Barnholz/Braun	172.000 €
712600100003	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Vermögenserwerb Feuerwehr	10.000 €
712600100005	Zuweisungen Land	21110000	Erwerb TLF 4000	188.000 €
712600100005	Zuweisungen Landratsamt	21120000	Erwerb TLF 4000	36.000 €
712600100005	Fahrzeuge	6110000	Erwerb TLF 4000	251.500 €
712600100009	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Buchener-Waldstraße	10.000 €
712600100010	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter Jahnstraße	5.000 €
712600100012	Zuweisungen GVV	21120000	Löschwasserbehälter Lindig	25.000 €
712600100014	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserschacht Altheim	10.000 €
712600100015	Zuweisungen Land	21110000	Erwerb MTW Altheim	12.500 €
712600100015	Fahrzeuge	6110000	Erwerb MTW Altheim	50.000 €
712600100020	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserbehälter bei Basilika 400 m³	15.000 €
712600100022	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Löschwasserb. OT Gerolzahn Anteil	30.000 €
712600100026	Hochbaumaßnahmen	9611000	Feuerwehrgerätehaus Gattersdorf - Umbau	40.000 €
721100100004	Hochbaumaßnahmen	9611000	GS Walldürn Generalsanierung	100.000 €
721100100005	Land	21911100	Fenstersanierung GS Rippberg	19.000 €
721100100005	Hochbaumaßnahmen	9611000	Fenstersanierung GS Rippberg	2.000 €
721100100006	Hochbaumaßnahmen	9611000	Umbaumaßnahme GS Rippberg	10.000 €

721100200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Vermögenserwerb Auerberg-Werkrealschule	2.000 €
721100400000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Vermögenserwerb Realschule	1.200 €
721100400001	Land	21911100	Realschule Sanitär/Lüftung	156.250 €
728100300000	Rückflüsse von Ausleihungen	68800000	Freilandmuseum Ausleihungen	6.000 €
728100300001	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Freilandmuseum Anschluss WC	45.000 €
731400200000	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18038000	Altenpflegeheim/Reha-Einrichtung	117.800 €
736500100021	Zuweisungen Land	21110000	Sanierung Kindergarten St. Marien	76.250 €
736500100021	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18038000	Sanierung Kindergarten St. Marien	530.700 €
736500100022	Zuweisungen Bund	21100000	Anbau Kindergarten St. Marien	61.260 €
736500100022	Zuweisungen Land	21110000	Anbau Kindergarten St. Marien	38.000 €
736500100022	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18038000	Anbau Kindergarten St. Marien	78.600 €
736500100023	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18038000	Kath. Kindergärten Investitionszuschuss	8.000 €
736500100026	Land	21911100	Kath. Kindergarten St. Wendelin Sanierung	16.000 €
736500100029	Zuweisungen Bund	21100000	Kindertagespflege TigER	14.000 €
736500100029	Sonstige Baumaßnahmen	9613000	Kindertagespflege TigER	20.000 €
742100100000	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18038000	Investitionszuschüsse an Sportvereine	9.360 €
742400200000	Land	21911100	Auerbergsportbad - Verbindungsgang	50.000 €
742400200000	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerbergsportbad - Verbindungsgang	60.000 €
742400200002	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerberg Sportbad Dampfsperre	10.000 €
742400200005	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Auerberg Sportbad Feuerwehruzufahrt	30.000 €
742400200006	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerberg Sportbad Dach und Fassade	25.000 €
742400200007	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerberg Sportbad Atrium Dach und Boden	20.000 €
742400200008	Hochbaumaßnahmen	9611000	Auerberg Sportbad Durchbruch/Erweiterung	10.000 €
742410100002	Hochbaumaßnahmen	9611000	Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße	450.000 €
742410100005	Hochbaumaßnahmen	9611000	Sportanlagen Süd Tribüne	45.000 €
742410100008	Sonstige Baumaßnahmen	9613000	Sportanlagen Süd Flutlicht	40.000 €
742410100009	Maschinen	6210000	Sportanlagen Süd Mähroboter Nr. 2	18.000 €
751100000001	Zuweisungen Land	21110000	Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse	144.000 €
751100000001	geleistete Zuwendungen sonstiger Bereich	18038000	Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse	240.000 €
751120000003	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Flurbereinigung OT Kaltenbrunn	10.000 €
752100100001	EDV	250000	EDV	3.500 €
752200100001	Zuweisungen Land	21110000	Leinenkugel Lager - Baureifmachung	160.000 €
752200100001	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Leinenkugel Lager - Baureifmachung	400.000 €
753600000000	Technische Anlagen	6310000	Breitbandversorgung Walldürn und OT	135.300 €
753700000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Erdaushubdeponie Lindig - Erweiterung	154.000 €
753800100010	Land	21911100	Kanal Untere Vorstadt / Würzburger Str.	318.000 €
753800100010	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanal Untere Vorstadt / Würzburger Str.	380.000 €
753800100012	Erschließungsbeiträge	21210000	Abwassereinrichtungen im VIP II	519.000 €

753800100012	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Abwassereinrichtungen im VIP II	1.150.000 €
753800100014	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanalisation Baugebiet Lindig V. BA	10.000 €
753800100015	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanalisation Baugebiet Lindig VI. BA	17.500 €
753800100015	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanalisation Baugebiet Lindig VI. BA	350.000 €
753800100017	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanalisation Gütleinsäcker III - 2.BA	5.000 €
753800100019	Land	21911100	RÜB 9	36.100 €
753800100019	Tiefbaumaßnahmen	9612000	RÜB 9	90.000 €
753800100020	Land	21911100	RÜB 1 (Im Barnholz)	1.520.000 €
753800100020	Tiefbaumaßnahmen	9612000	RÜB 1 (Im Barnholz)	1.937.000 €
753800100021	Erschließungsbeiträge	21210000	Abwassereinrichtung im VIP III	93.600 €
753800100021	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Abwassereinrichtung im VIP III	470.500 €
753800100023	Zuweisungen Land	21110000	Kanal Gerolzahner Str. Neusass	240.000 €
753800100023	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanal Gerolzahner Str. Neusass	300.000 €
753800100024	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt	33.000 €
753800100024	Anlagen zur Abwasserableitung	3410000	Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt	15.000 €
753800100026	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanalisation Gütleinsäcker III - 3. BA	25.000 €
753800100026	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanalisation Gütleinsäcker III - 3. BA	275.000 €
753800100029	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Äußere Erschließung Lindig Regenwasserableitung.	7.000 €
753800100030	Zuweisungen Land	21110000	Kanal Untere Vorstadt bis Eisenbahnstr.	294.400 €
753800100030	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanal Untere Vorstadt bis Eisenbahnstr.	368.000 €
753800100033	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanal Oberschopfenfeld Rippberg (Teil)	2.500 €
753800100033	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanal Oberschopfenfeld Rippberg (Teil)	15.000 €
753800100034	Erschließungsbeiträge	21210000	Kanal Knorracker Reinhardsachsen	5.000 €
753800100034	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kanal Knorracker Reinhardsachsen	40.000 €
753800200000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens	1.000 €
753800200001	Zuweisungen Gemeinden	21120000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Wettersdorf	1.000 €
753800200001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens - Wettersdorf	4.500 €
753800200002	Technische Anlagen	6310000	Vermögenserwerb KatSchutz Notstromaggregat Kläranlage	100.000 €
753800200011	Erschließungsbeiträge	21210000	Klärbeiträge Gesamtstadt	460.300 €
754100100001	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68210000	Straßengelände Grunderwerb/-veräußerung	2.090 €
754100100001	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3110000	Straßengelände Grunderwerb/-veräußerung	2.140 €
754100100003	Land	21911100	Anschluss B27/Walldürn-Süd	225.000 €
754100100004	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Ausbau Untere Vorstadtstraße	132.000 €
754100100007	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Baugebiet Lindig Erschließung V. BA	85.000 €
754100100008	Erschließungsbeiträge	21210000	Baugebiet Lindig Erschließung VI. BA	238.000 €
754100100008	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Baugebiet Lindig Erschließung VI. BA	480.000 €
754100100010	Erschließungsbeiträge	21210000	Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 2.BA	77.000 €
754100100011	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Kreiselgestaltung "Buchener Straße"	5.000 €
754100100012	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Buchener Straße Schallschutz	125.000 €
754100100013	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	68210000	Buchener Straße	214.000 €

754100100014	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3110000	Radweg entlang der B27	2.200 €
754100100015	Land	21911100	W.-Röntgen-Straße	235.000 €
754100100016	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Endausbau Otto-Hahn-Straße	5.500 €
754100100018	Erschließungsbeiträge	21210000	Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 3. BA	300.000 €
754100100018	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 3. BA	270.000 €
754100100025	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3110000	Untere Vorstadtstraße, Walldürn	50.000 €
754100100026	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Gregor-Mendel-Str. inkl. Teilsanierung Kanal	35.000 €
754100200002	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000 €
754600000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Parkeinrichtungen am HdoT	5.000 €
754600000002	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Parkplatz Neubau Bettendorfring	10.000 €
754600000003	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Parkplatz Gelände "Haus Manz"	70.000 €
755100000000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7210000	Vermögenserwerb Spielplätze	38.200 €
755200000001	Zuweisungen Land	21110000	Gewässerentw.konzept Kaltenbach u.a.	17.500 €
755200000001	Sonstiges immaterielles Vermögen	810000	Gewässerentw.konzept Kaltenbach u.a.	25.000 €
755300000000	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Friedhoferneuerung und -erweiterung	40.000 €
755300000001	Land	21911100	Friedhofmauer OT Rippberg	157.000 €
755300000001	Tiefbaumaßnahmen	9612000	Friedhofmauer OT Rippberg	400.000 €
755400000000	Sonstige unbebaute Grundstücke	1910000	Ausgleichsmaßnahmen	35.000 €
755500100001	Sonstige Baumaßnahmen	9613000	Einrichtung Schlechtwetterarbeitsplatz	25.000 €
757300800002	Hochbaumaßnahmen	9611000	Sanierung Nibelungenhalle	30.000 €
757300800004	Land	21911100	Dorfgemeinschaftshaus Gerolzahn	250.000 €
757300800004	Hochbaumaßnahmen	9611000	Dorfgemeinschaftshaus Gerolzahn	489.000 €
757300800005	Zuweisungen Land	21110000	Bürgerhaus Wettersdorf - Jugendraum	26.000 €
757300800005	Sonstige Baumaßnahmen	9613000	Bürgerhaus Wettersdorf - Jugendraum	60.000 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im dritten Teil des Finanzhaushalts wird die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Aufnahme von Krediten für Investitionen, bei den Auszahlungen um Kredittilgungen. Aufgrund der hohen Liquidität des Jahres 2018 ist die Aufnahme weiterer Kredite nicht notwendig. Daher sind lediglich Kredittilgungen veranschlagt. Die Kredite sollen in Höhe von 1.330.000 Euro getilgt werden.

V. Entwicklung des Schuldenstands

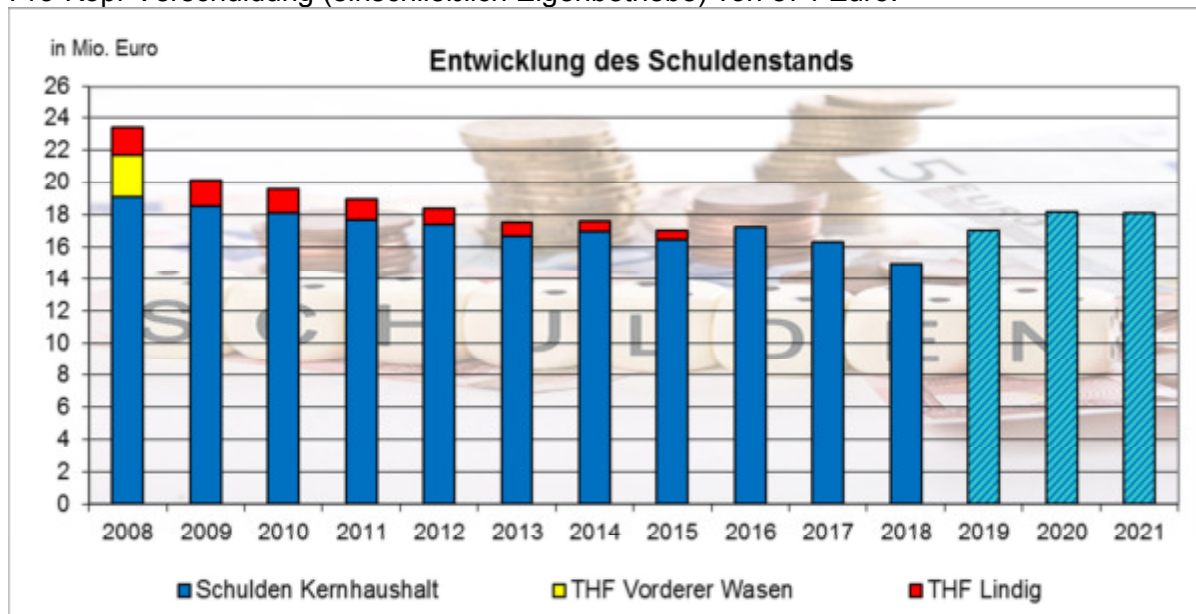
Die Haushaltssatzung 2017 enthielt eine Kreditermächtigung von 1.177.000 Euro. Tatsächlich aufgenommen wurden lediglich 240.000 Euro. Inklusive der beiden Darlehensumschuldungen wurden 4.007.799 Euro aufgenommen und 4.953.930 Euro getilgt. Der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2017 beläuft sich auf 16.296.617 Euro.

Aufgrund der vorhandenen guten Liquidität können die Investitionsmaßnahmen auch ohne weitere Schulden finanziert werden. Daher sieht die Haushaltssatzung 2018 keine Kreditermächtigung vor. An Darlehenstilgungen sind 1.330.000 Euro veranschlagt. Die voraussichtliche Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2018 beläuft sich auf 14.966.617 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 11.522 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von **1.299 Euro**. Berücksichtigt man noch die Schulden der Stadtwerke Walldürn und des Geriatriezent-

rums, so kämen noch 574 €/Einwohner bzw. 36 €/Einwohner hinzu (Bezugswert Schuldenstand Ende 2017).

Zum Vergleich sei auf die landesweite Verschuldung in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 Einwohnern bis 20.000 Einwohnern zum Stichtag 31.12.2016 verwiesen. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag demnach bei den Kämmereihaushalten bei 364 Euro und die Gesamtverschuldung einschließlich Eigenbetriebe und Eigengesellschaften bei 1.102 Euro pro Kopf.

Die Kommunen des Neckar-Odenwald-Kreises hatten zum 31.12.2016 eine durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung (einschließlich Eigenbetriebe) von 874 Euro.



Entwicklung der Verschuldung im Finanzplanungszeitraum

	2018	2019	2020	2021
geplante Kreditaufnahmen in €	0	3.500.000	2.600.000	1.400.000
geplante Kredittilgungen in €	1.330.000	1.424.000	1.458.000	1.525.000
Schuldenstand zum 31.12. in €	14.966.617	17.042.617	18.184.617	18.059.617

Der hohe Schuldenstand ist ein Kernproblem der Stadt Walldürn. Deshalb muss es auch künftig das Ziel der städtischen Finanzpolitik bleiben, die Verschuldung abzubauen. In Abhängigkeit der Finanzierung der großen Investitionsvorhaben gelingt dies nicht jedes Jahr. Es zeichnet sich ab, dass dies in den Jahren 2019 und 2020 nur mit einer Nettoneuverschuldung gelingen wird. Nicht zuletzt aufgrund der jährlich zunehmenden Tilgungsleistungen, sollte ab es dem Jahr 2021 wieder möglich sein, die Verschuldung weiter abzubauen.

VI. Verpflichtungsermächtigungen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die folgenden drei Jahre anzugeben. Für die Jahre 2019 bis 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 12.051.000 Euro eingeplant. Nach § 86 Absatz 3 gelten die Verpflichtungsermächtigungen bis zum Erlass bis zum Erlass der Haushaltssatzung für das folgende Jahr.

VII. Mittelfristige Finanzplanung bis 2021

Nach § 85 Gemeindeordnung haben Städte und Gemeinden ihrer Hauswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Die Finanzplanung stellt eine Planung im Sinne einer mittelfristigen Bedarfsentwicklung dar, mit deren Hilfe Klarheit über die künftigen Schwerpunkte gewonnen werden soll. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr, wobei sich der eigentliche Planungszeitraum auf die künftigen drei Jahre bezieht. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen, Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Darüber hinaus ist ein Investitionsprogramm als Grundlage für die Finanzplanung aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Nun ist die Finanzplanung vom Gemeinderat zu beschließen und nicht wie bisher in der kameralen Welt nur zur Kenntnis zu geben (§ 85 Abs. 4 GemO). Die mittelfristige Finanzplanung bietet eine gute Orientierung für eine stabile Finanzwirtschaft. Aus diesem Grund hat die Stadt Walldürn die mittelfristige Finanzplanung mit der jährlichen Haushaltsplanung verbunden. Im Haushaltsplan ist sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt neben dem Haushaltsansatz für das Planjahr, der Planansatz des Vorjahres dargestellt. Ergänzt wird dies durch das Rechnungsergebnis des Vorjahres sowie die Planwerte der mittelfristigen Finanzplanung. Somit sind auf der Ebene aller Planungskomponenten ein Rechnungsergebnis und die folgenden vier Planjahre gegenübergestellt.

Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2021 liegen die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018, die Anpassungen durch die Novembersteuerschätzung 2017 sowie die bereits bekannten spezifischen örtlichen Besonderheiten zugrunde.

Im Jahr 2017 lag die Gewerbesteureinnahme im Rechnungsergebnis auf einer Rekordhöhe von über 17 Mio. Euro. Die hohe Steuerkraft wirkt sich im Jahr 2019 mit den negativen Konsequenzen aus, dass die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft nahezu entfallen und die Umlagebelastung extrem ansteigt. Unter diesen Rahmenbedingungen weist der Ergebnishaushalt im Jahr 2019 ein negatives Gesamtergebnis von 8.148.000 Euro aus. Aber auch das Planjahr 2020 weist ein negatives Gesamtergebnis von 1.607.000 Euro aus. Die höhere Gewerbesteureinnahme des Haushaltsjahres 2018 wird im Jahr 2020 aufgrund der beschriebenen Systematik des Finanzausgleichs in erheblichem Maße wieder abgeschöpft.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nach § 22 Absatz 2 der GemHVO beträgt der planmäßige Mindestbestand an liquiden Mitteln mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. Wie die folgende Tabelle zeigt, wird diese gesetzliche Vorgabe im gesamten Planungszeitraum erfüllt.

	2017	2018	2019	2020	2021
Voraus. liquide Eigenmittel in Euro	16.122.518	15.727.518	7.266.518	4.365.518	6.936.518
Voraus. Mindestliquidität in Euro	766.135	657.084	568.815	528.294	519.620

Investitionstätigkeiten der Jahre 2019 bis 2021

Nach der mittelfristigen Finanzplanung belaufen sich die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf 7.900.000 Euro im Jahr 2019, auf 6.722.000 Euro im Jahr 2020 und auf 4.568.000 Euro im Jahr 2021.

Das Investitionsprogramm beinhaltet folgende Maßnahmen (ab 100.000 Euro Jahresausgabenansatz).

Investitionen 2019 (ab 100.000 €):

- Sanierungsmaßnahme Stadt- und Wallfahrtsmuseum	500.000 €
- Bauhoffahrzeuge	225.000 €
- Grunderwerb Neuer Wasen	100.000 €
- Grunderwerb Baugebiet Knorracker in Reinhardsachsen	255.000 €
- Feuerwehrfahrzeug HLF10	380.000 €
- Löschwasserbehälter Jahnstraße	120.000 €
- Generalsanierung Grundschule Walldürn	400.000 €
- Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße	1.800.000 €
- Sanierungsmaßnahme Obere Vorstadt/Schmalgasse	250.000 €
- Flurbereinigung Reinhardsachsen/Kaltenbrunn	100.000 €
- Baureifmachung Lager Leinenkugel	227.000 €
- Erschließung Lager Leinenkugel	150.000 €
- DSL Breitbandversorgung	135.300 €
- Kanalisation Untere Vorstadtstraße ab Eisenbahnstr.	314.000 €
- Bau Regenüberlaufbecken 1 (Im Barnholz)	1.235.000 €
- Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen	200.000 €
- Ausbau Untere Vorstadtstraße	700.000 €
- Parkplatz Bettendorfring	220.000 €
- Friedhofsmauer in Rippberg	200.000 €
- Neubau Dorfgemeinschaftshaus Gerolzahn	100.000 €

Investitionen 2020 (ab 100.000 €):

- Sanierungsmaßnahme Stadt- und Wallfahrtsmuseum	800.000 €
- Bauhoffahrzeuge	250.000 €
- Grunderwerb Neuer Wasen	100.000 €
- Feuerwehrfahrzeug TSF-W	170.000 €
- Löschwasserbehälter Basilika-Parkplatz	120.000 €
- Löschwasserbehälter Baugebiet Steinig in Glashofen	150.000 €
- Starkregenisikomanagement	110.000 €
- Grundschule Walldürn – Generalsanierung	500.000 €
- Generalsanierung Auerberg Werkrealschule	100.000 €
- Freibad Stromanschluss inkl. Trafo	225.000 €
- Turnhalle Keimstraße	1.800.000 €
- Freibad – Erneuerung Stromanschluss	180.000 €
- Sanierungsgebiet Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße	250.000 €
- Flurbereinigung Reinhardsachsen/Kaltenbrunn	100.000 €
- Kanal Schönbornstr./Dr.-Heinrich-Köhler-Str.	300.000 €
- Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen	200.000 €
- Ausbau Untere Vorstadtstraße	350.000 €
- Buchener Straße Gehweg (Süd)	285.000 €
- Gregor-Mendel-Str. einschl. Kanalabschnitte	500.000 €
- Umbau Parkplatz ehemaliges Aldi-Gelände	140.000 €

Investitionen 2021 (ab 100.000 €):

- Verwaltungsgebäude Rathaus – Sanierung	1.000.000 €
- Sanierungsmaßnahme Stadt- und Wallfahrtsmuseum	700.000 €
- Grunderwerb Neuer Wasen	100.000 €
- Feuerwehrfahrzeug TSF-W	170.000 €
- Löschwassereinrichtungen/-behälter Frankenbrunnen	180.000 €
- Grundschule Walldürn – Generalsanierung	200.000 €

- Auerberg-Werkrealschule – Generalsanierung	400.000 €
- Turnhalle Keimstraße	750.000 €
- Sanierungsgebiet Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße	250.000 €
- Flurbereinigung Reinhardsachsen/Kaltenbrunn	100.000 €
- Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen	200.000 €
- Gregor-Mendel-Str. einschl. Kanalabschnitte	160.000 €

VIII. Schlussbetrachtung

Im Bericht der GPA zur allgemeinen Finanzprüfung der Stadt Walldürn für die Jahre 2005 bis 2009 hat der Verfasser einleitend auf Folgendes hingewiesen:

„Damit ist die Stadt aus derzeitiger Sicht überschuldet und nicht mehr leistungsfähig im Sinne von § 87 Absatz 2 Satz 3 GemO-kameral. Die stetige Aufgabenerfüllung nach § 77 Absatz 1 GemO-kameral wäre nicht mehr gewährleistet“. Weiter wird ausgeführt: „Zur Begrenzung der konsumtiven Aufgaben muss geprüft werden, welche nicht auf gesetzlichen Verpflichtungen beruhenden Subventionen und andere freiwillige Leistungen abgebaut werden können und wo der Standard bei der Erfüllung der Pflichtaufgaben auf das unbedingt Notwendige hin beschränkt werden kann. Hauptziel muss es sein, die über Jahre aufgelaufenen Schulden deutlich zurückzufahren“.

Es stellt sich nun die Frage, was seither geschehen ist. Zunächst muss eingeräumt werden, dass die seinerzeit herrschende allgemeine Finanzkrise auch bei den Städten und Gemeinden zu deutlichen Einnahmeausfällen im Finanzausgleich geführt hat. Gleichzeitig musste die Stadt Walldürn erhebliche Einnahmeausfälle bei der örtlichen Gewerbesteuer verkraften. Allesamt schlechte Rahmenbedingungen für eine solide städtische Finanzwirtschaft. Doch wo stehen die städtischen Finanzen heute? Die Wirtschaft „brummt“, die Steuerschätzungen werden ständig nach oben korrigiert, lediglich die Zinsen sind am Boden. Und selbst beim örtlichen Gewerbesteueraufkommen wird man regelmäßig positiv überrascht. Allesamt beste Rahmenbedingungen für eine städtische Finanzwirtschaft. So weit, so gut. Aber es wurden auch vor Ort die richtigen und notwendigen Maßnahmen getroffen. Beispielsweise wurden bereits im Jahr 2010 die Hebesätze bei den Grundsteuern und der Gewerbesteuer erhöht. Bei den Gebührenhaushalten wird permanent ein adäquater Kostendeckungsgrad angestrebt.

Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Verschuldung der Stadt Walldürn nach wie vor überdurchschnittlich hoch ist. Und hierbei sind die anteiligen Schulden bei dem Gemeindeverwaltungsverband, beim Krankenhausverband sowie die Schulden der Stadtwerke nicht eingerechnet. Selbst bei einem Vergleich mit den Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis schneidet die Stadt Walldürn schlecht ab. Selbstverständlich stehen diesen Schulden auch Vermögenwerte gegenüber. So wie der Kaufmann den Wert seines Unternehmens bilanziell betrachtet, werden es die Kommunen in Zukunft auch tun. Doch gibt es hierbei einen großen Unterschied. Der Marktwert vieler Bereiche der städtischen Infrastruktur liegt deutlich unter den bilanziellen Werten. Geschweige denn, ob sich für bestimmte Infrastruktureinrichtungen überhaupt ein Käufer finden ließe.

Und wer darauf vertraut, dass die positiven Rahmenbedingungen auf Dauer anhalten, wird mit Sicherheit früher oder später vor Problemen stehen, zu deren Lösung eine ganze Generation benötigt wird.

Es muss nicht befürchtet werden, dass in absehbarer Zeit wieder finanzielle Rahmenbedingungen herrschen, wie sie kurz nach der Jahrtausendwende vorzufinden waren. Aber die Geschichte zeigt, und das gilt besonders für die Wirtschaft mit ihrer Konjunktur, dass nichts bleibt wie es ist. Weder im Guten noch im Schlechten.

Es darf daher nicht kurzfristig agiert werden. Der Blick muss sich in die Zukunft richten, verbunden mit der Frage, welchen Standard kann sich die Stadt Walldürn dauerhaft leisten? Mit welchen Investitionen kann für die Bürger und die Einwohner der Stadt eine auf Dauer finanzierbare Lebensqualität geschaffen werden?

Insoweit darf auch in guten Zeiten die Aufgabenkritik nicht vergessen werden. Auch wenn die Stadt auf gutem Wege ist, das Hauptziel ist aber noch lange nicht erreicht: Die Schulden müssen weiter zurück gefahren werden. Und dies gelingt nur in den guten Zeiten.

Walldürn, im Januar 2018

Aufgestellt:



Arnold Hammerich
Stadtkämmerer

Kenntnis genommen:



Markus Günther
Bürgermeister



Haushaltsplan 2018



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.676.230	23.324.940	0,00	13.678.500	14.061.480	14.451.560
		30110000 Grundsteuer A	86.600	86.700	0,00	86.500	86.400	86.300
		30120000 Grundsteuer B	1.590.000	1.580.000	0,00	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	15.400.000	0,00	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.508.260	4.781.580	0,00	5.810.940	6.146.110	6.491.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.020	744.120	0,00	987.460	1.009.040	1.031.600
		30310000 Vergnügungssteuer	320.000	300.000	0,00	320.000	320.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	50.000	0,00	53.000	53.000	53.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	408.350	382.540	0,00	420.600	436.930	449.180
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.966.660	5.098.720	0,00	2.989.230	7.398.920	7.935.870
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.427.340	2.566.870	0,00	6.440	4.329.820	4.645.180
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	293.020	0	0,00	0	0	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.208.100	888.890	0,00	918.010	1.014.650	1.207.940
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	580	6.540	0,00	580	580	580
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	1.957.970	1.557.790	0,00	1.982.750	1.970.420	1.997.060
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	47.170	46.220	0,00	48.120	49.090	50.060
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	21.850	22.000	0,00	22.480	23.300	23.770
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	20	10	0,00	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	10.610	10.400	0,00	10.830	11.040	11.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.313.500	2.313.600	0,00	2.313.980	2.313.460	2.313.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.644.240	2.466.310	0,00	2.686.800	2.730.090	2.774.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.440	1.070.820	0,00	1.073.300	1.075.130	1.076.980
		34110000 Mieten und Pachten	170.640	169.900	0,00	171.370	172.080	172.810
		34110100 Mietnebenkosten	35.200	35.170	0,00	35.730	36.250	36.780
		34110300 Jagdpacht	48.020	48.020	0,00	48.020	48.020	48.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	800	800	0,00	800	800	800
		34110400 Gestattung	8.350	8.200	0,00	8.540	8.710	8.880
		34110500 Standplatzentgelte	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		34120000 Erbbauzins	3.080	3.080	0,00	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	797.260	778.930	0,00	778.280	778.300	778.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.090	20.720	0,00	21.480	21.890	22.290
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.190	397.030	0,00	487.090	407.840	434.170
		34810000 Erstattungen vom Land	154.710	27.720	0,00	71.990	15.300	34.110
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320.780	313.800	0,00	327.200	333.510	339.870
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	160	150	0,00	160	160	160
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	600	570	0,00	610	620	630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.660	13.380	0,00	13.930	14.210	14.490
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.280	41.410	0,00	73.200	44.040	44.910
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	360.390	552.870	0,00	352.400	351.400	349.410
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.500	25.000	0,00	26.020	26.540	27.070
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	779.850	585.710	0,00	588.680	598.140	607.760
		35110000 Konzessionsabgaben	548.000	554.000	0,00	556.000	565.000	574.000



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		35210000 Erstattung von Steuern	208.920	8.710	0,00	9.100	9.280	9.480
		35610000 Bußgelder	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		35620000 Säumniszü., Mahngeb. und ähnl. Erträge	6.730	7.000	0,00	7.170	7.240	7.450
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.200	10.000	0,00	10.410	10.620	10.830
11	=	Ordentliche Erträge	31.389.000	35.835.000	0,00	24.196.000	28.963.000	29.971.000
12	-	Personalaufwendungen	6.096.710-	5.857.920-	0,00	6.279.420-	6.467.650-	6.661.550-
13	-	Versorgungsaufwendungen	162.000-	183.470-	0,00	166.860-	171.870-	177.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303.060-	4.759.520-	0,00	4.618.090-	4.643.130-	4.369.680-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	894.650-	769.800-	0,00	442.110-	650.230-	368.590-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	5.150-	6.650-	0,00	5.150-	5.150-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	681.040-	659.800-	0,00	543.600-	381.840-	342.400-
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	185.000-	0	0,00	195.000-	190.000-	180.000-
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	142.800-	140.000-	0,00	145.660-	148.570-	151.540-
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	1.000-	10.000-	0,00	1.050-	1.100-	1.120-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	40.000-	40.000-	0,00	41.000-	42.000-	42.840-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	10.500-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	5.500-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	5.200-	8.000-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	58.000-	0	0,00	32.000-	32.500-	33.000-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	30.600-	30.000-	0,00	31.220-	31.840-	32.480-
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	37.740-	37.000-	0,00	38.500-	39.270-	40.060-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	106.850-	69.020-	0,00	99.190-	102.750-	102.060-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	11.740-	14.350-	0,00	11.950-	12.150-	12.340-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	88.080-	79.360-	0,00	81.010-	82.470-	83.950-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen- Budget	18.760-	33.550-	0,00	18.760-	18.760-	18.760-
		42310000 Mieten und Pachten	190-	170-	0,00	190-	190-	190-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	14.260-	6.700-	0,00	6.980-	7.130-	7.280-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	9.260-	14.250-	0,00	9.440-	9.610-	9.800-
		42320000 Leasing	46.570-	54.010-	0,00	46.980-	49.570-	45.820-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	80-	50-	0,00	80-	80-	80-
		42410100 Aufwendungen für Strom	105.290-	102.580-	0,00	107.270-	109.370-	111.550-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	284.400-	278.150-	0,00	290.090-	295.860-	301.730-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	67.640-	64.950-	0,00	68.960-	70.320-	71.690-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	469.990-	453.360-	0,00	479.200-	488.510-	498.020-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	101.710-	99.270-	0,00	103.760-	105.800-	107.930-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	28.730-	27.880-	0,00	29.060-	29.620-	30.200-
		42490100 Forst - Holzlücken und Holzaufbereitung	196.700-	184.280-	0,00	191.730-	195.560-	199.470-
		42490200 Forst - Kulturen	20.500-	10.500-	0,00	10.930-	11.150-	11.370-
		42490300 Forst - Waldschutz	118.500-	178.000-	0,00	118.500-	65.000-	65.000-
		42490400 Forst - Bestandspflege	11.300-	13.000-	0,00	13.530-	13.800-	14.080-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	149.320-	151.050-	0,00	152.190-	155.340-	158.540-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	53.050-	47.100-	0,00	54.040-	55.000-	56.010-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900-	59.500-	0,00	6.110-	6.290-	6.500-
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzausr.	49.440-	0	0,00	48.800-	49.010-	49.160-
		42610200 Aus- und Fortbildung	51.450-	0	0,00	49.670-	50.320-	51.000-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	11.680-	0	0,00	12.030-	12.270-	12.520-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.000-	0	0,00	8.200-	8.400-	8.600-
		42610910 Jugendfeuerwehr	2.200-	0	0,00	2.270-	2.340-	2.410-
		42610920 Kinderfeuerwehr	1.500-	0	0,00	1.550-	1.600-	1.650-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	43.200-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	11.500-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	227.170-	184.070-	0,00	221.010-	194.800-	198.680-
		42710100 Städtepartnerschaften	10.200-	10.000-	0,00	10.410-	10.620-	10.830-
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	496.040-	486.290-	0,00	505.960-	516.090-	526.410-
		42710400 Aufwendungen für EDV	1.850-	0	0,00	1.850-	1.850-	1.850-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	132.600-	0	0,00	137.970-	145.330-	147.700-
		42710500 Elektrogeräteüberprüfung	50.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	11.560-	0	0,00	11.720-	11.860-	12.010-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	144.230-	0,00	0	0	0
		42730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	10.250-	0,00	0	0	0
		42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen NEU4274	0	10.500-	0,00	0	0	0
		42730300 Jugendbegleiterprogr./Förd. HSL NEU4274	0	2.760-	0,00	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.590-	19.050-	0,00	28.670-	28.760-	28.850-
		42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.220-	0	0,00	12.440-	12.640-	12.860-
		42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	10.590-	0	0,00	10.680-	10.770-	10.870-
		42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach- Lern	2.820-	0	0,00	2.880-	2.940-	3.000-
		42750000 Lernmittel	47.370-	59.470-	0,00	51.210-	50.220-	54.260-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	44.580-	60.190-	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	15.210-	0,00	0	0	0
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	100-	0	0,00	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	81.940-	41.320-	0,00	82.560-	83.170-	83.790-
15	-	Abschreibungen	3.929.000-	3.928.900-	0,00	3.929.000-	3.929.000-	3.929.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.740-	535.870-	0,00	391.120-	410.810-	427.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.226.320-	15.087.250-	0,00	15.361.970-	13.434.090-	10.279.320-
		43110000 Zuweisungen an das Land	28.460-	27.900-	0,00	29.040-	29.620-	30.210-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	27.270-	26.710-	0,00	27.820-	28.380-	28.940-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	50.020-	150.010-	0,00	200.020-	200.020-	200.020-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	5.920-	5.800-	0,00	6.040-	6.160-	6.280-
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	112.200-	110.000-	0,00	114.450-	116.740-	119.070-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.452.320-	2.201.060-	0,00	2.567.510-	2.691.430-	2.819.410-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	25.500-	25.000-	0,00	26.010-	26.540-	27.070-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.027.500-	2.776.050-	0,00	787.370-	787.370-	787.370-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG- Umlage)	2.030.580-	3.902.730-	0,00	4.797.890-	3.687.290-	2.301.390-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	2.756.440-	5.161.890-	0,00	6.085.710-	5.130.430-	3.219.450-
		43730000 Verbandsumlage GVV	510.000-	500.000-	0,00	520.000-	530.000-	540.000-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	200.000-	200.000-	0,00	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.170-	1.518.070-	0,00	1.597.540-	1.513.450-	1.561.220-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.700-	13.170-	0,00	14.120-	14.540-	14.980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	136.860-	148.300-	0,00	152.940-	145.140-	154.470-
		44220000 Verfügungsmittel	30.550-	30.550-	0,00	30.550-	30.550-	30.550-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	31.660-	27.120-	0,00	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.350-	70.960-	0,00	73.890-	75.360-	76.870-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	93.970-	60.590-	0,00	80.290-	24.640-	25.640-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	53.510-	51.140-	0,00	54.580-	54.760-	56.520-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	53.250-	54.280-	0,00	64.240-	55.220-	59.170-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	30.030-	30.380-	0,00	32.180-	31.870-	32.580-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf- Kosten	121.010-	79.370-	0,00	100.370-	61.580-	62.120-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	15.000-	40.000-	0,00	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	13.770-	48.450-	0,00	13.670-	13.930-	14.200-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	131.550-	0	0,00	136.140-	147.870-	160.740-
		44410400 Schadensfälle	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	72.900-	0,00	0	0	0
		44440000 Aufwendungen f.Schadenfälle NEU44410400	0	5.000-	0,00	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	133.000-	133.000-	0,00	185.000-	187.000-	190.740-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	490.780-	460.900-	0,00	374.660-	381.770-	389.030-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	99.690-	19.300-	0,00	100.590-	101.490-	102.400-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	81.120-	79.000-	0,00	82.200-	83.840-	85.520-
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	52.020-	51.000-	0,00	53.070-	54.130-	55.210-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.390-	28.800-	0,00	29.980-	30.590-	31.200-
		44820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	8.860-	8.860-	0,00	8.860-	8.860-	8.860-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.816.000-	31.871.000-	0,00	32.344.000-	30.570.000-	27.405.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.573.000	3.964.000	0,00	8.148.000-	1.607.000-	2.566.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.573.000	3.964.000	0,00	8.148.000-	1.607.000-	2.566.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.573.000-	3.964.000-	0,00	0	0	2.566.000-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	4.573.000-	3.964.000-	0,00	0	0	2.566.000-
29		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0,00	0	1.218.000-	0
		82033000 EK-Verrechnung nach Art.13, Abs.6	0	0	0,00	0	1.218.000-	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0,00	8.148.000-	389.000-	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebnis	0	0	0,00	8.148.000-	389.000-	0





Haushaltsplan 2018



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.676.230	23.324.940	0,00	0,00	0	13.678.500	14.061.480	14.451.560
		60110000 Grundsteuer A	86.600	86.700	0,00	0,00	0	86.500	86.400	86.300
		60120000 Grundsteuer B	1.590.000	1.580.000	0,00	0,00	0	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.700.000	15.400.000	0,00	0,00	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.508.260	4.781.580	0,00	0,00	0	5.810.940	6.146.110	6.491.480
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.020	744.120	0,00	0,00	0	987.460	1.009.040	1.031.600
		60310000 Vergnügungssteuer	320.000	300.000	0,00	0,00	0	320.000	320.000	320.000
		60320000 Hundesteuer	53.000	50.000	0,00	0,00	0	53.000	53.000	53.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	408.350	382.540	0,00	0,00	0	420.600	436.930	449.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.966.660	5.098.720	0,00	0,00	0	2.989.230	7.398.920	7.935.870
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.427.340	2.566.870	0,00	0,00	0	6.440	4.329.820	4.645.180
		61110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	293.020	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		61111000 Kommunale Investitionspauschale	1.208.100	888.890	0,00	0,00	0	918.010	1.014.650	1.207.940
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke v Bund	580	6.540	0,00	0,00	0	580	580	580
		61410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	1.957.970	1.557.790	0,00	0,00	0	1.982.750	1.970.420	1.997.060
		61420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	47.170	46.220	0,00	0,00	0	48.120	49.090	50.060
		61430000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Zweckverbänden	21.850	22.000	0,00	0,00	0	22.480	23.300	23.770
		61470000 Zuweis. Ifd. Zweck/Spenden priv. Untern.	20	10	0,00	0,00	0	20	20	20
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	10.610	10.400	0,00	0,00	0	10.830	11.040	11.260
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.644.240	2.466.310	0,00	0,00	0	2.686.800	2.730.090	2.774.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	141.810	90.000	0,00	0,00	0	143.670	145.540	147.450
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.447.720	2.322.710	0,00	0,00	0	2.487.310	2.527.630	2.568.740
		63210100 Benutzungsgebühren Sondernutzung (n6)	17.960	17.600	0,00	0,00	0	18.320	18.680	19.060
		63210900 Entgelte aus BHKW Leistungen/Strom	36.750	36.000	0,00	0,00	0	37.500	38.240	39.000



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.440	1.070.820	0,00	0,00	0	1.073.300	1.075.130	1.076.980
		64110000 Mieten und Pachten	170.640	169.900	0,00	0,00	0	171.370	172.080	172.810
		64110100 Mietnebenkosten	35.200	35.170	0,00	0,00	0	35.730	36.250	36.780
		64110300 Jagdpacht	48.020	48.020	0,00	0,00	0	48.020	48.020	48.020
		64110301 Fischerei- und Schafweidepacht	800	800	0,00	0,00	0	800	800	800
		64110400 Gestattung	8.350	8.200	0,00	0,00	0	8.540	8.710	8.880
		64110500 Standplatzentgelte	6.000	6.000	0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000
		64120000 Erbbauzins	3.080	3.080	0,00	0,00	0	3.080	3.080	3.080
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	797.260	778.930	0,00	0,00	0	778.280	778.300	778.320
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.090	20.720	0,00	0,00	0	21.480	21.890	22.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.190	397.030	0,00	0,00	0	487.090	407.840	434.170
		64810000 Erstattungen vom Land	154.710	27.720	0,00	0,00	0	71.990	15.300	34.110
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	320.780	313.800	0,00	0,00	0	327.200	333.510	339.870
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	160	150	0,00	0,00	0	160	160	160
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	600	570	0,00	0,00	0	610	620	630
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.660	13.380	0,00	0,00	0	13.930	14.210	14.490
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.280	41.410	0,00	0,00	0	73.200	44.040	44.910
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360.390	552.870	0,00	0,00	0	352.400	351.400	349.410
		66150000 Zinsertrag v. verb. U., Beteil., SVerf.	45.000	37.500	0,00	0,00	0	44.000	43.000	41.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	15.000	15.000	0,00	0,00	0	8.000	8.000	8.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile an verb. U.	300.000	500.000	0,00	0,00	0	300.000	300.000	300.000
		66990000 Weitere Sonstige Finanzerträge	130	120	0,00	0,00	0	130	130	130
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	260	250	0,00	0,00	0	270	270	280
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	779.850	585.710	0,00	0,00	0	588.680	598.140	607.760
		65110000 Konzessionsabgaben	548.000	554.000	0,00	0,00	0	556.000	565.000	574.000
		65210000 Erstattung von Steuern	208.920	8.710	0,00	0,00	0	9.100	9.280	9.480
		65610000 Bußgelder	6.000	6.000	0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000
		65620000 Säumniszü., Mahnggeb. und ähnl. Erträge	6.730	7.000	0,00	0,00	0	7.170	7.240	7.450
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.200	10.000	0,00	0,00	0	10.410	10.620	10.830



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.050.000	33.496.400	0,00	0,00	0	21.856.000	26.623.000	27.630.000
10	-	Personalauszahlungen	6.096.710-	5.857.920-	0,00	0,00	0	6.279.420-	6.467.650-	6.661.550-
		70110000 Bezüge der Beamten	522.230-	617.550-	0,00	0,00	0	537.920-	554.030-	570.630-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.876.320-	3.645.950-	0,00	0,00	0	3.992.570-	4.112.340-	4.235.690-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	243.800-	241.700-	0,00	0,00	0	251.110-	258.640-	266.410-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	264.480-	213.020-	0,00	0,00	0	272.400-	280.520-	288.890-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte	370.110-	360.970-	0,00	0,00	0	381.170-	392.610-	404.390-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	788.670-	739.440-	0,00	0,00	0	812.290-	836.670-	861.770-
		70410000 Beihilfen Beamte und Bedienstete	31.100-	39.290-	0,00	0,00	0	31.960-	32.840-	33.770-
11	-	Versorgungsauszahlungen	162.000-	183.470-	0,00	0,00	0	166.860-	171.870-	177.030-
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	162.000-	124.070-	0,00	0,00	0	166.860-	171.870-	177.030-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	0	59.400-	0,00	0,00	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.303.060-	4.759.520-	0,00	0,00	0	4.618.090-	4.643.130-	4.369.680-
		72110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	894.650-	769.800-	0,00	0,00	0	442.110-	650.230-	368.590-
		72111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	5.150-	6.650-	0,00	0,00	0	5.150-	5.150-	5.150-
		72120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	681.040-	659.800-	0,00	0,00	0	543.600-	381.840-	342.400-
		72120100 UH Straßen/Wege/Plätze	185.000-	0	0,00	0,00	0	195.000-	190.000-	180.000-
		72120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	142.800-	140.000-	0,00	0,00	0	145.660-	148.570-	151.540-
		72120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	1.000-	10.000-	0,00	0,00	0	1.050-	1.100-	1.120-
		72120400 Forst - Unterh. Waldwege	40.000-	40.000-	0,00	0,00	0	41.000-	42.000-	42.840-
		72120410 Forst - Sozialfunktion	10.500-	4.000-	0,00	0,00	0	4.170-	4.250-	4.340-
		72120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	5.500-	5.000-	0,00	0,00	0	5.210-	5.310-	5.420-
		72120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	5.200-	8.000-	0,00	0,00	0	8.330-	8.490-	8.660-
		72121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	58.000-	0	0,00	0,00	0	32.000-	32.500-	33.000-
		72122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	30.600-	30.000-	0,00	0,00	0	31.220-	31.840-	32.480-



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	37.740-	37.000-	0,00	0,00	0	38.500-	39.270-	40.060-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	106.850-	69.020-	0,00	0,00	0	99.190-	102.750-	102.060-
		72211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	11.740-	14.350-	0,00	0,00	0	11.950-	12.150-	12.340-
		72220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	88.080-	79.360-	0,00	0,00	0	81.010-	82.470-	83.950-
		72220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	18.760-	33.550-	0,00	0,00	0	18.760-	18.760-	18.760-
		72310000 Mieten und Pachten	190-	170-	0,00	0,00	0	190-	190-	190-
		72310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	14.260-	6.700-	0,00	0,00	0	6.980-	7.130-	7.280-
		72310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	9.260-	14.250-	0,00	0,00	0	9.440-	9.610-	9.800-
		72320000 Leasing	46.570-	54.010-	0,00	0,00	0	46.980-	49.570-	45.820-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	80-	50-	0,00	0,00	0	80-	80-	80-
		72410100 Aufwendungen für Strom	105.290-	102.580-	0,00	0,00	0	107.270-	109.370-	111.550-
		72410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	284.400-	278.150-	0,00	0,00	0	290.090-	295.860-	301.730-
		72410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	67.640-	64.950-	0,00	0,00	0	68.960-	70.320-	71.690-
		72410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	469.990-	453.360-	0,00	0,00	0	479.200-	488.510-	498.020-
		72410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	101.710-	99.270-	0,00	0,00	0	103.760-	105.800-	107.930-
		72410600 Aufwendungen für Grundsteuer	28.730-	27.880-	0,00	0,00	0	29.060-	29.620-	30.200-
		72490100 Forst - Holzrücken und Holzaufbereitung	196.700-	184.280-	0,00	0,00	0	191.730-	195.560-	199.470-
		72490200 Forst - Kulturen	20.500-	10.500-	0,00	0,00	0	10.930-	11.150-	11.370-
		72490300 Forst - Waldschutz	118.500-	178.000-	0,00	0,00	0	118.500-	65.000-	65.000-
		72490400 Forst - Bestandspflege	11.300-	13.000-	0,00	0,00	0	13.530-	13.800-	14.080-
		72510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	149.320-	151.050-	0,00	0,00	0	152.190-	155.340-	158.540-
		72510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	53.050-	47.100-	0,00	0,00	0	54.040-	55.000-	56.010-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.900-	59.500-	0,00	0,00	0	6.110-	6.290-	6.500-
		72610100 Dienst-/Schutzbekleidung/P ers.Schutzausr.	49.440-	0	0,00	0,00	0	48.800-	49.010-	49.160-
		72610200 Aus- und Fortbildung	51.450-	0	0,00	0,00	0	49.670-	50.320-	51.000-



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72610300 Betriebsarzt/Arbeitssicher h./Gesundheit	11.680-	0	0,00	0,00	0	12.030-	12.270-	12.520-
		72610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.000-	0	0,00	0,00	0	8.200-	8.400-	8.600-
		72610910 Jugendfeuerwehr	2.200-	0	0,00	0,00	0	2.270-	2.340-	2.410-
		72610920 Kinderfeuerwehr	1.500-	0	0,00	0,00	0	1.550-	1.600-	1.650-
		72620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	43.200-	0,00	0,00	0	0	0	0
		72630000 Betriebsarzt/Arbeitssicher h.-->42610300	0	11.500-	0,00	0,00	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	227.170-	184.070-	0,00	0,00	0	221.010-	194.800-	198.680-
		72710100 Städtepartnerschaften	10.200-	10.000-	0,00	0,00	0	10.410-	10.620-	10.830-
		72710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	496.040-	486.290-	0,00	0,00	0	505.960-	516.090-	526.410-
		72710400 Aufwendungen für EDV	1.850-	0	0,00	0,00	0	1.850-	1.850-	1.850-
		72710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	132.600-	0	0,00	0,00	0	137.970-	145.330-	147.700-
		72710500 Elektrogeräteüberprüfung	50.000-	0	0,00	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710600 Besondere Schulische Aufwendungen	11.560-	0	0,00	0,00	0	11.720-	11.860-	12.010-
		72720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	10.000-	0,00	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	144.230-	0,00	0,00	0	0	0	0
		72730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	10.250-	0,00	0,00	0	0	0	0
		72730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen NEU4274	0	10.500-	0,00	0,00	0	0	0	0
		72730300 Jugendbegleiterprogr./För d. HSL NEU4274	0	2.760-	0,00	0,00	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.590-	19.050-	0,00	0,00	0	28.670-	28.760-	28.850-
		72740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.220-	0	0,00	0,00	0	12.440-	12.640-	12.860-
		72740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	10.590-	0	0,00	0,00	0	10.680-	10.770-	10.870-
		72740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	2.820-	0	0,00	0,00	0	2.880-	2.940-	3.000-
		72750000 Lernmittel	47.370-	59.470-	0,00	0,00	0	51.210-	50.220-	54.260-
		72750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	44.580-	60.190-	0,00	0,00	0	0	0	0
		72760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	15.210-	0,00	0,00	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		72790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	160-	150-	0,00	0,00	0	160-	160-	160-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	100-	0	0,00	0,00	0	100-	100-	100-
		72910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	81.940-	41.320-	0,00	0,00	0	82.560-	83.170-	83.790-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	396.740-	535.870-	0,00	0,00	0	391.120-	410.810-	427.200-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	380.000-	515.130-	0,00	0,00	0	378.500-	401.500-	421.000-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	16.740-	20.740-	0,00	0,00	0	12.620-	9.310-	6.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.226.320-	15.087.250-	0,00	0,00	0	15.361.970-	13.434.090-	10.279.320-
		73110000 Zuweisungen an das Land	28.460-	27.900-	0,00	0,00	0	29.040-	29.620-	30.210-
		73120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	27.270-	26.710-	0,00	0,00	0	27.820-	28.380-	28.940-
		73130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	50.020-	150.010-	0,00	0,00	0	200.020-	200.020-	200.020-
		73160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	5.920-	5.800-	0,00	0,00	0	6.040-	6.160-	6.280-
		73170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	112.200-	110.000-	0,00	0,00	0	114.450-	116.740-	119.070-
		73180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.452.320-	2.201.060-	0,00	0,00	0	2.567.510-	2.691.430-	2.819.410-
		73320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	25.500-	25.000-	0,00	0,00	0	26.010-	26.540-	27.070-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	1.027.500-	2.776.050-	0,00	0,00	0	787.370-	787.370-	787.370-
		73580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	110-	100-	0,00	0,00	0	110-	110-	110-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	2.030.580-	3.902.730-	0,00	0,00	0	4.797.890-	3.687.290-	2.301.390-
		73720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	2.756.440-	5.161.890-	0,00	0,00	0	6.085.710-	5.130.430-	3.219.450-
		73730000 Verbandsumlage GVV	510.000-	500.000-	0,00	0,00	0	520.000-	530.000-	540.000-
		73910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	200.000-	200.000-	0,00	0,00	0	200.000-	200.000-	200.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.702.170-	1.518.070-	0,00	0,00	0	1.597.540-	1.513.450-	1.561.220-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	13.700-	13.170-	0,00	0,00	0	14.120-	14.540-	14.980-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	136.860-	148.300-	0,00	0,00	0	152.940-	145.140-	154.470-
		74220000 Verfügungsmittel	30.550-	30.550-	0,00	0,00	0	30.550-	30.550-	30.550-
		74220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	31.660-	27.120-	0,00	0,00	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	72.350-	70.960-	0,00	0,00	0	73.890-	75.360-	76.870-
		74292891 Schülerbeförderungskos./ Inn. Schulverk.	5.100-	5.000-	0,00	0,00	0	5.210-	5.310-	5.420-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	93.970-	60.590-	0,00	0,00	0	80.290-	24.640-	25.640-
		74310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	53.510-	51.140-	0,00	0,00	0	54.580-	54.760-	56.520-
		74310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	53.250-	54.280-	0,00	0,00	0	64.240-	55.220-	59.170-
		74310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	30.030-	30.380-	0,00	0,00	0	32.180-	31.870-	32.580-
		74310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	121.010-	79.370-	0,00	0,00	0	100.370-	61.580-	62.120-
		74310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	15.000-	40.000-	0,00	0,00	0	0	0	0
		74410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	13.770-	48.450-	0,00	0,00	0	13.670-	13.930-	14.200-
		74410300 Umlage an Unfallkassen	131.550-	0	0,00	0,00	0	136.140-	147.870-	160.740-
		74410400 Schadensfälle	5.000-	0	0,00	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	72.900-	0,00	0,00	0	0	0	0
		74440000 Aufwendungen f. Schadenfälle NEU44410400	0	5.000-	0,00	0,00	0	0	0	0
		74510000 Erstattungen an das Land	133.000-	133.000-	0,00	0,00	0	185.000-	187.000-	190.740-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	490.780-	460.900-	0,00	0,00	0	374.660-	381.770-	389.030-
		74530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	99.690-	19.300-	0,00	0,00	0	100.590-	101.490-	102.400-
		74550000 Erstattungen verb. Unternehmen	81.120-	79.000-	0,00	0,00	0	82.200-	83.840-	85.520-
		74570000 Erstattungen private Unternehmen	52.020-	51.000-	0,00	0,00	0	53.070-	54.130-	55.210-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.390-	28.800-	0,00	0,00	0	29.980-	30.590-	31.200-
		74820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	8.860-	8.860-	0,00	0,00	0	8.860-	8.860-	8.860-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.887.000-	27.942.100-	0,00	0,00	0	28.415.000-	26.641.000-	23.476.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.163.000	5.554.300	0,00	0,00	0	6.559.000-	18.000-	4.154.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.488.510	3.740.200	0,00	0,00	0	3.094.550	1.760.000	2.333.250
		68100000 Investitionszu. vom Bund	75.260	122.760	0,00	0,00	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	4.351.250	3.506.440	0,00	0,00	0	3.094.550	1.760.000	2.333.250



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	62.000	61.000	0,00	0,00	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	50.000	0,00	0,00	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.775.900	1.418.800	0,00	0,00	0	365.500	525.900	365.500
		68910000 Beiträge u. ähn.E.	1.775.900	1.418.800	0,00	0,00	0	365.500	525.900	365.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.047.590	1.646.000	0,00	0,00	0	455.950	405.100	405.250
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.047.590	1.646.000	0,00	0,00	0	455.950	405.100	405.250
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	6.000	6.000	0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.318.000	6.811.000	0,00	0,00	0	3.922.000	2.697.000	3.110.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.034.340-	889.810-	0,00	0,00	0	236.900-	116.800-	117.400-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.034.340-	889.810-	0,00	0,00	0	236.900-	116.800-	117.400-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.747.000-	7.733.800-	0,00	0,00	11.301.000-	6.413.500-	5.640.000-	3.810.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.626.000-	1.166.200-	0,00	0,00	7.550.000-	2.805.000-	3.425.000-	3.050.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	7.976.000-	6.567.600-	0,00	0,00	3.751.000-	3.608.500-	2.215.000-	760.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	145.000-	0	0,00	0,00	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	711.700-	747.350-	0,00	0,00	0	849.600-	525.700-	260.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	711.700-	747.350-	0,00	0,00	0	849.600-	525.700-	260.400-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	984.460-	1.685.540-	0,00	0,00	750.000-	335.000-	319.500-	310.200-
		78100000 Investitionszu.an Bund	0	16.500-	0,00	0,00	0	0	0	0
		78110000 Investitionszu.an Land	0	13.500-	0,00	0,00	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	0	83.900-	0,00	0,00	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	984.460-	1.571.640-	0,00	0,00	750.000-	335.000-	319.500-	310.200-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	68.500-	63.500-	0,00	0,00	0	65.000-	120.000-	70.000-
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	68.500-	63.500-	0,00	0,00	0	65.000-	120.000-	70.000-



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Gesamtfinanz-haushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.546.000-	11.120.000-	0,00	0,00	12.051.000-	7.900.000-	6.722.000-	4.568.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.228.000-	4.309.000-	0,00	0,00	12.051.000-	3.978.000-	4.025.000-	1.458.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	935.000	1.245.300	0,00	0,00	12.051.000-	10.537.000-	4.043.000-	2.696.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.177.000	0,00	0,00	0	3.500.000	2.600.000	1.400.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	1.177.000	0,00	0,00	0	3.500.000	2.600.000	1.400.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.330.000-	1.177.000-	0,00	0,00	0	1.424.000-	1.458.000-	1.525.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.330.000-	1.177.000-	0,00	0,00	0	1.424.000-	1.458.000-	1.525.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.330.000-	0	0,00	0,00	0	2.076.000	1.142.000	125.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	395.000-	1.245.300	0,00	0,00	12.051.000-	8.461.000-	2.901.000-	2.571.000
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	15.727.518	9.025.463	0,00	0,00	0	7.266.518	4.365.518	6.936.518
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	15.727.518	9.025.463	0,00	0,00	0	7.266.518	4.365.518	6.936.518





THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.020	15.700	0,00	16.360	16.670	17.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	5.820	5.700	0,00	5.940	6.050	6.170
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	10.200	10.000	0,00	10.420	10.620	10.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.900	33.900	0,00	33.900	33.900	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.090	4.000	0,00	54.170	54.260	54.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.900	214.390	0,00	215.930	216.960	218.000
		34110000 Mieten und Pachten	152.800	152.450	0,00	153.160	153.520	153.890
		34110100 Mietnebenkosten	34.430	34.420	0,00	34.940	35.450	35.960
		34110300 Jagdpacht	16.020	16.020	0,00	16.020	16.020	16.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	800	800	0,00	800	800	800
		34110400 Gestattung	7.650	7.500	0,00	7.810	7.960	8.120
		34120000 Erbbauzins	3.080	3.080	0,00	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	0,00	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	20	0,00	20	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.170	248.470	0,00	259.220	264.170	269.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	232.540	227.300	0,00	237.150	241.670	246.180
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	600	570	0,00	610	620	630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.470	13.200	0,00	13.740	14.010	14.290
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.560	7.400	0,00	7.720	7.870	8.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	250	0,00	270	270	280
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.400	20.000	0,00	20.810	21.230	21.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.890	17.940	0,00	18.560	18.860	19.300
		35210000 Erstattung von Steuern	960	940	0,00	980	1.000	1.020
		35620000 Säumnisz., Mahngeb. und ähnl. Erträge	6.730	7.000	0,00	7.170	7.240	7.450
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.200	10.000	0,00	10.410	10.620	10.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.630	554.650	0,00	619.220	626.320	633.600
12	-	Personalaufwendungen	3.272.950-	3.101.080-	0,00	3.371.140-	3.472.220-	3.576.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	162.000-	183.470-	0,00	166.860-	171.870-	177.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.830-	1.119.380-	0,00	809.030-	837.060-	844.380-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	267.160-	418.000-	0,00	93.330-	103.490-	97.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.020-	2.950-	0,00	3.090-	3.150-	3.210-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.750-	11.500-	0,00	12.030-	12.260-	12.510-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	5.400-	7.540-	0,00	5.570-	5.720-	5.880-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	7.150-	1.000-	0,00	7.300-	7.440-	7.590-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0	6.000-	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50-	40-	0,00	50-	50-	50-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	8.130-	700-	0,00	730-	750-	770-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	4.600-	4.500-	0,00	4.690-	4.780-	4.880-
		42320000 Leasing	28.690-	39.380-	0,00	28.700-	28.710-	28.720-
		42410100 Aufwendungen für Strom	39.780-	39.000-	0,00	40.590-	41.400-	42.230-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	81.710-	80.100-	0,00	83.350-	85.010-	86.710-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.620-	16.280-	0,00	16.960-	17.290-	17.630-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	56.410-	55.300-	0,00	57.540-	58.700-	59.870-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	65.970-	64.670-	0,00	67.300-	68.640-	70.020-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	11.660-	11.420-	0,00	11.890-	12.130-	12.370-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	108.730-	111.500-	0,00	111.010-	113.330-	115.700-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	44.270-	38.500-	0,00	45.060-	45.860-	46.680-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	6.500-	0,00	550-	600-	650-
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzaur.	6.500-	0	0,00	6.600-	6.700-	6.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung	22.830-	0	0,00	20.820-	21.250-	21.700-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	8.670-	0	0,00	8.870-	9.040-	9.220-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	22.500-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	8.500-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.030-	26.500-	0,00	27.590-	28.140-	28.700-
		42710100 Städtepartnerschaften	10.200-	10.000-	0,00	10.410-	10.620-	10.830-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	115.000-	0	0,00	120.000-	127.000-	129.000-
		42710500 Elektrogeräteüberprüfung	50.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	127.000-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	198.700-	198.700-	0,00	198.700-	198.700-	198.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.530-	6.400-	0,00	6.660-	6.800-	6.940-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	6.530-	6.400-	0,00	6.660-	6.800-	6.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.040-	442.140-	0,00	404.290-	375.940-	388.020-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	0,00	4.120-	4.240-	4.370-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	133.560-	134.260-	0,00	137.540-	141.640-	145.860-
		44220000 Verfügungsmittel	30.550-	30.550-	0,00	30.550-	30.550-	30.550-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	31.660-	27.120-	0,00	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.240-	41.400-	0,00	43.080-	43.940-	44.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.020-	4.870-	0,00	5.090-	5.190-	5.290-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	24.340-	23.820-	0,00	24.600-	25.020-	25.960-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	31.230-	30.600-	0,00	31.870-	32.500-	33.150-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	7.020-	6.860-	0,00	7.180-	7.320-	7.460-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf.-Kosten	39.730-	4.500-	0,00	63.780-	24.890-	25.330-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	15.000-	40.000-	0,00	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	70-	34.250-	0,00	70-	70-	70-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	38.760-	0	0,00	42.550-	46.720-	51.300-
		44410400 Schadensfälle	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	1.050-	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	50.000-	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	8.860-	8.860-	0,00	8.860-	8.860-	8.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.074.050-	5.051.170-	0,00	4.956.680-	5.062.590-	5.191.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.462.420-	4.496.520-	0,00	4.337.460-	4.436.270-	4.557.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000.070	4.851.240	0,00	2.035.020	2.083.190	2.132.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.280-	200.680-	0,00	305.780-	309.970-	314.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	280.540-	275.000-	0,00	286.130-	291.890-	297.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.440.250	4.375.560	0,00	1.443.110	1.481.330	1.520.830
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.022.170-	120.960-	0,00	2.894.350-	2.954.940-	3.036.990-



THH1

Innere Verwaltung

lfd. · Nr. ·		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2015	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	557.330	500.750	0,00	0,00	0	564.510	571.190	578.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.875.350-	4.852.470-	0,00	0,00	0	4.757.980-	4.863.890-	4.992.720-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.020-	4.351.720-	0,00	0,00	0	4.193.470-	4.292.700-	4.414.670-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.250	139.800	0,00	0,00	0	300.000	480.000	920.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	831.500	1.645.000	0,00	0,00	0	453.500	403.500	403.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.750	1.784.800	0,00	0,00	0	753.500	883.500	1.323.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	930.000-	829.700-	0,00	0,00	0	220.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000-	135.200-	0,00	0,00	2.000.000-	500.000-	800.000-	1.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	183.000-	0,00	0,00	0	225.000-	250.000-	40.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.000-	63.500-	0,00	0,00	0	65.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.000-	1.211.400-	0,00	0,00	2.000.000-	1.010.000-	1.160.000-	1.840.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	545.250-	573.400	0,00	0,00	2.000.000-	256.500-	276.500-	516.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.863.270-	3.778.320-	0,00	0,00	2.000.000-	4.449.970-	4.569.200-	4.931.170-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.020	15.700	0,00	16.360	16.670	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	5.820	5.700	0,00	5.940	6.050	6.170
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	10.200	10.000	0,00	10.420	10.620	10.830
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.900	33.900	0,00	33.900	33.900	33.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.090	4.000	0,00	54.170	54.260	54.340
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	214.900	214.390	0,00	215.930	216.960	218.000
		34110000 Mieten und Pachten	152.800	152.450	0,00	153.160	153.520	153.890
		34110100 Mietnebenkosten	34.430	34.420	0,00	34.940	35.450	35.960
		34110300 Jagdpacht	16.020	16.020	0,00	16.020	16.020	16.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	800	800	0,00	800	800	800
		34110400 Gestattung	7.650	7.500	0,00	7.810	7.960	8.120
		34120000 Erbbauzins	3.080	3.080	0,00	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	0,00	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	20	0,00	20	30	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.170	248.470	0,00	259.220	264.170	269.130
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	232.540	227.300	0,00	237.150	241.670	246.180
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	600	570	0,00	610	620	630
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.470	13.200	0,00	13.740	14.010	14.290
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.560	7.400	0,00	7.720	7.870	8.030
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	250	0,00	270	270	280
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.400	20.000	0,00	20.810	21.230	21.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.890	17.940	0,00	18.560	18.860	19.300
		35210000 Erstattung von Steuern	960	940	0,00	980	1.000	1.020
		35620000 Säumnisz., Mahngeb. und ähnl. Erträge	6.730	7.000	0,00	7.170	7.240	7.450
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.200	10.000	0,00	10.410	10.620	10.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	611.630	554.650	0,00	619.220	626.320	633.600
12	-	Personalaufwendungen	3.272.950-	3.101.080-	0,00	3.371.140-	3.472.220-	3.576.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	162.000-	183.470-	0,00	166.860-	171.870-	177.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.830-	1.119.380-	0,00	809.030-	837.060-	844.380-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	267.160-	418.000-	0,00	93.330-	103.490-	97.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.020-	2.950-	0,00	3.090-	3.150-	3.210-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.750-	11.500-	0,00	12.030-	12.260-	12.510-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	5.400-	7.540-	0,00	5.570-	5.720-	5.880-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	7.150-	1.000-	0,00	7.300-	7.440-	7.590-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0	6.000-	0,00	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	50-	40-	0,00	50-	50-	50-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	8.130-	700-	0,00	730-	750-	770-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	4.600-	4.500-	0,00	4.690-	4.780-	4.880-
		42320000 Leasing	28.690-	39.380-	0,00	28.700-	28.710-	28.720-
		42410100 Aufwendungen für Strom	39.780-	39.000-	0,00	40.590-	41.400-	42.230-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	81.710-	80.100-	0,00	83.350-	85.010-	86.710-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.620-	16.280-	0,00	16.960-	17.290-	17.630-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	56.410-	55.300-	0,00	57.540-	58.700-	59.870-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	65.970-	64.670-	0,00	67.300-	68.640-	70.020-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	11.660-	11.420-	0,00	11.890-	12.130-	12.370-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	108.730-	111.500-	0,00	111.010-	113.330-	115.700-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	44.270-	38.500-	0,00	45.060-	45.860-	46.680-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	6.500-	0,00	550-	600-	650-
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	6.500-	0	0,00	6.600-	6.700-	6.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung	22.830-	0	0,00	20.820-	21.250-	21.700-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	8.670-	0	0,00	8.870-	9.040-	9.220-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	22.500-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	8.500-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.030-	26.500-	0,00	27.590-	28.140-	28.700-
		42710100 Städtepartnerschaften	10.200-	10.000-	0,00	10.410-	10.620-	10.830-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	115.000-	0	0,00	120.000-	127.000-	129.000-
		42710500 Elektrogeräteüberprüfung	50.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	127.000-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	198.700-	198.700-	0,00	198.700-	198.700-	198.700-
17	-	Transferaufwendungen	6.530-	6.400-	0,00	6.660-	6.800-	6.940-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	6.530-	6.400-	0,00	6.660-	6.800-	6.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.040-	442.140-	0,00	404.290-	375.940-	388.020-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	0,00	4.120-	4.240-	4.370-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	133.560-	134.260-	0,00	137.540-	141.640-	145.860-
		44220000 Verfügungsmittel	30.550-	30.550-	0,00	30.550-	30.550-	30.550-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	31.660-	27.120-	0,00	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.240-	41.400-	0,00	43.080-	43.940-	44.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.020-	4.870-	0,00	5.090-	5.190-	5.290-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	24.340-	23.820-	0,00	24.600-	25.020-	25.960-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	31.230-	30.600-	0,00	31.870-	32.500-	33.150-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	7.020-	6.860-	0,00	7.180-	7.320-	7.460-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	39.730-	4.500-	0,00	63.780-	24.890-	25.330-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	15.000-	40.000-	0,00	0	0	0
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	70-	34.250-	0,00	70-	70-	70-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	38.760-	0	0,00	42.550-	46.720-	51.300-
		44410400 Schadensfälle	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	1.050-	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	50.000-	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	8.860-	8.860-	0,00	8.860-	8.860-	8.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.074.050-	5.051.170-	0,00	4.956.680-	5.062.590-	5.191.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.462.420-	4.496.520-	0,00	4.337.460-	4.436.270-	4.557.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.000.070	4.851.240	0,00	2.035.020	2.083.190	2.132.760
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	279.280-	200.680-	0,00	305.780-	309.970-	314.220-
27	-	kalkulatorische Kosten	280.540-	275.000-	0,00	286.130-	291.890-	297.710-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.440.250	4.375.560	0,00	1.443.110	1.481.330	1.520.830



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.022.170-	120.960-	0,00	2.894.350-	2.954.940-	3.036.990-



11100000

Verwaltungssteuerung

Produkte:

- 11.10.00 Verwaltungssteuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Führung und Steuerung der Stadt Walldürn
- Vorsitz des Gemeinderates einschließlich Sicherstellung kommunalrechtlich konformer Beratung während Sitzungen
- Rechtliche Vertretung der Stadt Walldürn
- Repräsentation der Stadt Walldürn
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Walldürn in Beteiligungen und kommunalen Verbänden
- Strategische Stadtentwicklung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)



Haushaltsplan 2018



11100000

Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	300	0,00	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	0,00	20	30	30
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20	20	0,00	20	30	30
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320	320	0,00	320	330	330
12	-	Personalaufwendungen	179.820-	176.630-	0,00	185.220-	190.770-	196.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.320-	20.900-	0,00	21.760-	22.200-	22.640-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.020-	0	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	1.000-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	19.890-	19.500-	0,00	20.290-	20.700-	21.110-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	0,00	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.580-	21.260-	0,00	22.920-	23.230-	23.550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44220000 Verfügungsmittel	6.000-	6.000-	0,00	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.550-	2.500-	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	7.350-	7.200-	0,00	7.500-	7.650-	7.800-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.020-	1.000-	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	4.590-	4.500-	0,00	4.690-	4.780-	4.880-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	70-	60-	0,00	70-	70-	70-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.320-	220.390-	0,00	231.500-	237.800-	244.290-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.000-	220.070-	0,00	231.180-	237.470-	243.960-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.200	229.100	0,00	3.200	3.200	3.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.630-	0,00	8.980-	9.160-	9.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.790	220.070	0,00	6.200-	6.390-	6.580-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.210-	0	0,00	237.380-	243.860-	250.540-



11110000

Gemeinde- und Ortschaftsgremien

Produkte:

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat und sonstige Gremien

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats, der Führung der Verwaltung sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung
- Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist
- Unterstützung des Bürgermeisters zur Sicherstellung einer kommunalrechtlich konformen Beratung während der Sitzung
- Vorbereitung, Durchführung und organisatorische Betreuung der Sitzungen einschließlich deren Nachbereitung
- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Ortschaftsrats
- Vorbereitung, Durchführung und organisatorische Betreuung sowie Nachbereitung der Sitzungen
- Unterstützung des Gremiumsvorsitzenden zur Sicherstellung einer kommunalrechtlich konformen Beratung während der Sitzung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Kämmerei (20)
- Bauamt (60)
- Ortschaftsverwaltungen (70-75)



11110000

Gemeinde- und Ortschaftsgremien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.830-	66.340-	0,00	68.830-	70.890-	73.010-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.600-	137.220-	0,00	139.630-	143.790-	148.070-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	132.560-	134.260-	0,00	136.540-	140.640-	144.860-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	230-	220-	0,00	230-	240-	240-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	2.650-	2.590-	0,00	2.700-	2.750-	2.810-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.050-	204.160-	0,00	209.090-	215.320-	221.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.050-	204.160-	0,00	209.090-	215.320-	221.730-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	204.160	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	204.160	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.050-	0	0,00	209.090-	215.320-	221.730-



11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

Produkte:

- 11.12.00 Steuerungsunterstützung – Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Optimierung der Verwaltung durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards sowie Monitoring hierüber.
- Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



11120000

Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	3.900	0,00	3.900	3.900	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.900	3.900	0,00	3.900	3.900	3.900
12	-	Personalaufwendungen	75.830-	99.370-	0,00	78.100-	80.430-	82.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570-	3.500-	0,00	3.660-	3.730-	3.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.020-	1.000-	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.550-	0	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	2.500-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.630-	21.200-	0,00	22.070-	22.510-	22.960-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	19.590-	19.200-	0,00	19.980-	20.380-	20.790-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	2.040-	2.000-	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.030-	124.070-	0,00	103.830-	106.670-	109.620-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.130-	120.170-	0,00	99.930-	102.770-	105.720-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	7.760	120.170	0,00	7.760	7.760	7.760
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.760	120.170	0,00	7.760	7.760	7.760
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.370-	0	0,00	92.170-	95.010-	97.960-



11140000

Zentrale Funktionen

Produkte:

- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer repräsentativen Aufgaben sowie Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und öffentlichen Auszeichnungen; angemessene Präsentation der Stadt Walldürn nach außen.
- Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements in Walldürn sowie Unterstützung und Förderung bürgerschaftlicher Projekte
- Stärkung der Bürgergesellschaft
- Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements
- Vernetzung der Akteure (Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit
- In- und ausländische Institutionen

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)
- Öffentlichkeitsarbeit (012)



11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.720-	24.940-	0,00	23.400-	24.100-	24.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.220-	11.000-	0,00	11.460-	11.690-	11.920-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.020-	1.000-	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		42710100 Städtepartnerschaften	10.200-	10.000-	0,00	10.410-	10.620-	10.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.210-	51.670-	0,00	24.550-	24.550-	24.550-
		44220000 Verfügungsmittel	24.550-	24.550-	0,00	24.550-	24.550-	24.550-
		44220100 Verfügungsmittel Übertrag Budget Vorjahr	31.660-	27.120-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.150-	87.610-	0,00	59.410-	60.340-	61.280-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.150-	87.610-	0,00	59.410-	60.340-	61.280-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	16.860	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	210-	0,00	220-	230-	230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.650	0,00	220-	230-	230-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.150-	70.960-	0,00	59.630-	60.570-	61.510-



11200000

Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Organisation
- 11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV-Systemen und Verfahren
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der Verwaltung
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen (einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsvergleiche), Stellenbedarfsmessungen und Stellenbewertungen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Optimierung der Verwaltung
- Beschaffung zeitgemäßer Hardware im Erneuerungszyklus
- Beschaffung zeitgemäßer Software und Upgrade alter Versionen
- Erhalt und Weiterentwicklung der IT-Sicherheit und der elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten
- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation; sachgerechte und wirtschaftliche Ausstattung mit Fernmeldeeinrichtungen
- Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- IT-Administration (014)
- Kämmerei (20)



11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.200	10.000	0,00	10.420	10.620	10.830
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	10.200	10.000	0,00	10.420	10.620	10.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.430	61.200	0,00	43.680	44.950	46.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	42.430	61.200	0,00	43.680	44.950	46.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.630	71.200	0,00	54.100	55.570	57.080
12	-	Personalaufwendungen	115.240-	74.060-	0,00	118.690-	122.250-	125.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.460-	188.200-	0,00	179.730-	186.980-	189.250-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	520-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	3.340-	7.000-	0,00	3.500-	3.640-	3.790-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	4.290-	4.200-	0,00	4.370-	4.460-	4.550-
		42320000 Leasing	25.800-	39.000-	0,00	25.800-	25.800-	25.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung	510-	0	0,00	530-	540-	560-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	500-	0,00	0	0	0
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	115.000-	0	0,00	120.000-	127.000-	129.000-
		42710500 Elektrogeräteüberprüfung	50.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.000-	10.000-	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	127.000-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	17.400-	17.400-	0,00	17.400-	17.400-	17.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.880-	38.100-	0,00	39.690-	40.470-	41.280-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	9.800-	9.600-	0,00	10.000-	10.190-	10.400-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	27.550-	27.000-	0,00	28.110-	28.670-	29.240-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	1.530-	1.500-	0,00	1.580-	1.610-	1.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.980-	317.760-	0,00	355.510-	367.100-	373.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.350-	246.560-	0,00	301.410-	311.530-	316.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.400	248.760	0,00	38.400	38.400	38.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.240-	2.200-	0,00	2.290-	2.340-	2.380-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.160	246.560	0,00	36.110	36.060	36.020
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.190-	0	0,00	265.300-	275.470-	280.730-



11210000

Personalwesen

Produkte:

- 11.21.01 Personalbedarfsdeckung
- 11.21.02 Personalbetreuung
- 11.21.03 Ausbildung
- 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
- 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
- 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erarbeitung u. Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen u. Standards
- Strategische Personalplanung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben
- Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber nach außen
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung (Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw.) bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse
- Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen sowie arbeitssicherheitstechnischen Fragen
- Personalbedarfsdeckung und -planung
- Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung
- Kompetente und termingerechte Berechnung und Anweisung der Bezüge Bereitstellung sozialer Angebote und Schaffung von Anreizen zur Förderung der Motivation der Mitarbeiter/innen, Gesundheitsmanagement
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;
- Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes;
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Arbeitsschutzgesetze-, regelungen, -normen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat/Ausschüsse

Zielgruppe

- Gemeinderat/Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Personalvertretung
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)

Erläuterungen

- Bei den Personalaufwendungen sind die Leistungsentgelte für die gesamte Verwaltung enthalten. Ebenso enthalten sind die Umlagen Pensionäre.



11210000

Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.820	5.700	0,00	5.940	6.050	6.170
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	5.820	5.700	0,00	5.940	6.050	6.170
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.000	0,00	15.610	15.920	16.240
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.300	15.000	0,00	15.610	15.920	16.240
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.120	20.700	0,00	21.550	21.970	22.410
12	-	Personalaufwendungen	372.450-	259.500-	0,00	383.620-	395.150-	407.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	162.000-	183.470-	0,00	166.860-	171.870-	177.030-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.300-	15.000-	0,00	15.640-	15.940-	16.260-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42610200 Aus- und Fortbildung	8.160-	0	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	6.630-	0	0,00	6.780-	6.910-	7.050-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	8.000-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	6.500-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.020-	26.550-	0,00	27.600-	28.180-	28.790-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	0,00	4.120-	4.240-	4.370-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.650-	22.200-	0,00	23.100-	23.560-	24.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	260-	250-	0,00	270-	270-	280-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.270-	485.020-	0,00	594.220-	611.640-	629.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	556.150-	464.320-	0,00	572.670-	589.670-	607.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.100	464.520	0,00	25.100	25.100	25.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.890	464.320	0,00	24.890	24.880	24.880
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.260-	0	0,00	547.780-	564.790-	582.290-



11220000

Finanzverwaltung

Produkte:

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.05 Zahlungsverkehr / Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Etat- und Finanzplanung
- Personen- und Sachkontenführung
- Budgetkontrolle und Bearbeitung von Budgetveränderungen
- Information der bewirtschaftenden Fachabteilungen bei Mittel- und Budgetabweichungen im Haushaltsvollzug
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Rechnungslegung
- Gebührenkalkulation nach Grundlagendatenanlieferung
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer, Bauabzugssteuer -> Bauamt)
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich der Kommune als Steuerschuldnerin
- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Ordnungsgemäße und wirtschaftliche Führung aller Kassengeschäfte / Zahlungsverkehr
- Sicherung der Kassenliquidität
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen
- Mahnungen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft und für Dritte
- Prüfung von Spendenvorgängen und Ausstellung von Spendenbescheinigungen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushalts- und Gemeindegeldkassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)



11220000

Finanzverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0,00	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.870	52.140	0,00	54.870	55.760	56.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	53.720	52.000	0,00	54.720	55.610	56.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	150	140	0,00	150	150	150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	260	250	0,00	270	270	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.930	17.000	0,00	17.580	17.860	18.280
		35620000 Säumnisz., Mahnggeb. und ähnl. Erträge	6.730	7.000	0,00	7.170	7.240	7.450
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.200	10.000	0,00	10.410	10.620	10.830
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.160	69.490	0,00	72.820	73.990	75.210
12	-	Personalaufwendungen	490.020-	465.220-	0,00	504.730-	519.870-	535.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060-	8.500-	0,00	6.210-	6.360-	6.520-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.250-	2.200-	0,00	2.290-	2.340-	2.390-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	310-	300-	0,00	320-	320-	330-
		42320000 Leasing	500-	0	0,00	500-	500-	500-
		42610200 Aus- und Fortbildung	3.000-	0	0,00	3.100-	3.200-	3.300-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	6.000-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.100-	1.100-	0,00	1.100-	1.100-	1.100-
17	-	Transferaufwendungen	6.530-	6.400-	0,00	6.660-	6.800-	6.940-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	6.530-	6.400-	0,00	6.660-	6.800-	6.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.500-	57.620-	0,00	57.370-	18.530-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.980-	1.900-	0,00	1.980-	2.020-	2.060-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	4.290-	4.200-	0,00	4.150-	4.180-	4.700-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	680-	660-	0,00	690-	710-	720-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	2.690-	2.000-	0,00	41.690-	2.760-	3.160-
		44310500 Einführungskosten NKHR/Doppik	15.000-	40.000-	0,00	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge/ Erstattungszinsen	8.860-	8.860-	0,00	8.860-	8.860-	8.860-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	537.210-	538.840-	0,00	576.070-	552.660-	569.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	466.050-	469.350-	0,00	503.250-	478.670-	494.320-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	61.050	469.750	0,00	61.050	61.050	61.050
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.640	469.350	0,00	60.630	60.620	60.610
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.410-	0	0,00	442.620-	418.050-	433.710-

Erläuterungen:

Sachkonto 44310400 40.000 € Überörtliche GPA-Prüfung (2019)



11230000

Abschluss, Verwaltung, Abw. Versicherung

Produkte:

- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Absicherungsanalysen
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz
- Haftpflichtschadenmanagement
- Schnittstelle Anspruchsteller/Versicherung
- Führen der Schadenakten
- Versicherungsprämien werden bei diesem Produkt nur ausgewiesen, wenn diese nicht direkt zugeordnet werden können.
- Gebäude- und Bauwesenversicherung → Bauamt (60)

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch
- Versicherungsvertragsgesetz
- Vertragliche Regelungen und Bedingungen
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Ehrenamtlich Tätige
- Geschädigte/Anspruchsteller

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)



11230000

Abschluss, Verwaltung, Abw. Versicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.040	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.040	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
12	-	Personalaufwendungen	22.390-	23.650-	0,00	23.070-	23.760-	24.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100-	55.000-	0,00	57.230-	58.370-	59.540-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	56.100-	55.000-	0,00	57.230-	58.370-	59.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.680-	34.190-	0,00	41.450-	45.600-	50.160-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0	34.190-	0,00	0	0	0
		44410300 Umlage an Unfallkassen	37.680-	0	0,00	41.450-	45.600-	50.160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.170-	112.840-	0,00	121.750-	127.730-	134.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.130-	110.840-	0,00	119.660-	125.600-	132.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.500	110.840	0,00	12.500	12.500	12.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.500	110.840	0,00	12.500	12.500	12.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.630-	0	0,00	107.160-	113.100-	119.500-



11240000

Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.01 Planung und auliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen**
- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschließlich technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angemessene Umsetzung der Projekte des Gemeinderats und der Verwaltungsführung im Hinblick auf Funktionalität, Projektvorbereitung, Planung, Ausführungsvorbereitung und Projektüberwachung
- Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
- Wirtschaftliche Verwaltung des Gemeindevermögens
- Bauherrenleistung in Anlehnung an die HOAI inkl. Projektleitung, -steuerung und Verwaltungsleistungen
- Begutachtung und Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen
- Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Produktbereich
- Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller verbundenen Anlagen
- Optimierung der Energieversorgung/-nutzung in den von der Stadt genutzten Gebäuden
- Wirtschaftlicher Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems
- Weitere Reduzierung des Energiebedarfs innerhalb der Stadtverwaltung
- Planung, Durchführung und Vergabe von Gebäudereinigung; regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Wirtschaftliche und kostengünstige Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Vergabe, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Pachtverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Bauamt 60



11240000

Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.500	7.500	0,00	7.500	7.500	7.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.210	200	0,00	50.210	50.220	50.220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	169.430	169.420	0,00	169.940	170.450	170.960
		34110000 Mieten und Pachten	135.000	135.000	0,00	135.000	135.000	135.000
		34110100 Mietnebenkosten	34.430	34.420	0,00	34.940	35.450	35.960
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.260	22.800	0,00	23.740	24.210	24.690
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	21.220	20.800	0,00	21.650	22.080	22.520
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.040	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250.400	199.920	0,00	251.390	252.380	253.370
12	-	Personalaufwendungen	281.750-	257.500-	0,00	290.210-	298.880-	307.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.690-	570.050-	0,00	251.590-	264.900-	262.290-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	259.000-	410.000-	0,00	85.000-	95.000-	89.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.280-	1.250-	0,00	1.310-	1.330-	1.360-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	820-	800-	0,00	850-	860-	880-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	7.410-	0	0,00	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Strom	34.680-	34.000-	0,00	35.380-	36.090-	36.810-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	56.410-	55.300-	0,00	57.540-	58.690-	59.860-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.960-	12.700-	0,00	13.220-	13.480-	13.750-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	44.370-	43.500-	0,00	45.260-	46.170-	47.090-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	8.620-	8.450-	0,00	8.800-	8.970-	9.150-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.590-	1.550-	0,00	1.620-	1.650-	1.680-
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.550-	0	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	2.500-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	52.400-	52.400-	0,00	52.400-	52.400-	52.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	50.000-	0,00	0	0	0
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	15.000-	0	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	50.000-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.840-	929.950-	0,00	594.200-	616.180-	622.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	528.440-	730.030-	0,00	342.810-	363.800-	369.160-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	15.700	977.110	0,00	15.700	15.700	15.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	66.560-	78.480-	0,00	102.210-	103.840-	105.510-
27	-	kalkulatorische Kosten	223.000-	218.600-	0,00	227.440-	232.010-	236.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	273.860-	680.030	0,00	313.950-	320.150-	326.450-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	802.300-	50.000-	0,00	656.760-	683.950-	695.610-



11250000

Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen, Betreuung von Fahrzeugen und Geräten, Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb eines Baubetriebshofes
- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Verkehrsanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen, sofern nicht durch jeweiligen Hausmeisterservice oder Dritte abgedeckt
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Produktbereich
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.a.
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte und Wahrnehmung der Halterpflichten
- Montage/Reparatur von Verkehrssicherungseinrichtungen und -zeichen
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Produktbereich
- Dauerhafte Bereitstellung von funktionstüchtigen Fahrzeugen und Geräten
- Wahrnehmung der Halterpflichten
- Unfallbearbeitung und Dokumentation in Abstimmung mit der Versicherungssachbearbeitung
- Wirtschaftliche, sicherheits- und umweltorientierte Entwicklung eines Flottenmanagements
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sowie Betrieb einer Bauhofbetriebsstankstelle einschließlich Vorhaltung einer Notversorgung städtischer Verkehrsmittel
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung sowie Betrieb einer Fahrzeugreinigungsanlage/Waschplatzes für die wirtschaftliche und ökologische Reinigung städtischer Verkehrsmittel
- Bauhofabrechnung erfolgt organisatorisch in der Kämmerei (20)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



Haushaltsplan 2018



11250000

Bauhof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.100	22.100	0,00	22.100	22.100	22.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880	3.800	0,00	3.960	4.040	4.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.800	82.130	0,00	85.490	87.190	88.940
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.830	76.300	0,00	79.400	80.980	82.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	450	430	0,00	460	470	480
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.520	5.400	0,00	5.630	5.740	5.860
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	20.400	20.000	0,00	20.810	21.230	21.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960	940	0,00	980	1.000	1.020
		35210000 Erstattung von Steuern	960	940	0,00	980	1.000	1.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.140	128.970	0,00	133.340	135.560	137.830
12	-	Personalaufwendungen	1.392.350-	1.366.150-	0,00	1.434.120-	1.477.150-	1.521.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.130-	229.140-	0,00	238.890-	243.660-	248.550-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	8.160-	8.000-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	6.630-	6.500-	0,00	6.780-	6.910-	7.050-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	560-	540-	0,00	570-	580-	590-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	6.120-	0	0,00	6.250-	6.370-	6.500-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	0	6.000-	0,00	0	0	0
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	720-	700-	0,00	730-	750-	770-
		42320000 Leasing	390-	380-	0,00	400-	410-	420-
		42410100 Aufwendungen für Strom	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	25.300-	24.800-	0,00	25.810-	26.320-	26.850-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.570-	3.500-	0,00	3.650-	3.720-	3.790-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	12.040-	11.800-	0,00	12.280-	12.530-	12.780-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.250-	1.220-	0,00	1.270-	1.300-	1.330-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	108.730-	111.500-	0,00	111.010-	113.330-	115.700-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	44.270-	38.500-	0,00	45.060-	45.860-	46.680-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	6.500-	0,00	550-	600-	650-
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	6.500-	0	0,00	6.600-	6.700-	6.800-
		42610200 Aus- und Fortbildung	2.040-	0	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	2.040-	0	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	2.000-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	2.000-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	125.700-	125.700-	0,00	125.700-	125.700-	125.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860-	2.780-	0,00	2.910-	2.960-	3.020-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	140-	130-	0,00	140-	140-	140-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	2.660-	2.600-	0,00	2.710-	2.760-	2.820-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.755.040-	1.723.770-	0,00	1.801.620-	1.849.470-	1.898.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.623.900-	1.594.800-	0,00	1.668.280-	1.713.910-	1.760.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.836.360	1.716.490	0,00	1.871.310	1.919.480	1.969.050
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	158.190-	68.490-	0,00	147.680-	149.110-	150.560-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	54.270-	53.200-	0,00	55.350-	56.460-	57.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.623.900	1.594.800	0,00	1.668.280	1.713.910	1.760.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0,00	0	0	0



11260000

Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- 11.26.01 Zentrale Dienstleistungen (Einkauf, Boten- Zustell- und Postdienste, Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen
- Organisation und Durchführung der internen und externen Postzustellung
- Hausdienste mit zentraler Technikkoordination
- Betrieb einer zentralen Telefonzentrale einschließlich Pfortenfunktion
- Registratur und Archivaktenführung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



11260000

Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	0	0,00	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	100.300-	103.730-	0,00	103.310-	106.410-	109.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500-	3.500-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	2.000-	0	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.800-	103.730-	0,00	106.810-	109.910-	113.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.800-	103.730-	0,00	86.810-	89.910-	93.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	104.610	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.580-	880-	0,00	920-	940-	960-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.580-	103.730	0,00	920-	940-	960-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.380-	0	0,00	87.730-	90.850-	94.070-



11300000

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Internetangebot, Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen, Pressearbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion, Aktualisierung und Verbesserung des städtischen Internet- und Medienangebots einschließlich Social-Media-Aktivitäten / Fortentwicklung Neue Medien
- Angebot und Entwicklung von Online-Bürgerdiensten
- Redaktion sämtlicher Onlinemedien
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Sammlung von Mitschnitten aus Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen
- Erarbeitung von Werbe- und Marketingkonzepten
- Mediendatenbankmanagement
- Einheitliche Kommunikationsstrategie
- Unterrichtung der Öffentlichkeit
- Ausschreibungen → jeweilige Fachabteilung (10, 20, 60, II)
- Amtliche Bekanntmachungen → Hauptamt (10)

Auftragsgrundlage

- Europa-, Bundes- und Landesgesetze
- Örtliche Satzungen
- Einzelfallentscheidungen

Zielgruppe

- Bürger
- Unternehmen
- Tourismusköste
- Gemeinderat

Produktverantwortung

- Öffentlichkeitsarbeit (012)



11300000

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.170-	80.490-	0,00	66.090-	68.060-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120-	6.000-	0,00	6.750-	6.870-	7.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung	3.000-	0	0,00	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.120-	6.000-	0,00	6.250-	6.370-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.290-	86.490-	0,00	72.840-	74.930-	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.290-	86.490-	0,00	72.840-	74.930-	77.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	86.490	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	86.490	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.290-	0	0,00	72.840-	74.930-	77.100-



11320000

Steueramt

Produkte:

- **11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, der Gewerbesteuer, sonstigen Steuern, und sonstigen Abgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Erhebung von sonstigen Steuern und Abgaben
- Zeitnahe Realisierung aller bestehenden Ansprüche und Nebenforderungen einschließlich Stundung, Erlass und Befristete/unbefristete Niederschlagung von Forderungen
- Wahrnehmung der städtischen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs-, und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen
- Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände, z. B. Hundehaltungen, Vergnügungsveranstaltungen und Spielgeräte, Zweitwohnungen
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Abgabenordnung
- Kommunalabgabengesetz
- Satzungen

Zielgruppe

- Bürger
- Eigentümer
- Unternehmen
- Steuerschuldner / Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)



11320000

Steueramt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	49.780-	54.020-	0,00	51.270-	52.800-	54.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.780-	54.020-	0,00	51.270-	52.800-	54.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.780-	54.020-	0,00	51.270-	52.800-	54.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	54.020	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	54.020	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.780-	0	0,00	51.270-	52.800-	54.380-



11330000

Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**
- **11.33.02 Jagdpacht / Fischereipacht**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von An-, Vor- und Rückkaufsrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken bei Erzielung optimaler Erlöse
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen soweit nicht bei Produktbereich 11.24
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Jagdpacht
- Fischereipacht
- Schafweide

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Einzelfallentscheidungen

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Fachämter
- Einwohner
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



11330000

Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.450	44.950	0,00	45.970	46.480	47.010
		34110000 Mieten und Pachten	17.800	17.450	0,00	18.160	18.520	18.890
		34110300 Jagdpacht	16.020	16.020	0,00	16.020	16.020	16.020
		34110301 Fischerei- und Schafweidepacht	800	800	0,00	800	800	800
		34110400 Gestattung	7.650	7.500	0,00	7.810	7.960	8.120
		34120000 Erbbauzins	3.080	3.080	0,00	3.080	3.080	3.080
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	100	0,00	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.470	13.200	0,00	13.740	14.010	14.290
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.470	13.200	0,00	13.740	14.010	14.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.920	58.150	0,00	59.710	60.490	61.300
12	-	Personalaufwendungen	39.300-	49.480-	0,00	40.480-	41.700-	42.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740-	11.490-	0,00	11.980-	12.220-	12.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42310000 Mieten und Pachten	50-	40-	0,00	50-	50-	50-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	90-	80-	0,00	90-	90-	90-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	10.070-	9.870-	0,00	10.270-	10.480-	10.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.080-	1.550-	0,00	26.100-	26.120-	26.140-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	20.000-	500-	0,00	20.000-	20.000-	20.000-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	1.080-	0	0,00	1.100-	1.120-	1.140-
		44410400 Schadensfälle	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	1.050-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.120-	62.520-	0,00	78.560-	80.040-	81.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.200-	4.370-	0,00	18.850-	19.550-	20.240-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	48.360	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.950-	43.990-	0,00	45.770-	46.690-	47.620-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.950-	4.370	0,00	45.770-	46.690-	47.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.150-	0	0,00	64.620-	66.240-	67.860-





THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200200000: Beschaffung Software Dokumentenmanagem.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	34.000-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	34.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.000-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	34.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.000-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	34.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	34.000-	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	34.000-	0



Haushaltsplan 2018



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220000001: Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagev												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Beschaffung Software Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000-	29.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	29.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	29.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	29.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	29.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	29.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	29.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	29.500-	0
711240000001: Verwaltungsgebäude Rathaus Sanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000 -	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000 -	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	80.000-	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000 -	0	0
711240000002: Erwerb Grundstücken und Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	747.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	747.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	747.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	747.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	747.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	747.700-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	747.700-	0,00	0	0	0	0	0	0	747.700-	0
711240000003: Veräußerung von Grundstücken und Gebäude												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400.000	502.000	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	502.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	502.000	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	502.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	502.000	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	502.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711240000004: Verwaltungsgebäude Schloss Fenstersan.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.250	139.800	0,00	0	0	0	0	0	139.800	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.250	139.800	0,00	0	0	0	0	0	139.800	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	55.200-	0,00	0	0	0	0	0	55.200-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	55.200-	0,00	0	0	0	0	0	55.200-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.250	84.600	0,00	0	0	0	0	0	84.600	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	55.200-	0,00	0	0	0	0	0	55.200-	0

711240000005: Stadt- und Wallfahrtsmuseum Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	300.000	480.000	420.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	300.000	480.000	420.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0,00	500.000-	800.000-	700.000-	500.000-	800.000-	700.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	500.000-	800.000-	700.000-	500.000-	800.000-	700.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0,00	500.000-	800.000-	700.000-	200.000-	320.000-	280.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0,00	500.000-	800.000-	700.000-	500.000-	800.000-	700.000-	0

711240000006: Kirchenstiege 4-8 Areal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240000009: Kolpingheim ehem.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	30.000-	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71124000011: Alte Schule Altheim, Verlegung OV

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0	0

71124000012: Areal Leis

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	330.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Erwerb von Fahrzeugen und Geräten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000-	183.000-	0,00	0	0	0	225.000-	250.000-	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	183.000-	0,00	0	0	0	225.000-	250.000-	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	183.000-	0,00	0	0	0	225.000-	250.000-	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	183.000-	0,00	0	0	0	225.000-	250.000-	40.000-	0	0



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Erwerb von Grundstücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000-	82.000-	0,00	0	0	0	220.000-	100.000-	100.000-	82.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	82.000-	0,00	0	0	0	220.000-	100.000-	100.000-	82.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	82.000-	0,00	0	0	0	220.000-	100.000-	100.000-	82.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	82.000-	0,00	0	0	0	220.000-	100.000-	100.000-	82.000-	0
711330000002: Veräußerung von Grundstücken												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	431.500	1.143.000	0,00	0	0	0	453.500	253.500	253.500	1.143.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.500	1.143.000	0,00	0	0	0	453.500	253.500	253.500	1.143.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	431.500	1.143.000	0,00	0	0	0	453.500	253.500	253.500	1.143.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
711330000004: Areal Leiser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0





THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.022.180	1.627.260	0,00	2.048.420	2.037.780	2.065.750
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	580	6.540	0,00	580	580	580
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	1.952.150	1.552.090	0,00	1.976.810	1.964.370	1.990.890
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	36.970	36.220	0,00	37.700	38.470	39.230
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	21.850	22.000	0,00	22.480	23.300	23.770
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	20	10	0,00	20	20	20
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	10.610	10.400	0,00	10.830	11.040	11.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.279.600	2.279.700	0,00	2.280.080	2.279.560	2.280.030
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.590.150	2.462.310	0,00	2.632.630	2.675.830	2.719.910
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	875.540	856.430	0,00	857.370	858.170	858.980
		34110000 Mieten und Pachten	17.840	17.450	0,00	18.210	18.560	18.920
		34110100 Mietnebenkosten	770	750	0,00	790	800	820
		34110300 Jagdpacht	32.000	32.000	0,00	32.000	32.000	32.000
		34110400 Gestattung	700	700	0,00	730	750	760
		34110500 Standplatzentgelte	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	797.160	778.830	0,00	778.180	778.200	778.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.070	20.700	0,00	21.460	21.860	22.260
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.020	148.560	0,00	227.870	143.670	165.040
		34810000 Erstattungen vom Land	154.710	27.720	0,00	71.990	15.300	34.110
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.240	86.500	0,00	90.050	91.840	93.690
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	160	150	0,00	160	160	160
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	190	180	0,00	190	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.720	34.010	0,00	65.480	36.170	36.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.130	500.120	0,00	300.130	300.130	300.130
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.100	5.000	0,00	5.210	5.310	5.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	761.960	567.770	0,00	570.120	579.280	588.460
		35110000 Konzessionsabgaben	548.000	554.000	0,00	556.000	565.000	574.000
		35210000 Erstattung von Steuern	207.960	7.770	0,00	8.120	8.280	8.460
		35610000 Bußgelder	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.112.680	8.447.150	0,00	8.921.830	8.879.730	8.983.720
12	-	Personalaufwendungen	2.823.760-	2.756.840-	0,00	2.908.280-	2.995.430-	3.085.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.286.230-	3.640.140-	0,00	3.809.060-	3.806.070-	3.525.300-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	627.490-	351.800-	0,00	348.780-	546.740-	270.930-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	5.150-	6.650-	0,00	5.150-	5.150-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	678.020-	656.850-	0,00	540.510-	378.690-	339.190-
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	185.000-	0	0,00	195.000-	190.000-	180.000-
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	142.800-	140.000-	0,00	145.660-	148.570-	151.540-
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	1.000-	10.000-	0,00	1.050-	1.100-	1.120-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	40.000-	40.000-	0,00	41.000-	42.000-	42.840-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	10.500-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	5.500-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	5.200-	8.000-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		42121000 Unterhaltung Beschildereinrichtungen	58.000-	0	0,00	32.000-	32.500-	33.000-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	30.600-	30.000-	0,00	31.220-	31.840-	32.480-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
		2018	2017	2016	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	37.740-	37.000-	0,00	38.500-	39.270-	40.060-
	42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	95.100-	57.520-	0,00	87.160-	90.490-	89.550-
	42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	6.340-	6.810-	0,00	6.380-	6.430-	6.460-
	42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	80.930-	78.360-	0,00	73.710-	75.030-	76.360-
	42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	18.760-	27.550-	0,00	18.760-	18.760-	18.760-
	42310000 Mieten und Pachten	140-	130-	0,00	140-	140-	140-
	42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	6.130-	6.000-	0,00	6.250-	6.380-	6.510-
	42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	4.660-	9.750-	0,00	4.750-	4.830-	4.920-
	42320000 Leasing	17.880-	14.630-	0,00	18.280-	20.860-	17.100-
	42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	80-	50-	0,00	80-	80-	80-
	42410100 Aufwendungen für Strom	65.510-	63.580-	0,00	66.680-	67.970-	69.320-
	42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	202.690-	198.050-	0,00	206.740-	210.850-	215.020-
	42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	51.020-	48.670-	0,00	52.000-	53.030-	54.060-
	42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	413.580-	398.060-	0,00	421.660-	429.810-	438.150-
	42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	35.740-	34.600-	0,00	36.460-	37.160-	37.910-
	42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	17.070-	16.460-	0,00	17.170-	17.490-	17.830-
	42490100 Forst - Holzlücken und Holzaufbereitung	196.700-	184.280-	0,00	191.730-	195.560-	199.470-
	42490200 Forst - Kulturen	20.500-	10.500-	0,00	10.930-	11.150-	11.370-
	42490300 Forst - Waldschutz	118.500-	178.000-	0,00	118.500-	65.000-	65.000-
	42490400 Forst - Bestandspflege	11.300-	13.000-	0,00	13.530-	13.800-	14.080-
	42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	40.590-	39.550-	0,00	41.180-	42.010-	42.840-
	42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	8.780-	8.600-	0,00	8.980-	9.140-	9.330-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.400-	53.000-	0,00	5.560-	5.690-	5.850-
	42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	42.940-	0	0,00	42.200-	42.310-	42.360-
	42610200 Aus- und Fortbildung	28.620-	0	0,00	28.850-	29.070-	29.300-
	42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	3.010-	0	0,00	3.160-	3.230-	3.300-
	42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.000-	0	0,00	8.200-	8.400-	8.600-
	42610910 Jugendfeuerwehr	2.200-	0	0,00	2.270-	2.340-	2.410-
	42610920 Kinderfeuerwehr	1.500-	0	0,00	1.550-	1.600-	1.650-
	42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	20.700-	0,00	0	0	0
	42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	3.000-	0,00	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	200.140-	157.570-	0,00	193.420-	166.660-	169.980-
	42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	496.040-	486.290-	0,00	505.960-	516.090-	526.410-
	42710400 Aufwendungen für EDV	1.850-	0	0,00	1.850-	1.850-	1.850-
	42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	17.600-	0	0,00	17.970-	18.330-	18.700-
	42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	11.560-	0	0,00	11.720-	11.860-	12.010-
	42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	17.230-	0,00	0	0	0
	42730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	10.250-	0,00	0	0	0
	42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen NEU4274	0	10.500-	0,00	0	0	0
	42730300 Jugendbegleiterprogr./Förd. HSL NEU4274	0	2.760-	0,00	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	28.590-	19.050-	0,00	28.670-	28.760-	28.850-
	42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.220-	0	0,00	12.440-	12.640-	12.860-
	42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	10.590-	0	0,00	10.680-	10.770-	10.870-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	2.820-	0	0,00	2.880-	2.940-	3.000-
		42750000 Lernmittel	47.370-	59.470-	0,00	51.210-	50.220-	54.260-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	44.580-	60.190-	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	15.210-	0,00	0	0	0
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	100-	0	0,00	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	81.940-	41.320-	0,00	82.560-	83.170-	83.790-
15	-	Abschreibungen	3.730.300-	3.730.200-	0,00	3.730.300-	3.730.300-	3.730.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.740-	20.740-	0,00	12.620-	9.310-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.695.270-	2.540.180-	0,00	2.964.340-	3.092.200-	3.224.170-
		43110000 Zuweisungen an das Land	28.460-	27.900-	0,00	29.040-	29.620-	30.210-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	27.270-	26.710-	0,00	27.820-	28.380-	28.940-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	50.020-	150.010-	0,00	200.020-	200.020-	200.020-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	5.920-	5.800-	0,00	6.040-	6.160-	6.280-
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	112.200-	110.000-	0,00	114.450-	116.740-	119.070-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.445.790-	2.194.660-	0,00	2.560.850-	2.684.630-	2.812.470-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	25.500-	25.000-	0,00	26.010-	26.540-	27.070-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282.130-	1.072.930-	0,00	1.190.250-	1.134.510-	1.170.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.700-	9.170-	0,00	10.000-	10.300-	10.610-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	3.300-	14.040-	0,00	15.400-	3.500-	8.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.110-	29.560-	0,00	30.810-	31.420-	32.050-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	85.950-	52.720-	0,00	72.200-	16.450-	17.350-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	29.170-	27.320-	0,00	29.980-	29.740-	30.560-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	22.020-	23.680-	0,00	32.370-	22.720-	26.020-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	23.010-	23.520-	0,00	25.000-	24.550-	25.120-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	81.280-	74.870-	0,00	36.590-	36.690-	36.790-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	13.700-	14.200-	0,00	13.600-	13.860-	14.130-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	92.790-	0	0,00	93.590-	101.150-	109.440-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	71.850-	0,00	0	0	0
		44440000 Aufwendungen f.Schadenfälle NEU44410400	0	5.000-	0,00	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	133.000-	133.000-	0,00	185.000-	187.000-	190.740-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	490.780-	410.900-	0,00	374.660-	381.770-	389.030-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	99.690-	19.300-	0,00	100.590-	101.490-	102.400-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	81.120-	79.000-	0,00	82.200-	83.840-	85.520-
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	52.020-	51.000-	0,00	53.070-	54.130-	55.210-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.390-	28.800-	0,00	29.980-	30.590-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.834.430-	13.761.030-	0,00	14.614.850-	14.767.820-	14.741.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.721.750-	5.313.880-	0,00	5.693.020-	5.888.090-	5.757.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	354.290	344.000	0,00	430.200	437.360	444.660
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.075.080-	4.994.560-	0,00	2.159.440-	2.210.580-	2.263.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.437.370-	1.409.100-	0,00	1.466.130-	1.495.390-	1.525.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.158.160-	6.059.660-	0,00	3.195.370-	3.268.610-	3.343.840-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.879.910-	11.373.540-	0,00	8.888.390-	9.156.700-	9.101.490-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2015	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.827.980	6.162.450	0,00	0,00	0	6.636.540	6.594.860	6.698.270
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.104.130-	10.030.830-	0,00	0,00	0	10.884.550-	11.037.520-	11.011.070-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.276.150-	3.868.380-	0,00	0,00	0	4.248.010-	4.442.660-	4.312.800-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.460.260	3.600.400	0,00	0,00	0	2.794.550	1.280.000	1.413.250
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.775.900	1.418.800	0,00	0,00	0	365.500	525.900	365.500
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	216.090	1.000	0,00	0,00	0	2.450	1.600	1.750
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0,00	0,00	0	6.000	6.000	6.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.458.250	5.026.200	0,00	0,00	0	3.168.500	1.813.500	1.786.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.340-	60.110-	0,00	0,00	0	16.900-	16.800-	17.400-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.412.000-	7.598.600-	0,00	0,00	9.301.000-	5.913.500-	4.840.000-	2.110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	611.700-	564.350-	0,00	0,00	0	624.600-	275.700-	220.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	984.460-	1.685.540-	0,00	0,00	750.000-	335.000-	319.500-	310.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.500-	0	0,00	0,00	0	0	110.000-	70.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.141.000-	9.908.600-	0,00	0,00	10.051.000-	6.890.000-	5.562.000-	2.728.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.682.750-	4.882.400-	0,00	0,00	10.051.000-	3.721.500-	3.748.500-	941.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.958.900-	8.750.780-	0,00	0,00	10.051.000-	7.969.510-	8.191.160-	5.254.300-



THH2
12

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.480	24.000	0,00	24.970	25.470	25.980
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	24.480	24.000	0,00	24.970	25.470	25.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	124.560	124.600	0,00	124.980	124.460	124.930
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.280	85.100	0,00	88.010	89.750	91.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	1.070	0,00	1.130	1.150	1.170
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.050	1.020	0,00	1.070	1.090	1.110
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	50	0,00	60	60	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.450	93.950	0,00	95.220	89.980	110.270
		34810000 Erstattungen vom Land	0	9.200	0,00	7.000	0	18.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.620	68.250	0,00	71.030	72.450	73.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.830	16.500	0,00	17.190	17.530	17.870
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	328.880	334.720	0,00	340.310	336.810	359.880
12	-	Personalaufwendungen	675.220-	632.960-	0,00	695.450-	716.370-	737.860-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.210-	320.680-	0,00	345.460-	351.600-	357.840-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	30.020-	21.000-	0,00	22.060-	23.080-	24.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.420-	21.000-	0,00	24.850-	25.290-	25.740-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	17.620-	5.980-	0,00	17.760-	17.860-	17.990-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	240-	220-	0,00	240-	250-	250-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	64.770-	71.000-	0,00	65.960-	67.170-	68.400-
		42320000 Leasing	1.020-	990-	0,00	1.040-	1.060-	1.080-
		42410100 Aufwendungen für Strom	11.840-	11.600-	0,00	12.090-	12.330-	12.580-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	22.040-	21.600-	0,00	22.490-	22.940-	23.400-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.350-	2.300-	0,00	2.410-	2.460-	2.510-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	4.650-	4.550-	0,00	4.750-	4.840-	4.930-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.220-	2.160-	0,00	2.260-	2.310-	2.350-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	36.720-	36.000-	0,00	37.460-	38.210-	38.970-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	4.080-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.860-	48.200-	0,00	2.930-	2.980-	3.040-
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzaur.	40.200-	0	0,00	40.200-	40.200-	40.200-
		42610200 Aus- und Fortbildung	15.300-	0	0,00	15.400-	15.500-	15.600-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	2.000-	0	0,00	2.100-	2.150-	2.200-
		42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.000-	0	0,00	8.200-	8.400-	8.600-
		42610910 Jugendfeuerwehr	2.200-	0	0,00	2.270-	2.340-	2.410-
		42610920 Kinderfeuerwehr	1.500-	0	0,00	1.550-	1.600-	1.650-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	15.000-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	2.000-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47.940-	47.000-	0,00	48.920-	49.900-	50.890-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	6.060-	0	0,00	6.190-	6.320-	6.450-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	5.930-	0,00	0	0	0



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	228.500-	228.400-	0,00	228.500-	228.500-	228.500-
17	-	Transferaufwendungen	31.420-	30.800-	0,00	32.050-	32.700-	33.350-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	5.920-	5.800-	0,00	6.040-	6.160-	6.280-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	25.500-	25.000-	0,00	26.010-	26.540-	27.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.840-	49.850-	0,00	50.340-	22.010-	31.770-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	3.300-	14.040-	0,00	15.400-	3.500-	8.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.900-	1.850-	0,00	1.940-	1.970-	2.010-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.100-	2.640-	0,00	8.130-	2.180-	2.870-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	5.340-	5.720-	0,00	5.980-	5.560-	6.220-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	4.320-	6.970-	0,00	14.400-	4.490-	7.580-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	3.670-	3.630-	0,00	3.990-	3.810-	3.980-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	45.300-	15.000-	0,00	500-	500-	500-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	9.910-	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.366.190-	1.262.690-	0,00	1.351.800-	1.351.180-	1.389.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.037.310-	927.970-	0,00	1.011.490-	1.014.370-	1.029.440-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.410-	499.580-	0,00	17.810-	18.170-	18.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	56.830-	55.700-	0,00	57.950-	59.100-	60.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.240-	555.280-	0,00	75.760-	77.270-	78.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.115.550-	1.483.250-	0,00	1.087.250-	1.091.640-	1.108.260-



12100000

Statistik und Wahlen

Produkte:

- 12.10.01 Staatliche Statistiken
- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Korrekte und zeitnahe Erhebung, Planung, Sammlung, Bereitstellung und Analyse statistischer Fachdaten
- Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form
- Durchführung von Erhebungen in den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bauen und Wohnen
- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen ohne Widersprüche (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahlen, sonstige Wahlen, Abstimmungen und Entscheidungen)
- Aufbereitung und öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.200	0,00	7.000	0	18.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	9.200	0,00	7.000	0	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.200	0,00	7.000	0	18.500
12	-	Personalaufwendungen	13.380-	13.070-	0,00	13.780-	14.200-	14.620-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750-	730-	0,00	770-	790-	810-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	750-	0	0,00	770-	790-	810-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	730-	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.900-	0,00	28.780-	0	9.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	0	2.000-	0,00	12.000-	0	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	600-	0,00	6.000-	0	650-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	0	500-	0,00	530-	0	550-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	0	2.750-	0,00	10.000-	0	3.000-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	0	50-	0,00	250-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.130-	19.700-	0,00	43.330-	14.990-	24.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.130-	10.500-	0,00	36.330-	14.990-	6.230-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.940-	0,00	1.530-	1.560-	1.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.940-	0,00	1.530-	1.560-	1.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.130-	29.440-	0,00	37.860-	16.550-	7.820-



12200000

Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren, Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr, Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen, Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte, Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen, kurzfristige Ermittlungen hierzu
- Fundtiere in Koordination mit Tierschutzorganisationen und Unterbringung in Tierheimen
- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahme; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die einem wesentlichen Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Obdachlosenunterbringung
- Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen
- Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
12	-	Personalaufwendungen	166.870-	131.020-	0,00	171.880-	177.050-	182.370-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280-	6.150-	0,00	6.420-	6.540-	6.670-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.020-	1.000-	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		42790000 Sonst. Aufwendung f. Sach- und Dienstl.	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
17	-	Transferaufwendungen	25.500-	25.000-	0,00	26.010-	26.540-	27.070-
		43320000 Soz. Leist. nat. Pers. in Einrichtungen	25.500-	25.000-	0,00	26.010-	26.540-	27.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.650-	162.170-	0,00	204.310-	210.130-	216.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	197.630-	161.170-	0,00	203.260-	209.060-	215.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.640-	106.060-	0,00	3.750-	3.830-	3.910-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.640-	106.060-	0,00	3.750-	3.830-	3.910-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	202.270-	267.230-	0,00	207.010-	212.890-	218.930-



12210000

Verkehrswesen

Produkte:

- **12.21.01 Verkehrslenkung und –regelung (einschließlich Planung und Verkehrssicherung), Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse, Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen
- Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verkehrsteilnehmer
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
- Hauptamt (10)



12210000

Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		35610000 Bußgelder	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	22.320-	21.810-	0,00	22.990-	23.680-	24.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310-	300-	0,00	310-	310-	310-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzaur.	200-	0	0,00	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.520-	500-	0,00	530-	540-	550-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	30.000-	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.150-	22.610-	0,00	23.830-	24.530-	25.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.150-	16.610-	0,00	17.830-	18.530-	19.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.820-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	17.820-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.150-	34.430-	0,00	17.830-	18.530-	19.250-



12220000

Bürgerbüro

Produkte:

- **12.22.01 Bürgerbüro mit Meldeangelegenheiten, Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten, Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM), und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr), Bürgerservice einschließlich Einheitlicher Ansprechpartner und Leistungen für andere Behörden**
- **12.22.02 Ortschaftsverwaltung Altheim**
- **12.22.03 Ortschaftsverwaltung Rippberg**
- **12.22.04 Ortschaftsverwaltung Höhenorte**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht
- Erfassung relevanter Daten aller Einwohner/innen für planerische, steuerliche und sonstige Belange der Stadt Walldürn
- Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften
- Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten wie z. B. Anschriftenänderung, Kirchenein- oder -austritt, Eheschließung, Scheidung, Geburt, Tod an das Bundeszentralamt für Steuern als Grundlage für die Bildung oder Änderung der persönlichen elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM);
- Mitteilung der bereits vorhandenen steuerlichen Identifikationsnummer (IdNr) an den Bürger im Fall eines Verlustes
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.
- Landes- und Bundesgesetze
- Örtliche Satzungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen
- Unternehmen

Produktverantwortung

- Hauptamt 10



Haushaltsplan 2018



12220000

Bürgerbüro

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.710	70.300	0,00	73.150	74.610	76.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80	70	0,00	80	80	80
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	20	0,00	20	20	20
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60	50	0,00	60	60	60
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790	1.750	0,00	1.830	1.860	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.790	1.750	0,00	1.830	1.860	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.980	73.520	0,00	76.460	77.950	79.480
12	-	Personalaufwendungen	285.110-	248.700-	0,00	293.650-	302.480-	311.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.140-	45.220-	0,00	47.070-	48.010-	48.960-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	580-	0,00	620-	620-	630-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	200-	190-	0,00	200-	210-	210-
		42320000 Leasing	460-	450-	0,00	470-	480-	490-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	44.880-	44.000-	0,00	45.780-	46.700-	47.630-
15	-	Abschreibungen	2.500-	2.500-	0,00	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.800-	8.600-	0,00	8.970-	9.150-	9.320-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	1.940-	1.900-	0,00	1.980-	2.020-	2.060-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	3.090-	3.020-	0,00	3.150-	3.210-	3.270-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	3.560-	3.480-	0,00	3.630-	3.700-	3.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.550-	305.020-	0,00	352.190-	362.140-	372.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.570-	231.500-	0,00	275.730-	284.190-	292.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.290-	143.160-	0,00	1.140-	1.170-	1.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	920-	900-	0,00	930-	950-	970-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.210-	144.060-	0,00	2.070-	2.120-	2.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.780-	375.560-	0,00	277.800-	286.310-	295.010-



12230000

Standesamt

Produkte:

- **12.23.01 Personenstandswesen mit Beurkundung von Geburten , Eheschließung und Eheschließung, Nachbeurkundung einer im Ausland begründeten Eheschließung, oder Lebenspartnerschaft, Beurkundung von Sterbefällen, Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis, Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern, Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen, Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten, Behördliche Namensänderungen, Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Führen des Geburtenbuchs
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Führen des Sterbebuchs, zeitnahe Beurkundung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstands
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen
- Anpassen von Familiennamen und Beseitigung von Unzugänglichkeiten im Namen
- Erteilung von formlose und formgebundenen Auskünften/Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- Weitere Beurkundungen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



Haushaltsplan 2018



12230000

Standesamt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.750	12.500	0,00	13.010	13.270	13.540
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.030	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.780	13.500	0,00	14.060	14.340	14.630
12	-	Personalaufwendungen	36.820-	57.730-	0,00	37.920-	39.070-	40.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620-	5.500-	0,00	5.740-	5.850-	5.970-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	310-	300-	0,00	320-	320-	330-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	5.310-	0	0,00	5.420-	5.530-	5.640-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	5.200-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	0,00	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850-	3.750-	0,00	3.920-	3.990-	4.060-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.640-	1.600-	0,00	1.670-	1.700-	1.730-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	2.100-	2.050-	0,00	2.140-	2.180-	2.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.490-	68.180-	0,00	48.780-	50.110-	51.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.710-	54.680-	0,00	34.720-	35.770-	36.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	38.350-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	510-	38.850-	0,00	530-	540-	550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.220-	93.530-	0,00	35.250-	36.310-	37.390-



12240000

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Produkte:

- 12.24.01 Grundbucheinsichtsstelle
- 12.24.02 Öffentliche Beglaubigungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erteilung unbeglaubigter/beglaubigter Abschriften aus dem elektronischen Grundbuch
- Öffentliche Beglaubigungen gem. § 40 Beurkundungsgesetz in Verbindung mit § 32,4 LFVG von Unterschriften
- Führung des Geschäftsregisters
- Berechnung der Kosten nach KostO,

Auftragsgrundlage

- GrundbuchO
- LFVG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



12240000

Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	800	1.300	0,00	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	800	1.300	0,00	800	800	800
12	-	Personalaufwendungen	0	28.620-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	28.620-	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	800	27.320-	0,00	800	800	800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	18.530-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.530-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	800	45.850-	0,00	800	800	800



12600100

Brandschutz

Produkte:

- 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt unter Einsatz geeigneter Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen und kommunalen Vorgaben
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen sowie Vermeidung von Schäden an Sachen und der Umwelt unter Einsatz geeigneter Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen und kommunalen Vorgaben
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Feuerwehrgesetz BW
- Katastrophenschutzgesetz BW
- Satzungen
- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden, Firmen und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



Haushaltsplan 2018



12600100

Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.480	24.000	0,00	24.970	25.470	25.980
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	24.480	24.000	0,00	24.970	25.470	25.980
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.960	116.000	0,00	116.380	115.860	116.330
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200	10.000	0,00	10.420	10.630	10.840
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	510	500	0,00	530	540	550
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.690	9.500	0,00	9.890	10.090	10.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.640	150.000	0,00	151.770	151.960	153.150
12	-	Personalaufwendungen	87.740-	71.500-	0,00	90.370-	93.090-	95.890-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.500-	232.670-	0,00	250.150-	254.740-	259.400-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	29.000-	20.000-	0,00	21.000-	22.000-	23.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	31.420-	21.000-	0,00	24.850-	25.290-	25.740-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	40-	30-	0,00	40-	40-	40-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	59.160-	58.000-	0,00	60.350-	61.560-	62.790-
		42320000 Leasing	560-	540-	0,00	570-	580-	590-
		42410100 Aufwendungen für Strom	6.120-	6.000-	0,00	6.250-	6.370-	6.500-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	16.320-	16.000-	0,00	16.650-	16.980-	17.320-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	3.570-	3.500-	0,00	3.650-	3.720-	3.790-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.940-	1.900-	0,00	1.980-	2.020-	2.060-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	36.720-	36.000-	0,00	37.460-	38.210-	38.970-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	4.080-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	45.200-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzausr.	40.000-	0	0,00	40.000-	40.000-	40.000-
		42610200 Aus- und Fortbildung	15.300-	0	0,00	15.400-	15.500-	15.600-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	2.000-	0	0,00	2.100-	2.150-	2.200-
		42610900 Sonstige Bes.Aufwendungen f.Beschäftigte	8.000-	0	0,00	8.200-	8.400-	8.600-
		42610910 Jugendfeuerwehr	2.200-	0	0,00	2.270-	2.340-	2.410-
		42610920 Kinderfeuerwehr	1.500-	0	0,00	1.550-	1.600-	1.650-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	15.000-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	2.000-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.040-	2.000-	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
15	-	Abschreibungen	208.300-	208.200-	0,00	208.300-	208.300-	208.300-
17	-	Transferaufwendungen	5.920-	5.800-	0,00	6.040-	6.160-	6.280-
		43160000 Zuschüsse an die sonstige öff. Sonderr.	5.920-	5.800-	0,00	6.040-	6.160-	6.280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.670-	31.100-	0,00	8.140-	8.330-	8.540-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst.Tätigkeit	3.300-	12.040-	0,00	3.400-	3.500-	3.610-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.790-	1.750-	0,00	1.830-	1.860-	1.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	250-	240-	0,00	250-	260-	270-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	890-	870-	0,00	910-	930-	950-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.230-	1.200-	0,00	1.250-	1.280-	1.310-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	15.300-	15.000-	0,00	500-	500-	500-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	9.910-	0	0,00	0	0	0



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.130-	549.270-	0,00	563.000-	570.620-	578.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445.490-	399.270-	0,00	411.230-	418.660-	425.260-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.480-	106.210-	0,00	11.390-	11.610-	11.840-
27	-	kalkulatorische Kosten	51.520-	50.500-	0,00	52.540-	53.590-	54.660-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.000-	156.710-	0,00	63.930-	65.200-	66.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	512.490-	555.980-	0,00	475.160-	483.860-	491.760-

Erläuterungen:

44310400

Feuerwehrbedarfsplan



12600200

Atenschutzübungsanlage/ -gerätewerkstatt

Produkte:

- **12.60.02 Atemschutzgerätewerkstatt / Atemschutzübungsanlage**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb- und Bereitstellung einer Atemschutzgerätewerkstatt für die Stadt Waldürn und den Landkreis Neckar-Odenwald-Kreis sowie weitere vertraglich verbundene private und öffentliche Vertragspartner
- Betrieb- und Bereitstellung einer Atemschutzübungsanlage für die Feuerwehren und Werkfeuerwehren der Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises sowie vertraglich verbundene private und öffentliche Vertragspartner

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Feuerwehrgesetz BW
- Katastrophenschutzgesetz BW
- DIN-Vorschriften / Normen
- Vertragsregelungen

Zielgruppe

- Behörden, Firmen und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



12600200

Atemschutzübungsanlage/ -gerätewerkstatt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	7.200	0,00	7.200	7.200	7.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.460	73.000	0,00	75.970	77.490	79.030
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	67.320	66.000	0,00	68.670	70.050	71.450
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.140	7.000	0,00	7.300	7.440	7.580
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.660	80.200	0,00	83.170	84.690	86.230
12	-	Personalaufwendungen	62.980-	60.510-	0,00	64.860-	66.800-	68.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500-	30.010-	0,00	34.890-	35.250-	35.610-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.020-	1.000-	0,00	1.060-	1.080-	1.100-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	11.500-	0	0,00	11.500-	11.500-	11.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	5.500-	12.900-	0,00	5.500-	5.500-	5.500-
		42410100 Aufwendungen für Strom	5.720-	5.600-	0,00	5.840-	5.960-	6.080-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	5.720-	5.600-	0,00	5.840-	5.960-	6.080-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	820-	800-	0,00	840-	860-	880-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.080-	1.050-	0,00	1.100-	1.120-	1.140-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	280-	260-	0,00	280-	290-	290-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.860-	2.800-	0,00	2.930-	2.980-	3.040-
15	-	Abschreibungen	16.500-	16.500-	0,00	16.500-	16.500-	16.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.980-	107.020-	0,00	116.250-	118.550-	120.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.320-	26.820-	0,00	33.080-	33.860-	34.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	50.510-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.880-	3.800-	0,00	3.950-	4.020-	4.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.880-	54.310-	0,00	3.950-	4.020-	4.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.200-	81.130-	0,00	37.030-	37.880-	38.790-



12800000

Katastrophenschutz

Produkte:

- 12.80.01 Katastrophenabwehr

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall sowie bei außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall einschließlich der Führung (u.a. Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt)

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Katastrophenschutzgesetz
- Zivilschutzgesetz

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Firmen, Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110-	100-	0,00	110-	110-	110-



THH2
21

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487.160	466.350	0,00	487.620	488.010	488.390
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	476.130	455.550	0,00	476.370	476.530	476.690
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	420	400	0,00	420	440	440
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke von übr. Bereichen	10.610	10.400	0,00	10.830	11.040	11.260
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	137.700	137.700	0,00	137.700	137.700	137.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.670	36.910	0,00	38.440	39.200	39.980
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.350	12.320	0,00	12.430	12.520	12.610
		34110000 Mieten und Pachten	480	470	0,00	490	500	510
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.870	5.850	0,00	5.940	6.020	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.170	25.830	0,00	22.600	23.060	23.520
		34810000 Erstattungen vom Land	13.280	17.120	0,00	13.530	13.810	14.090
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.890	8.710	0,00	9.070	9.250	9.430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.170	3.100	0,00	3.230	3.300	3.370
		35210000 Erstattung von Steuern	3.170	3.100	0,00	3.230	3.300	3.370
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.220	682.210	0,00	702.020	703.790	705.570
12	-	Personalaufwendungen	419.470-	370.960-	0,00	432.020-	444.960-	458.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.630-	604.870-	0,00	540.080-	550.520-	559.850-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	131.500-	74.500-	0,00	51.600-	53.800-	56.000-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	5.150-	6.650-	0,00	5.150-	5.150-	5.150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.750-	1.700-	0,00	1.810-	1.830-	1.880-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	14.100-	0	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	4.300-	4.850-	0,00	4.300-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	6.160-	5.010-	0,00	6.250-	6.360-	6.460-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	18.760-	27.550-	0,00	18.760-	18.760-	18.760-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	1.810-	5.770-	0,00	1.840-	1.870-	1.900-
		42320000 Leasing	15.340-	12.180-	0,00	15.700-	18.210-	14.410-
		42410100 Aufwendungen für Strom	16.300-	15.970-	0,00	16.650-	16.980-	17.320-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	109.310-	107.140-	0,00	111.500-	113.730-	116.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.390-	9.200-	0,00	9.610-	9.790-	9.980-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	151.980-	149.000-	0,00	155.030-	158.140-	161.300-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	13.060-	12.680-	0,00	13.320-	13.580-	13.850-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	220-	200-	0,00	220-	220-	220-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60-	150-	0,00	60-	60-	60-
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzaur.	120-	0	0,00	120-	140-	140-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	710-	820-	0,00	710-	710-	710-
		42710400 Aufwendungen für EDV	1.850-	0	0,00	1.850-	1.850-	1.850-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	9.010-	0	0,00	9.110-	9.200-	9.300-
		42730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	10.250-	0,00	0	0	0
		42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen NEU4274	0	10.500-	0,00	0	0	0



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42730300 Jugendbegleiterprogr./Förd. HSL NEU4274	0	2.760-	0,00	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	24.300-	14.850-	0,00	24.300-	24.300-	24.300-
		42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	12.220-	0	0,00	12.440-	12.640-	12.860-
		42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	10.590-	0	0,00	10.680-	10.770-	10.870-
		42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach- Lern	2.820-	0	0,00	2.880-	2.940-	3.000-
		42750000 Lernmittel	47.370-	59.470-	0,00	51.210-	50.220-	54.260-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	44.580-	60.190-	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	12.710-	0,00	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	100-	0	0,00	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	770-	770-	0,00	780-	770-	770-
15	-	Abschreibungen	278.000-	278.000-	0,00	278.000-	278.000-	278.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.720-	105.500-	0,00	129.920-	137.770-	146.350-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	270-	0,00	800-	800-	800-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	15.300-	13.300-	0,00	15.300-	15.300-	15.300-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	5.520-	4.820-	0,00	5.520-	5.520-	5.520-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	480-	440-	0,00	480-	480-	480-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	50-	0	0,00	50-	50-	50-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	64.650-	0	0,00	71.120-	78.230-	86.060-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	51.470-	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	1.430-	1.400-	0,00	1.460-	1.490-	1.520-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	29.390-	28.800-	0,00	29.980-	30.590-	31.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.473.820-	1.359.330-	0,00	1.380.020-	1.411.250-	1.442.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	773.600-	677.120-	0,00	678.000-	707.460-	736.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	64.000	0,00	66.590	67.920	69.280
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.630-	417.340-	0,00	22.160-	22.600-	23.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	115.460-	113.200-	0,00	117.780-	120.130-	122.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.090-	466.540-	0,00	73.350-	74.810-	76.310-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	917.690-	1.143.660-	0,00	751.350-	782.270-	813.260-



21100100

Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen sowie Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
- Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Ganztagsschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)
- Kämmerei (20)
- Rektoren (13)



21100100

Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	19.690-	19.300-	0,00	20.080-	20.490-	20.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.690-	19.300-	0,00	20.080-	20.490-	20.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	19.690-	19.300-	0,00	20.080-	20.490-	20.900-



21100110

Grundschule Walldürn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.290	8.000	0,00	12.620	12.880	13.130
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	7.590	3.400	0,00	7.830	7.990	8.150
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	210	200	0,00	210	220	220
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	4.490	4.400	0,00	4.580	4.670	4.760
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.500	19.500	0,00	19.500	19.500	19.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.050	20.630	0,00	21.480	21.900	22.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.480	6.470	0,00	6.490	6.500	6.510
		34110000 Mieten und Pachten	480	470	0,00	490	500	510
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	17.930	0,00	14.380	14.670	14.960
		34810000 Erstattungen vom Land	5.260	9.270	0,00	5.360	5.470	5.580
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.840	8.660	0,00	9.020	9.200	9.380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.420	72.530	0,00	74.470	75.450	76.430
12	-	Personalaufwendungen	178.900-	142.330-	0,00	184.260-	189.780-	195.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.460-	173.480-	0,00	132.830-	136.050-	139.320-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	0,00	21.000-	22.000-	23.000-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	2.000-	2.000-	0,00	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.500-	0	0,00	3.500-	3.500-	3.500-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.500-	1.500-	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.060-	1.030-	0,00	2.080-	2.110-	2.130-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	6.500-	6.500-	0,00	6.500-	6.500-	6.500-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	1.430-	2.510-	0,00	1.460-	1.490-	1.520-
		42320000 Leasing	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendungen für Strom	7.140-	7.000-	0,00	7.290-	7.430-	7.580-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	20.510-	20.100-	0,00	20.920-	21.340-	21.770-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	24.480-	24.000-	0,00	24.970-	25.470-	25.980-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.200-	2.100-	0,00	2.240-	2.280-	2.320-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500-	500-	0,00	500-	500-	500-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	3.140-	0	0,00	3.180-	3.220-	3.260-
		42730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	2.000-	0,00	0	0	0
		42730200 Milch- u. Lebensm./ Sammlungen NEU4274	0	10.500-	0,00	0	0	0
		42730300 Jugendbegleiterprogr./Förd. HSL NEU4274	0	2.760-	0,00	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.000-	5.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	2.540-	0	0,00	2.580-	2.620-	2.660-
		42740200 Milch- und Lebensm./Sammlungen	10.590-	0	0,00	10.680-	10.770-	10.870-
		42740300 Jugendbegleitung / Hausaufg.-Sprach-Lern	2.820-	0	0,00	2.880-	2.940-	3.000-
		42750000 Lernmittel	9.570-	13.830-	0,00	9.230-	9.990-	10.770-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	45.750-	45.700-	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	2.400-	0,00	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	100-	0	0,00	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	500-	500-	0,00	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	37.200-	37.200-	0,00	37.200-	37.200-	37.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	30.060-	0,00	37.280-	39.770-	42.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	0,00	200-	200-	200-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	4.500-	4.050-	0,00	4.500-	4.500-	4.500-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.500-	1.500-	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	90-	80-	0,00	90-	90-	90-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	50-	0	0,00	50-	50-	50-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	21.310-	0	0,00	23.440-	25.780-	28.360-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	17.030-	0,00	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	7.350-	7.200-	0,00	7.500-	7.650-	7.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.560-	383.070-	0,00	391.570-	402.800-	414.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	354.140-	310.540-	0,00	317.100-	327.350-	338.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	64.000	0,00	66.590	67.920	69.280
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.460-	138.030-	0,00	12.510-	12.760-	13.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.760	7.600	0,00	7.910	8.070	8.230
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.700-	66.430-	0,00	61.990	63.230	64.490
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	363.840-	376.970-	0,00	255.110-	264.120-	273.560-



21100120

Grundschule Altheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.200	4.200	0,00	4.200	4.200	4.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.020	2.950	0,00	3.080	3.140	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.270	3.200	0,00	3.330	3.400	3.470
		34810000 Erstattungen vom Land	3.270	3.200	0,00	3.330	3.400	3.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.490	10.350	0,00	10.610	10.740	10.870
12	-	Personalaufwendungen	43.030-	42.670-	0,00	44.310-	45.640-	47.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.340-	49.930-	0,00	52.450-	53.500-	54.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	55.000-	5.000-	0,00	5.100-	5.200-	5.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	310-	300-	0,00	320-	320-	330-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	600-	0	0,00	600-	600-	600-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	200-	220-	0,00	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	170-	150-	0,00	170-	170-	170-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	200-	1.450-	0,00	200-	200-	200-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0	380-	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	400-	0	0,00	400-	400-	400-
		42410100 Aufwendungen für Strom	2.860-	2.800-	0,00	2.920-	2.980-	3.040-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	14.280-	14.000-	0,00	14.570-	14.860-	15.160-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.330-	1.300-	0,00	1.360-	1.380-	1.410-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	18.870-	18.500-	0,00	19.250-	19.640-	20.030-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.630-	1.540-	0,00	1.660-	1.690-	1.720-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30-	50-	0,00	30-	30-	30-
		42710400 Aufwendungen für EDV	100-	0	0,00	100-	100-	100-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	310-	0	0,00	320-	320-	330-
		42730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	250-	0,00	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000-	1.000-	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	410-	0	0,00	420-	420-	430-
		42750000 Lernmittel	3.300-	3.320-	0,00	3.810-	3.970-	4.130-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	320-	680	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	300-	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	20-	50-	0,00	20-	20-	20-
15	-	Abschreibungen	14.200-	14.200-	0,00	14.200-	14.200-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.420-	5.360-	0,00	6.790-	7.190-	7.630-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	70-	0,00	100-	100-	100-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	500-	800-	0,00	500-	500-	500-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	940-	380-	0,00	940-	940-	940-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	70-	60-	0,00	70-	70-	70-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	3.380-	0	0,00	3.720-	4.090-	4.500-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	2.650-	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	1.430-	1.400-	0,00	1.460-	1.490-	1.520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.990-	112.160-	0,00	117.750-	120.530-	123.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.500-	101.810-	0,00	107.140-	109.790-	112.580-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.680-	52.900-	0,00	1.860-	1.890-	1.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.360-	3.300-	0,00	3.440-	3.500-	3.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.040-	56.200-	0,00	5.300-	5.390-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	160.540-	158.010-	0,00	112.440-	115.180-	118.080-

Erläuterungen:

Sachkonto 42110000 50.000 € Grundschule Altheim: Brandschutz, Unfallverhütung



21100130

Grundschule Rippberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	210	200	0,00	210	220	220
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	210	200	0,00	210	220	220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.100	3.100	0,00	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	440	430	0,00	450	460	470
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.750	4.650	0,00	4.840	4.940	5.040
		34810000 Erstattungen vom Land	4.750	4.650	0,00	4.840	4.940	5.040
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.500	8.380	0,00	8.600	8.720	8.830
12	-	Personalaufwendungen	19.660-	18.680-	0,00	20.240-	20.830-	21.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.250-	38.770-	0,00	41.130-	41.990-	42.860-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.500-	4.500-	0,00	4.500-	4.600-	4.700-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	150-	150-	0,00	150-	150-	150-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	0	0,00	500-	500-	500-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	200-	200-	0,00	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	220-	200-	0,00	220-	220-	220-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	1.100-	1.100-	0,00	1.100-	1.100-	1.100-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	380-	380-	0,00	380-	380-	380-
		42410100 Aufwendungen für Strom	1.200-	1.170-	0,00	1.220-	1.250-	1.280-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	9.180-	9.000-	0,00	9.370-	9.560-	9.750-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	920-	900-	0,00	940-	960-	980-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	15.300-	15.000-	0,00	15.610-	15.920-	16.240-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	880-	860-	0,00	900-	920-	940-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30-	20-	0,00	30-	30-	30-
		42710400 Aufwendungen für EDV	150-	0	0,00	150-	150-	150-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	260-	0	0,00	260-	270-	270-
		42730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	250-	0,00	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.800-	1.800-	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
		42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	260-	0	0,00	270-	270-	280-
		42750000 Lernmittel	3.000-	3.560-	0,00	3.110-	3.280-	3.450-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	2.190	1.000	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	260-	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	0	20-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.500-	11.500-	0,00	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.060-	3.870-	0,00	5.450-	5.880-	6.350-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	800-	580-	0,00	800-	800-	800-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	400-	400-	0,00	400-	400-	400-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	3.860-	0	0,00	4.250-	4.680-	5.150-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	2.890-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.470-	72.820-	0,00	78.320-	80.200-	82.170-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.970-	64.440-	0,00	69.720-	71.480-	73.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.150-	58.090-	0,00	4.220-	4.300-	4.390-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	7.750-	7.600-	0,00	7.910-	8.060-	8.220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.900-	65.690-	0,00	12.130-	12.360-	12.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.870-	130.130-	0,00	81.850-	83.840-	85.950-



21100200

Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

Produkte:

- **21.10.02 Bereitstellung und Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen sowie Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Haupt- und Werkrealschule sind weiterführende Pflichtschulen, in denen Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können.
- Ganztagschule: Leistungen der einzelnen jeweiligen Regelschulart mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)
- Kämmerei (20)
- Direktoren (13)



21100200

Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.350	208.050	0,00	225.480	225.600	225.730
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	219.230	202.050	0,00	219.230	219.230	219.230
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke von übr. Bereichen	6.120	6.000	0,00	6.250	6.370	6.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.700	47.700	0,00	47.700	47.700	47.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.610	5.500	0,00	5.730	5.840	5.960
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.660	2.570	0,00	2.700	2.740	2.780
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.660	2.570	0,00	2.700	2.740	2.780
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	50	0,00	50	50	50
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50	50	0,00	50	50	50
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740	1.700	0,00	1.770	1.810	1.850
		35210000 Erstattung von Steuern	1.740	1.700	0,00	1.770	1.810	1.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	283.110	265.570	0,00	283.430	283.740	284.070
12	-	Personalaufwendungen	96.850-	87.700-	0,00	99.750-	102.750-	105.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.690-	150.380-	0,00	143.930-	146.410-	148.570-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	20.000-	20.000-	0,00	10.500-	11.000-	11.500-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	1.500-	2.200-	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	260-	250-	0,00	270-	270-	280-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.500-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.400-	1.430-	0,00	1.400-	1.400-	1.400-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	2.750-	2.690-	0,00	2.800-	2.860-	2.920-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	5.960-	7.500-	0,00	5.960-	5.960-	5.960-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0	1.300-	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	5.480-	4.640-	0,00	5.840-	5.520-	5.480-
		42410100 Aufwendungen für Strom	2.040-	2.000-	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	36.750-	36.020-	0,00	37.480-	38.230-	38.990-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.040-	2.000-	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	44.880-	44.000-	0,00	45.780-	46.700-	47.630-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	4.270-	4.180-	0,00	4.350-	4.440-	4.530-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzaur.	60-	0	0,00	60-	70-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	150-	150-	0,00	150-	150-	150-
		42710400 Aufwendungen für EDV	500-	0	0,00	500-	500-	500-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	2.820-	0	0,00	2.840-	2.850-	2.870-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	1.500-	0,00	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	15.000-	15.400-	0,00	16.000-	16.390-	16.140-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	520-	520-	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	4.300-	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	200-	150-	0,00	210-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	94.400-	94.400-	0,00	94.400-	94.400-	94.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.640-	25.020-	0,00	32.160-	33.820-	35.620-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	5.000-	3.500-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.480-	1.040-	0,00	1.480-	1.480-	1.480-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	12.980-	0	0,00	14.280-	15.710-	17.280-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	9.530-	0,00	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.020-	10.800-	0,00	11.240-	11.470-	11.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	372.580-	357.500-	0,00	370.240-	377.380-	384.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.470-	91.930-	0,00	86.810-	93.640-	100.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	540-	76.770-	0,00	490-	500-	510-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.260-	32.600-	0,00	33.920-	34.600-	35.290-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.800-	109.370-	0,00	34.410-	35.100-	35.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.270-	201.300-	0,00	121.220-	128.740-	136.160-

Erläuterungen:

Sachkonto 42110000 10.000 € Auerbergsschulen: Böden und Leisten Schulküche



21100400

Betrieb von Realschulen

Produkte:

- **21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen sowie Schulverbünde**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Mittlerer Bildungsabschluss erworben werden kann.
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
 - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals (inkl. Schulpsychologen)
 - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
 - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
 - Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- alle Schüler/innen
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)
- Kämmerei (20)
- Direktoren (13)



21100400

Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.310	250.100	0,00	249.310	249.310	249.310
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	249.310	250.100	0,00	249.310	249.310	249.310
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63.200	63.200	0,00	63.200	63.200	63.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.550	7.400	0,00	7.700	7.860	8.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210	3.280	0,00	3.240	3.280	3.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.210	3.280	0,00	3.240	3.280	3.320
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.430	1.400	0,00	1.460	1.490	1.520
		35210000 Erstattung von Steuern	1.430	1.400	0,00	1.460	1.490	1.520
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.700	325.380	0,00	324.910	325.140	325.370
12	-	Personalaufwendungen	81.030-	79.580-	0,00	83.460-	85.960-	88.540-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.890-	192.310-	0,00	169.740-	172.570-	174.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	32.000-	25.000-	0,00	10.500-	11.000-	11.500-
		42111000 Unterh. baulicher Anlagen/Klassenräume	1.500-	2.300-	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	260-	250-	0,00	270-	270-	280-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.000-	0	0,00	8.000-	8.000-	8.000-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.000-	1.500-	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	960-	940-	0,00	980-	1.000-	1.020-
		42220100 Erwerb geringw. Verm.gegenständen-Budget	5.000-	11.000-	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0	1.200-	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	8.460-	7.540-	0,00	8.460-	11.290-	7.530-
		42410100 Aufwendungen für Strom	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	28.590-	28.020-	0,00	29.160-	29.740-	30.330-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.040-	2.000-	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	48.450-	47.500-	0,00	49.420-	50.410-	51.420-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	4.080-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzaur.	60-	0	0,00	60-	70-	70-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	100-	0,00	0	0	0
		42710400 Aufwendungen für EDV	1.100-	0	0,00	1.100-	1.100-	1.100-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	2.480-	0	0,00	2.510-	2.540-	2.570-
		42730000 Aufwendungen f.b.Leistung u.Lief.NEU4274	0	7.750-	0,00	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.000-	5.550-	0,00	14.000-	14.000-	14.000-
		42740100 Aufwendungen f.bezogene Leistungen/Waren	9.010-	0	0,00	9.170-	9.330-	9.490-
		42750000 Lernmittel	16.500-	23.360-	0,00	19.060-	16.590-	19.770-
		42750100 Lernmittel Übertrag Budget Vorjahr	180-	15.650-	0,00	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	5.450-	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	50-	50-	0,00	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	120.700-	120.700-	0,00	120.700-	120.700-	120.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.500-	36.190-	0,00	43.030-	45.800-	48.830-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	0,00	500-	500-	500-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	4.500-	4.370-	0,00	4.500-	4.500-	4.500-
	44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.200-	1.500-	0,00	1.200-	1.200-	1.200-
	44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
	44410300 Umlage an Unfallkassen	23.120-	0	0,00	25.430-	27.970-	30.770-
	44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	19.370-	0,00	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	11.020-	10.800-	0,00	11.240-	11.470-	11.700-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	429.120-	428.780-	0,00	416.930-	425.030-	432.570-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.420-	103.400-	0,00	92.020-	99.890-	107.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	4.800-	91.550-	0,00	3.080-	3.150-	3.210-
27	- kalkulatorische Kosten	59.160-	58.000-	0,00	60.340-	61.550-	62.780-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.960-	149.550-	0,00	63.420-	64.700-	65.990-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.380-	252.950-	0,00	155.440-	164.590-	173.190-

Erläuterungen:

Sachkonto 42110000 10.000 € Auerbergschulen: Böden und Leisten Schulküche
 22.000 € Realschule: Beleuchtung Klassenzimmer



21400100

Schülerbeförderung

Produkte:

- **21.40.01 Schülerbeförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung,

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		44292891 Schülerbeförderungskos./Inn. Schulverk.	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-



THH2
26

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.050	46.700	0,00	48.180	49.520	50.520
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	22.440	22.000	0,00	22.890	23.350	23.820
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	2.760	2.700	0,00	2.810	2.870	2.930
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Zweckverbänden	21.850	22.000	0,00	22.480	23.300	23.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.000	166.300	0,00	168.000	168.000	168.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.400	0,00	2.510	2.560	2.610
		34810000 Erstattungen vom Land	1.430	1.400	0,00	1.460	1.490	1.520
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.500	215.400	0,00	218.690	220.080	221.130
12	-	Personalaufwendungen	285.860-	286.740-	0,00	294.430-	303.270-	312.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760-	12.470-	0,00	13.030-	13.280-	13.540-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	260-	250-	0,00	270-	270-	280-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	230-	220-	0,00	230-	240-	240-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	390-	380-	0,00	400-	410-	420-
		42320000 Leasing	380-	370-	0,00	390-	400-	410-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	670-	650-	0,00	680-	690-	700-
		42610200 Aus- und Fortbildung	310-	0	0,00	320-	320-	330-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	300-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	2.550-	0	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.290-	4.200-	0,00	4.370-	4.460-	4.550-
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	2.500-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	3.180-	3.110-	0,00	3.240-	3.310-	3.380-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.180-	3.110-	0,00	3.240-	3.310-	3.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.610-	22.460-	0,00	23.610-	23.480-	24.040-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.200-	9.170-	0,00	9.480-	9.760-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.110-	1.080-	0,00	1.130-	1.150-	1.170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	580-	560-	0,00	590-	600-	610-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	11.040-	11.000-	0,00	11.720-	11.270-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.110-	325.480-	0,00	335.010-	344.040-	354.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.610-	110.080-	0,00	116.320-	123.960-	132.890-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.900-	119.780-	0,00	76.600-	77.980-	79.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.010-	119.880-	0,00	76.710-	78.090-	79.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.620-	229.960-	0,00	193.030-	202.050-	212.390-





26200000

Förderung der Musik

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Stadt durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen und –vereine
- Förderung des Images der Stadt Waldürn
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien durch Kämmerei (20)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

Bürgermeister (1)



26200000

Förderung der Musik

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.180-	3.110-	0,00	3.240-	3.310-	3.380-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.180-	3.110-	0,00	3.240-	3.310-	3.380-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.180-	3.110-	0,00	3.240-	3.310-	3.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.180-	3.110-	0,00	3.240-	3.310-	3.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.180-	3.110-	0,00	3.240-	3.310-	3.380-



26300000

Städtische Musikschule

Produkte:

- **26.30.01 Elementarer Unterricht, Instrumental- und Vokalunterricht, Weitere Unterrichtsangebote, Musiktherapie, Durchführung von Veranstaltungen, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen, Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch musikalische Früherziehung und Ausbildung
- Instrumental- und Vokalunterricht
- Ensemble-/Ergänzungsunterricht
- Studienvorbereitung
- andere Angebote des Instrumental- und Vokalunterrichtes einschließlich Beratung und Öffentlichkeitsarbeit
- Theoretische Fächer (nicht im Instrumental- und Vokalunterricht)
- Komposition
- Medienunterricht
- Unterricht in darstellenden Künsten
- Durchführung von Therapien mit dem Medium Musik insbesondere für Kinder und Jugendliche
- Bereicherung des kulturellen Angebots der Stadt durch Durchführung von Veranstaltungen
- Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen Dritter, z.B. Theaterveranstaltungen, Firmenjubiläen, Vereinsfeste, Festakte, Ausstellungseröffnungen, Gottesdienste
- Insbesondere Verleih von Instrumenten und Notenmaterial an Schüler/-innen, Lehrer/-innen und Dritte;
- Vermietung von Räumen durch Bauamt (60)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Musikschule
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Musikschule (13M)



26300000

Städtische Musikschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.050	46.700	0,00	48.180	49.520	50.520
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	22.440	22.000	0,00	22.890	23.350	23.820
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	2.760	2.700	0,00	2.810	2.870	2.930
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke von Zweckverbänden	21.850	22.000	0,00	22.480	23.300	23.770
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.000	166.300	0,00	168.000	168.000	168.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.400	0,00	2.510	2.560	2.610
		34810000 Erstattungen vom Land	1.430	1.400	0,00	1.460	1.490	1.520
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.500	215.400	0,00	218.690	220.080	221.130
12	-	Personalaufwendungen	285.860-	286.740-	0,00	294.430-	303.270-	312.360-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.760-	12.470-	0,00	13.030-	13.280-	13.540-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	260-	250-	0,00	270-	270-	280-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	230-	220-	0,00	230-	240-	240-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	390-	380-	0,00	400-	410-	420-
		42320000 Leasing	380-	370-	0,00	390-	400-	410-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	670-	650-	0,00	680-	690-	700-
		42610200 Aus- und Fortbildung	310-	0	0,00	320-	320-	330-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	300-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
		42710600 Besondere Schulische Aufwendungen	2.550-	0	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.290-	4.200-	0,00	4.370-	4.460-	4.550-
		42760000 Besondere schulische Aufwend NEU42710600	0	2.500-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	700-	700-	0,00	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.610-	22.460-	0,00	23.610-	23.480-	24.040-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9.200-	9.170-	0,00	9.480-	9.760-	10.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.110-	1.080-	0,00	1.130-	1.150-	1.170-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	580-	560-	0,00	590-	600-	610-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	11.040-	11.000-	0,00	11.720-	11.270-	11.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	321.930-	322.370-	0,00	331.770-	340.730-	350.640-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.430-	106.970-	0,00	113.080-	120.650-	129.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.900-	119.780-	0,00	76.600-	77.980-	79.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.010-	119.880-	0,00	76.710-	78.090-	79.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.440-	226.850-	0,00	189.790-	198.740-	209.010-



THH2
27

Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.050	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
12	-	Personalaufwendungen	66.890-	80.220-	0,00	68.890-	70.960-	73.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.730-	19.320-	0,00	20.170-	30.520-	31.130-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	510-	500-	0,00	530-	10.500-	10.710-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	20-	10-	0,00	20-	20-	20-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42320000 Leasing	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	270-	260-	0,00	280-	280-	290-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.750-	12.500-	0,00	13.010-	13.270-	13.540-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	2.550-	0	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	2.500-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	0,00	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280-	1.240-	0,00	1.310-	1.340-	1.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	710-	690-	0,00	720-	740-	750-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.200-	101.080-	0,00	90.670-	103.120-	105.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.150-	99.080-	0,00	88.580-	100.990-	103.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.240-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110-	42.340-	0,00	110-	110-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.260-	141.420-	0,00	88.690-	101.100-	103.810-



27200000

Stadtbücherei

Produkte:

- **27.20.01 Medien und Informationen für Sachbereiche**
 - Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik)**
 - Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich**
 - Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften**
 - Informationsdienste**
 - Programmarbeit**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-ROMs, CDs, Videos, Software, Noten, Graphik) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche
- Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, AV-Medien, Non-Books) für die Schöne Literatur (Belletristik)
- Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich
- Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch)
- Aufbereitung von Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Bibliothek, Erteilung von Informationen
- Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sonstige Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



Haushaltsplan 2018



27200000

Stadtbücherei

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.050	2.000	0,00	2.090	2.130	2.170
12	-	Personalaufwendungen	66.890-	80.220-	0,00	68.890-	70.960-	73.080-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.730-	19.320-	0,00	20.170-	30.520-	31.130-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	510-	500-	0,00	530-	10.500-	10.710-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	20-	10-	0,00	20-	20-	20-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42320000 Leasing	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	270-	260-	0,00	280-	280-	290-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	12.750-	12.500-	0,00	13.010-	13.270-	13.540-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	2.550-	0	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	2.500-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300-	300-	0,00	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280-	1.240-	0,00	1.310-	1.340-	1.360-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	710-	690-	0,00	720-	740-	750-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.200-	101.080-	0,00	90.670-	103.120-	105.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.150-	99.080-	0,00	88.580-	100.990-	103.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	42.240-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	110-	42.340-	0,00	110-	110-	110-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.260-	141.420-	0,00	88.690-	101.100-	103.810-



THH2
28

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	110	0,00	110	110	110
		34210000 Erträge aus Verkauf	110	110	0,00	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	50	0,00	30.060	60	60
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	50	0,00	30.060	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170	160	0,00	30.170	170	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.330-	38.520-	0,00	80.170-	50.960-	51.780-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	37.500-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.280-	26.250-	0,00	11.330-	11.370-	11.430-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.080-	1.050-	0,00	1.110-	1.130-	1.150-
		42410100 Aufwendungen für Strom	3.680-	3.600-	0,00	3.760-	3.830-	3.910-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	3.940-	3.860-	0,00	4.020-	4.100-	4.180-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.450-	1.410-	0,00	1.480-	1.510-	1.540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41.690-	1.650-	0,00	31.730-	1.760-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	25.500-	0	0,00	26.000-	26.500-	27.000-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	0,00	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	116.910-	114.610-	0,00	119.250-	121.640-	124.070-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	116.910-	114.610-	0,00	119.250-	121.640-	124.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450-	15.130-	0,00	15.750-	16.080-	16.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.240-	14.930-	0,00	15.540-	15.860-	16.180-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.290-	169.860-	0,00	216.770-	190.280-	193.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.120-	169.700-	0,00	186.600-	190.110-	193.680-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.530-	40.220-	0,00	41.850-	42.690-	43.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.730-	16.400-	0,00	17.070-	17.410-	17.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.260-	56.620-	0,00	58.920-	60.100-	61.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.380-	226.320-	0,00	245.520-	250.210-	254.980-



28100000

Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**
- **28.10.20 Heimatbücher** (28.10.20 Walldürn, BgA / 28.10.20.1 Heimatbücher Ortsteile)
- **28.10.03 Freilandmuseum**
- **28.10.04 Stadtjubiläum 1225 Jahre**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Projektförderung: Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirche) in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen) → Bauamt (60)
- Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen
- Museumsförderungen (Freilandmuseum, Stadt- und Wallfahrtsmuseum etc.)
- Unterstützung der Badischen Landesbühne durch TouristInfo (080)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)



28100000

Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	110	0,00	110	110	110
		34210000 Erträge aus Verkauf	110	110	0,00	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	50	0,00	30.060	60	60
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60	50	0,00	30.060	60	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170	160	0,00	30.170	170	170
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.330-	38.520-	0,00	80.170-	50.960-	51.780-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	37.500-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	11.280-	26.250-	0,00	11.330-	11.370-	11.430-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.080-	1.050-	0,00	1.110-	1.130-	1.150-
		42410100 Aufwendungen für Strom	3.680-	3.600-	0,00	3.760-	3.830-	3.910-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	3.940-	3.860-	0,00	4.020-	4.100-	4.180-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.450-	1.410-	0,00	1.480-	1.510-	1.540-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	41.690-	1.650-	0,00	31.730-	1.760-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	25.500-	0	0,00	26.000-	26.500-	27.000-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	0,00	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	116.910-	114.610-	0,00	119.250-	121.640-	124.070-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	116.910-	114.610-	0,00	119.250-	121.640-	124.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450-	15.130-	0,00	15.750-	16.080-	16.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.240-	14.930-	0,00	15.540-	15.860-	16.180-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.290-	169.860-	0,00	216.770-	190.280-	193.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.120-	169.700-	0,00	186.600-	190.110-	193.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.530-	40.220-	0,00	41.850-	42.690-	43.540-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.730-	16.400-	0,00	17.070-	17.410-	17.760-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.260-	56.620-	0,00	58.920-	60.100-	61.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.380-	226.320-	0,00	245.520-	250.210-	254.980-

Erläuterungen:

Sachkonto 42110000 20.000 € Sanierung Kreuzwegkapelle am See

11.000 € Sanierung Kriegerdenkmal OT Gerolzahn

3.000 € Sanierung Weißes Kreuz, OT Gottersdorf

3.000 € Sanierung Friedhofskreuz OT Gpttersdorf



THH2
29

Dienstleistungen und Infrastruktur
Förd von Kirchengem u. so. Religionsgem.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0,00	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	0,00	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0,00	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.060-	2.010-	0,00	2.100-	2.140-	2.180-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	2.060-	2.010-	0,00	2.100-	2.140-	2.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.660-	7.510-	0,00	7.810-	7.950-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.260-	7.110-	0,00	7.410-	7.550-	7.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.650-	7.310-	0,00	7.610-	7.760-	7.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.530-	1.500-	0,00	1.560-	1.600-	1.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.180-	8.810-	0,00	9.170-	9.360-	9.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.440-	15.920-	0,00	16.580-	16.910-	17.250-



29100000

Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

Produkte:

- **29.10.10 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
- Kirchliche Chorgemeinschaften, soweit nicht unter 26.20.01
- Externe Wallfahrten (Repräsentation Walldürn, Bsp. Dettelbach-Wallfahrt)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kirchen und Religionsgemeinschaften
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)



29100000

Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	400	0,00	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400	400	0,00	400	400	400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
15	-	Abschreibungen	500-	500-	0,00	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	2.060-	2.010-	0,00	2.100-	2.140-	2.180-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	2.060-	2.010-	0,00	2.100-	2.140-	2.180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.660-	7.510-	0,00	7.810-	7.950-	8.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.260-	7.110-	0,00	7.410-	7.550-	7.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.650-	7.310-	0,00	7.610-	7.760-	7.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.530-	1.500-	0,00	1.560-	1.600-	1.630-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.180-	8.810-	0,00	9.170-	9.360-	9.550-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.440-	15.920-	0,00	16.580-	16.910-	17.250-



THH2
31

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	8.050-	9.010-	0,00	8.300-	8.550-	8.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000-	0	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.740-	20.740-	0,00	12.620-	9.310-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	53.850-	150.830-	0,00	203.850-	203.850-	203.850-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	50.000-	150.000-	0,00	200.000-	200.000-	200.000-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.850-	830-	0,00	3.850-	3.850-	3.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	0,00	80.500-	81.000-	81.500-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	80.000-	0	0,00	80.500-	81.000-	81.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	178.640-	180.580-	0,00	308.270-	305.710-	303.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.640-	180.580-	0,00	138.270-	135.710-	133.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.640-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.730-	46.800-	0,00	48.690-	49.670-	50.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.730-	55.440-	0,00	48.690-	49.670-	50.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.370-	236.020-	0,00	186.960-	185.380-	184.030-



31400200

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

Produkte:

- **31.40.02 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen
Geriatrizentrum Walldürn**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Soziale Einrichtungen für
Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen),
soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen,
- Betrieb und Unterhaltung eines Geriatrizentrums in Walldürn durch den Krankenhausverband
Hardheim-Walldürn

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)
- Rechnungsamt (20) bzgl. Betriebskosten- und Finanzumlage



31400200

Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.740-	20.740-	0,00	12.620-	9.310-	6.200-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	150.000-	0,00	200.000-	200.000-	200.000-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	50.000-	150.000-	0,00	200.000-	200.000-	200.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.740-	170.740-	0,00	212.620-	209.310-	206.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.740-	170.740-	0,00	212.620-	209.310-	206.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	47.730-	46.800-	0,00	48.690-	49.670-	50.670-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.730-	46.800-	0,00	48.690-	49.670-	50.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	114.470-	217.540-	0,00	261.310-	258.980-	256.870-

Erläuterungen:

Sachkonto 43130000

Betriebskostenausgleich Geriatrie / ReHa St. Josef



31400700

Bereitst.u.Betrieb Anschlussunterbring.

Produkt:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- In Einrichtungen wird Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
- Objektverwaltung/-bereitstellung (60)
- Einweisungen (10)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Kommunalsatzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge / Asylbewerber und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
- Hauptamt (10)



31400700

Bereitst.u.Betrieb Anschlussunterbring.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	3.000-	0	0,00	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-



31600000

Sonst. Förd. d. Wohlfahrtspflege

Produkt:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung Gemeinwesen orientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinander setzen
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.
(z.B. Hospiz, Kirchl. Sozialstation, Pflegedienste)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)
- Hauptamt (10)
- Rechnungsamt (20)



31600000

Sonst. Förd. d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.850-	830-	0,00	3.850-	3.850-	3.850-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	3.850-	830-	0,00	3.850-	3.850-	3.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.850-	830-	0,00	3.850-	3.850-	3.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.850-	830-	0,00	3.850-	3.850-	3.850-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.850-	830-	0,00	3.850-	3.850-	3.850-



THH2
31
3180

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	8.050-	9.010-	0,00	8.300-	8.550-	8.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.000-	0	0,00	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	7.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	0,00	80.500-	81.000-	81.500-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	80.000-	0	0,00	80.500-	81.000-	81.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.050-	9.010-	0,00	90.300-	91.050-	91.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.950	9.010-	0,00	79.700	78.950	78.190
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.640-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.640-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.950	17.650-	0,00	79.700	78.950	78.190



31801000

Betreuung u. Förderung Flüchtl/Asyl

Produkt:

- **31.80.01 Betreuung und Förderung von Flüchtlingen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betreuung und Förderung von Flüchtlingen / Asylbewerbern und Asylberechtigten
- Unterstützungsleistungen für Betreuungskreise / Ehrenamtliche Gruppierungen
- Sozialarbeit – Kooperation mit der Caritas gegen Kostenersatz

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Kommunalsatzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Flüchtlinge / Asylbewerber und Asylberechtigte

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



31801000

Betreuung u. Förderung Flüchtl./Asyl

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	170.000	0	0,00	170.000	170.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	8.050-	9.010-	0,00	8.300-	8.550-	8.810-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.000-	0	0,00	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	7.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000-	0	0,00	80.500-	81.000-	81.500-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	80.000-	0	0,00	80.500-	81.000-	81.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	98.050-	9.010-	0,00	90.300-	91.050-	91.810-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.950	9.010-	0,00	79.700	78.950	78.190
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.640-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.640-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.950	17.650-	0,00	79.700	78.950	78.190

Erläuterungen:

Produkt 31801000

Hinweis in Zusammenhang mit Zweckzuweisungen des Landes Baden-Württemberg in Verbindung mit der GTinfo 22/2017:

Sachausgaben bzw. Aufwendungen/ Auszahlungen als auch Sachkosten für die Unterbringung in der Anschlussunterbringung **siehe bei Produkt 31.40.07**



THH2
36

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.059.860	815.010	0,00	1.081.080	1.102.710	1.124.760
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke v Bund	0	6.000	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	1.031.280	781.000	0,00	1.051.920	1.072.970	1.094.430
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	28.560	28.000	0,00	29.140	29.720	30.310
		31470000 Zuweis. Ifd. Zweck/Spenden priv. Untern.	20	10	0,00	20	20	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.800	25.800	0,00	25.800	25.800	25.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040	2.000	0,00	2.100	2.140	2.180
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.040	2.000	0,00	2.100	2.140	2.180
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590	4.500	0,00	4.700	4.790	4.890
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.060	3.000	0,00	3.130	3.190	3.260
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.530	1.500	0,00	1.570	1.600	1.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.092.290	847.310	0,00	1.113.680	1.135.440	1.157.630
12	-	Personalaufwendungen	58.680-	50.500-	0,00	60.390-	62.120-	63.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.390-	40.440-	0,00	29.350-	29.810-	30.360-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.000-	15.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.570-	3.500-	0,00	3.650-	3.720-	3.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	13.700-	11.900-	0,00	12.390-	12.640-	12.890-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	20-	10-	0,00	20-	20-	20-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0	2.350-	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	20-	0	0,00	20-	20-	20-
		42410100 Aufwendungen für Strom	1.730-	1.300-	0,00	1.760-	1.780-	1.810-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	2.180-	1.540-	0,00	2.210-	2.240-	2.270-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200-	0	0,00	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.260-	250-	0,00	1.270-	1.270-	1.280-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	980-	940-	0,00	1.000-	1.020-	1.040-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3.060-	3.000-	0,00	3.140-	3.200-	3.260-
15	-	Abschreibungen	44.800-	44.800-	0,00	44.800-	44.800-	44.800-
17	-	Transferaufwendungen	2.326.610-	2.080.550-	0,00	2.439.110-	2.560.540-	2.685.970-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	19.380-	19.000-	0,00	19.780-	20.180-	20.580-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.307.230-	2.061.550-	0,00	2.419.330-	2.540.360-	2.665.390-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	17.630-	0,00	18.360-	18.730-	19.110-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	920-	900-	0,00	940-	960-	980-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	390-	0	0,00	0	0	0
		44410300 Umlage an Unfallkassen	0	0	0,00	400-	410-	420-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	380-	0,00	0	0	0
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	16.630-	16.300-	0,00	16.960-	17.300-	17.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.478.480-	2.233.920-	0,00	2.592.010-	2.716.000-	2.844.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386.190-	1.386.610-	0,00	1.478.330-	1.580.560-	1.686.510-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.580-	308.670-	0,00	7.050-	7.190-	7.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.270-	28.700-	0,00	29.860-	30.460-	31.070-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.850-	337.370-	0,00	36.910-	37.650-	38.410-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.424.040-	1.723.980-	0,00	1.515.240-	1.618.210-	1.724.920-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. JuKuZ)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung und Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII
- Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:
 - Jugendberufshilfe
 - Mobile Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit
 - Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Jugendarbeit
 - Bereitstellung und Betrieb eines Jugendzentrums (JuKuZ)

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Sozialgesetzbuch
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen, Schüler/innen, Jugendliche
- Sonstige Kulturvereinigungen und Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	500	0,00	530	540	550
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	510	500	0,00	530	540	550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	510	500	0,00	530	540	550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
17	-	Transferaufwendungen	3.060-	3.000-	0,00	3.140-	3.200-	3.260-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.590-	4.500-	0,00	4.710-	4.800-	4.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.080-	4.000-	0,00	4.180-	4.260-	4.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.080-	4.000-	0,00	4.180-	4.260-	4.340-



36200400

Einrichtungen der Jugendarbeit (JuKuZ)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.580	28.010	0,00	29.160	29.740	30.330
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	28.560	28.000	0,00	29.140	29.720	30.310
		31470000 Zuweis. lfd. Zweck/Spenden priv. Untern.	20	10	0,00	20	20	20
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	700	700	0,00	700	700	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.530	1.500	0,00	1.570	1.600	1.630
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.530	1.500	0,00	1.570	1.600	1.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.810	30.210	0,00	31.430	32.040	32.660
12	-	Personalaufwendungen	35.410-	27.860-	0,00	36.480-	37.570-	38.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210-	5.910-	0,00	3.740-	3.810-	3.880-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.990-	1.400-	0,00	1.460-	1.490-	1.520-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	20-	10-	0,00	20-	20-	20-
		42220000 Erwerb geringw. Verm.gegenständen	0	2.350-	0,00	0	0	0
		42320000 Leasing	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
15	-	Abschreibungen	1.800-	1.800-	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000-	17.630-	0,00	18.360-	18.730-	19.110-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	920-	900-	0,00	940-	960-	980-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	390-	0	0,00	0	0	0
		44410300 Umlage an Unfallkassen	0	0	0,00	400-	410-	420-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	380-	0,00	0	0	0
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	16.630-	16.300-	0,00	16.960-	17.300-	17.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.420-	53.200-	0,00	60.380-	61.910-	63.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.610-	22.990-	0,00	28.950-	29.870-	30.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	21.690-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	200-	0,00	210-	210-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	21.890-	0,00	210-	210-	220-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.810-	44.880-	0,00	29.160-	30.080-	31.050-



36500101

Kindergärten

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis 14 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen mit oder ohne Verpflegung
- Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen
- Kooperation mit Schulen
- Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen – Kinder TigeR
- Produkt wird zum Teil unter Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Soziale-/Kirchliche Träger im Wege der Sachkostenerstattung erbracht.

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Einzelfallentscheidungen
- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe

- Einohner
- Berufstätige
- Familien

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



36500101

Kindergärten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.031.280	787.000	0,00	1.051.920	1.072.970	1.094.430
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	0	6.000	0,00	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	1.031.280	781.000	0,00	1.051.920	1.072.970	1.094.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.100	25.100	0,00	25.100	25.100	25.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.590	4.500	0,00	4.700	4.790	4.890
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.060	3.000	0,00	3.130	3.190	3.260
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.530	1.500	0,00	1.570	1.600	1.630
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.060.970	816.600	0,00	1.081.720	1.102.860	1.124.420
12	-	Personalaufwendungen	23.270-	22.640-	0,00	23.910-	24.550-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.650-	33.030-	0,00	24.040-	24.400-	24.850-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.000-	15.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.570-	3.500-	0,00	3.650-	3.720-	3.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.710-	10.500-	0,00	10.930-	11.150-	11.370-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	20-	0	0,00	20-	20-	20-
		42410100 Aufwendungen für Strom	1.730-	1.300-	0,00	1.760-	1.780-	1.810-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	2.180-	1.540-	0,00	2.210-	2.240-	2.270-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	200-	0	0,00	200-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	1.260-	250-	0,00	1.270-	1.270-	1.280-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	980-	940-	0,00	1.000-	1.020-	1.040-
15	-	Abschreibungen	43.000-	43.000-	0,00	43.000-	43.000-	43.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.323.550-	2.077.550-	0,00	2.435.970-	2.557.340-	2.682.710-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	17.850-	17.500-	0,00	18.210-	18.580-	18.950-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	2.305.700-	2.060.050-	0,00	2.417.760-	2.538.760-	2.663.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.413.470-	2.176.220-	0,00	2.526.920-	2.649.290-	2.775.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.352.500-	1.359.620-	0,00	1.445.200-	1.546.430-	1.651.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.580-	286.980-	0,00	7.050-	7.190-	7.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.070-	28.500-	0,00	29.650-	30.250-	30.850-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.650-	315.480-	0,00	36.700-	37.440-	38.190-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.390.150-	1.675.100-	0,00	1.481.900-	1.583.870-	1.689.530-



THH2
42

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.000	109.000	0,00	109.000	109.000	109.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.060	98.080	0,00	102.090	104.110	106.190
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.940	17.550	0,00	18.310	18.670	19.050
		34110000 Mieten und Pachten	7.290	7.130	0,00	7.440	7.590	7.740
		34110100 Mietnebenkosten	770	750	0,00	790	800	820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.880	9.670	0,00	10.080	10.280	10.490
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	3.500	0,00	3.650	3.720	3.790
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.570	3.500	0,00	3.650	3.720	3.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.090	3.990	0,00	4.170	4.250	4.340
		35210000 Erstattung von Steuern	4.090	3.990	0,00	4.170	4.250	4.340
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.660	232.120	0,00	237.220	239.750	242.370
12	-	Personalaufwendungen	201.430-	230.690-	0,00	207.460-	213.680-	220.110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.500-	393.760-	0,00	465.980-	413.460-	367.020-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	121.650-	93.000-	0,00	138.610-	82.470-	40.810-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	68.220-	38.850-	0,00	54.330-	50.250-	42.050-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	16.780-	16.450-	0,00	17.140-	19.680-	17.850-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42320000 Leasing	200-	190-	0,00	200-	210-	210-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		42410100 Aufwendungen für Strom	14.350-	14.060-	0,00	14.630-	14.930-	15.230-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	45.340-	44.440-	0,00	46.250-	47.170-	48.110-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.400-	20.000-	0,00	20.810-	21.230-	21.640-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	45.750-	44.850-	0,00	46.680-	47.610-	48.570-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.720-	2.650-	0,00	2.780-	2.820-	2.880-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	5.820-	5.680-	0,00	5.930-	6.040-	6.150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	0,00	1.360-	1.420-	1.500-
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzaustr.	400-	0	0,00	400-	420-	420-
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.230-	0	0,00	1.250-	1.280-	1.310-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung -> 42610200	0	1.200-	0,00	0	0	0
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	109.860-	107.690-	0,00	112.050-	114.300-	116.590-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.890-	1.850-	0,00	1.930-	1.970-	2.010-
15	-	Abschreibungen	220.800-	220.800-	0,00	220.800-	220.800-	220.800-
17	-	Transferaufwendungen	13.370-	13.100-	0,00	13.640-	13.910-	14.190-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	13.260-	13.000-	0,00	13.530-	13.800-	14.080-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390-	25.210-	0,00	7.540-	7.690-	7.820-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.170-	0,00	1.220-	1.250-	1.280-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	220-	200-	0,00	220-	220-	220-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.950-	1.900-	0,00	1.990-	2.030-	2.050-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	960-	940-	0,00	980-	1.000-	1.020-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	18.000-	0,00	0	0	0



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.490-	883.560-	0,00	915.420-	869.540-	829.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.830-	651.440-	0,00	678.200-	629.790-	587.570-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.260-	368.380-	0,00	113.040-	114.810-	116.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	106.690-	104.600-	0,00	108.850-	111.000-	113.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.950-	472.980-	0,00	221.890-	225.810-	229.860-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	888.780-	1.124.420-	0,00	900.090-	855.600-	817.430-



42100000

Sportförderung

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports
- Kontaktpflege zu den Sportverbänden, Sportvereinen und Organisatoren sportlicher Veranstaltungen
- Abrechnung der Förderungen und Zahlbarmachung durch Kämmerei (20)

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Kinder und Jugendliche
- Vereine und Organisationen

Produktverantwortung

- Bürgermeister (1)
- Kämmerei (20)



42100000

Sportförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	770-	750-	0,00	800-	830-	860-
17	-	Transferaufwendungen	13.370-	13.100-	0,00	13.640-	13.910-	14.190-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	13.260-	13.000-	0,00	13.530-	13.800-	14.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.140-	13.850-	0,00	14.440-	14.740-	15.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.140-	13.850-	0,00	14.440-	14.740-	15.050-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	880-	25.560-	0,00	17.020-	17.360-	17.710-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.470-	3.400-	0,00	3.540-	3.610-	3.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.350-	28.960-	0,00	20.560-	20.970-	21.390-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.490-	42.810-	0,00	35.000-	35.710-	36.440-



42400000

Bäder

Produkte:

- 42.40.01 Freibad
- 42.40.02 Hallenbad
- 42.40.03 Sauna

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen;
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna;
- Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske;
- Gesondert ausgewiesene sonstige Einrichtungen, Angebote oder Betriebsbereiche z. B. Saunen, medizinische Anwendungen einschl. Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen
- Animations- und Kursangebote

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Touristen
- Einwohner/innen Umlandgemeinden

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)
- Bauamt (60)



Haushaltsplan 2018



42400000

Bäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.300	46.300	0,00	46.300	46.300	46.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	77.720	76.180	0,00	79.290	80.860	82.490
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.660	8.470	0,00	8.840	9.020	9.210
		34110000 Mieten und Pachten	450	430	0,00	460	470	480
		34110100 Mietnebenkosten	770	750	0,00	790	800	820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.440	7.290	0,00	7.590	7.750	7.910
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.410	3.330	0,00	3.470	3.540	3.610
		35210000 Erstattung von Steuern	3.410	3.330	0,00	3.470	3.540	3.610
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.090	134.280	0,00	137.900	139.720	141.610
12	-	Personalaufwendungen	162.960-	194.320-	0,00	167.850-	172.880-	178.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.510-	193.280-	0,00	225.710-	187.060-	188.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	40.650-	37.500-	0,00	63.110-	18.970-	19.350-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19.970-	18.100-	0,00	18.840-	19.220-	19.600-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.530-	1.500-	0,00	1.580-	3.810-	1.640-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42320000 Leasing	200-	190-	0,00	200-	210-	210-
		42410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	19.890-	19.500-	0,00	20.300-	20.700-	21.120-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	2.720-	2.650-	0,00	2.780-	2.820-	2.880-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	170-	150-	0,00	170-	170-	170-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.300-	1.300-	0,00	1.360-	1.420-	1.500-
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	400-	0	0,00	400-	420-	420-
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.230-	0	0,00	1.250-	1.280-	1.310-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	1.200-	0,00	0	0	0
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	109.860-	107.690-	0,00	112.050-	114.300-	116.590-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.890-	1.850-	0,00	1.930-	1.970-	2.010-
15	-	Abschreibungen	92.400-	92.400-	0,00	92.400-	92.400-	92.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490-	6.330-	0,00	6.620-	6.750-	6.880-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.170-	0,00	1.220-	1.250-	1.280-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	220-	200-	0,00	220-	220-	220-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.050-	1.020-	0,00	1.070-	1.090-	1.110-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	960-	940-	0,00	980-	1.000-	1.020-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.360-	486.330-	0,00	492.580-	459.090-	465.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	327.270-	352.050-	0,00	354.680-	319.370-	324.340-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.770-	183.670-	0,00	30.510-	30.640-	30.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.430-	41.600-	0,00	43.300-	44.150-	45.030-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.200-	225.270-	0,00	73.810-	74.790-	75.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.470-	577.320-	0,00	428.490-	394.160-	400.140-



42400100

Freibad Walldürn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.900	1.900	0,00	1.900	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.100	14.800	0,00	15.410	15.710	16.030
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350	340	0,00	360	370	380
		34110000 Mieten und Pachten	350	340	0,00	360	370	380
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.350	17.040	0,00	17.670	17.980	18.310
12	-	Personalaufwendungen	37.300-	43.520-	0,00	38.420-	39.570-	40.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.010-	65.510-	0,00	112.680-	69.270-	70.690-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.100-	5.000-	0,00	50.000-	5.310-	5.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	19.860-	18.000-	0,00	18.730-	19.110-	19.490-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.020-	1.000-	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	6.120-	6.000-	0,00	6.250-	6.370-	6.500-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	280-	270-	0,00	290-	290-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	1.000-	0,00	530-	560-	600-
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzaur.	200-	0	0,00	200-	210-	210-
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	33.040-	32.390-	0,00	33.700-	34.380-	35.070-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	1.890-	1.850-	0,00	1.930-	1.970-	2.010-
15	-	Abschreibungen	13.800-	13.800-	0,00	13.800-	13.800-	13.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770-	740-	0,00	780-	800-	810-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	230-	220-	0,00	230-	240-	240-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	480-	470-	0,00	490-	500-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.880-	123.570-	0,00	165.680-	123.440-	126.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.530-	106.530-	0,00	148.010-	105.460-	107.750-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.550-	75.180-	0,00	8.650-	8.650-	8.650-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.240-	7.100-	0,00	7.390-	7.530-	7.680-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.790-	82.280-	0,00	16.040-	16.180-	16.330-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.320-	188.810-	0,00	164.050-	121.640-	124.080-



42400200

Auerberg-Sportbad

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.400	44.400	0,00	44.400	44.400	44.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.330	60.120	0,00	62.560	63.810	65.090
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.040	6.900	0,00	7.180	7.330	7.480
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.040	6.900	0,00	7.180	7.330	7.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.270	3.200	0,00	3.330	3.400	3.470
		35210000 Erstattung von Steuern	3.270	3.200	0,00	3.330	3.400	3.470
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.040	114.620	0,00	117.470	118.940	120.440
12	-	Personalaufwendungen	125.660-	150.800-	0,00	129.430-	133.310-	137.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.500-	119.960-	0,00	104.870-	109.470-	109.430-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	33.000-	30.000-	0,00	10.500-	11.000-	11.220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	510-	500-	0,00	530-	2.740-	550-
		42211000 Wartungsleistungen - Kopierer u.a.	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42320000 Leasing	200-	190-	0,00	200-	210-	210-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	13.770-	13.500-	0,00	14.050-	14.330-	14.620-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	1.800-	1.760-	0,00	1.840-	1.870-	1.910-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	120-	110-	0,00	120-	120-	120-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800-	300-	0,00	830-	860-	900-
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzaur.	200-	0	0,00	200-	210-	210-
		42610200 Aus- und Fortbildung	1.230-	0	0,00	1.250-	1.280-	1.310-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	1.200-	0,00	0	0	0
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	72.120-	70.700-	0,00	73.560-	75.030-	76.530-
15	-	Abschreibungen	76.200-	76.200-	0,00	76.200-	76.200-	76.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.720-	5.590-	0,00	5.840-	5.950-	6.070-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	1.170-	0,00	1.220-	1.250-	1.280-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	820-	800-	0,00	840-	850-	870-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgapf.-Kosten	480-	470-	0,00	490-	500-	510-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.080-	352.550-	0,00	316.340-	324.930-	329.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.040-	237.930-	0,00	198.870-	205.990-	208.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.990-	104.160-	0,00	17.350-	17.390-	17.430-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.170-	33.500-	0,00	34.860-	35.550-	36.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.160-	137.660-	0,00	52.210-	52.940-	53.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.200-	375.590-	0,00	251.080-	258.930-	262.260-



42410000

Sportstätten (Sporthallen und -plätze)

Produkte:

- 42.41.00 Sportstätten (Sporthallen und Sportplätze)

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen einschl. Nebenanlagen und -räumen;
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Breitensports durch die Bereitstellung adäquater Sportstätten
- Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe
- 42.41.01 Sporthallen und Sportstätten Kernstadt
- 42.41.02 bis 05 Sporthallen und Sportstätten Stadtteile

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Schüler/innen
- Sportvereine und -gruppen
- Kulturschaffende Vereine und -gruppen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



42410000

Sportstätten (Sporthallen und -plätze)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62.700	62.700	0,00	62.700	62.700	62.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.340	21.900	0,00	22.800	23.250	23.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.280	9.080	0,00	9.470	9.650	9.840
		34110000 Mieten und Pachten	6.840	6.700	0,00	6.980	7.120	7.260
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.440	2.380	0,00	2.490	2.530	2.580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	3.500	0,00	3.650	3.720	3.790
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.570	3.500	0,00	3.650	3.720	3.790
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	680	660	0,00	700	710	730
		35210000 Erstattung von Steuern	680	660	0,00	700	710	730
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.570	97.840	0,00	99.320	100.030	100.760
12	-	Personalaufwendungen	37.700-	35.620-	0,00	38.810-	39.970-	41.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.990-	200.480-	0,00	240.270-	226.400-	178.420-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	81.000-	55.500-	0,00	75.500-	63.500-	21.460-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	48.250-	20.750-	0,00	35.490-	31.030-	22.450-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	15.250-	14.950-	0,00	15.560-	15.870-	16.210-
		42410100 Aufwendungen für Strom	14.350-	14.060-	0,00	14.630-	14.930-	15.230-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	45.230-	44.340-	0,00	46.140-	47.060-	48.000-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.400-	20.000-	0,00	20.810-	21.230-	21.640-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	25.860-	25.350-	0,00	26.380-	26.910-	27.450-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	5.650-	5.530-	0,00	5.760-	5.870-	5.980-
15	-	Abschreibungen	128.400-	128.400-	0,00	128.400-	128.400-	128.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	18.880-	0,00	920-	940-	940-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	900-	880-	0,00	920-	940-	940-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	18.000-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.990-	383.380-	0,00	408.400-	395.710-	348.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.420-	285.540-	0,00	309.080-	295.680-	248.180-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	67.610-	159.150-	0,00	65.510-	66.810-	68.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.790-	59.600-	0,00	62.010-	63.240-	64.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128.400-	218.750-	0,00	127.520-	130.050-	132.670-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.820-	504.290-	0,00	436.600-	425.730-	380.850-

Erläuterungen:

siehe Folgeseite



Erläuterungen:

Sachkonto 42110000

- 15.000 € Prallwände in den Sporthallen
- 15.000 € Sporthalle Rippberg: Elektroergänzung (Brandschaden)
- 30.000 € Sporthalle Glashofen (2020): Dachgesims
- 20.000 € Sporthalle Glashofen (2019): Notbeleuchtung
- 35.000 € Sporthalle Glashofen (2019): Fluchttüren
- 15.000 € Kirnauhalle Altheim: Fluchttür Haupteingang
- 12.500 € Kirnauhalle Altheim (2020): Dachholz streichen
- 10.000 € Überprüfung Standsicherheit (Folgejahre je 5.000 €)

Sachkonto 42120000

- 10.000 € Auerbergsportplatz Rodungsarbeiten
- 8.000 € Sportanlage Süd Sanierung Trainingsplatz
(2019: weitere 5.000 €)
- 9.000 € Sportplätze lochen (je 3 p.a. 2018-2020)



42410100

Nibelungenhalle Vereinssport

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	2.300	0,00	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.140	8.000	0,00	8.300	8.450	8.620
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770	750	0,00	790	800	820
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	770	750	0,00	790	800	820
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410	400	0,00	420	430	440
		35210000 Erstattung von Steuern	410	400	0,00	420	430	440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.620	11.450	0,00	11.810	11.980	12.180
12	-	Personalaufwendungen	390-	370-	0,00	400-	410-	420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	29.550-	0,00	20.710-	21.080-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	3.000-	12.500-	0,00	3.000-	3.000-	3.060-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	150-	150-	0,00	160-	150-	150-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.600-	3.550-	0,00	3.700-	3.800-	3.880-
		42410100 Aufwendungen für Strom	840-	830-	0,00	850-	860-	880-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	6.930-	6.800-	0,00	7.100-	7.250-	7.400-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600-	1.600-	0,00	1.650-	1.700-	1.730-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	3.550-	3.500-	0,00	3.600-	3.660-	3.730-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	630-	620-	0,00	650-	660-	670-
15	-	Abschreibungen	3.100-	3.100-	0,00	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.790-	33.020-	0,00	24.210-	24.590-	25.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.170-	21.570-	0,00	12.400-	12.610-	12.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.460-	20.270-	0,00	8.580-	8.750-	8.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.570-	3.500-	0,00	3.640-	3.710-	3.790-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.030-	23.770-	0,00	12.220-	12.460-	12.720-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.200-	45.340-	0,00	24.620-	25.070-	25.560-



42410110

Turnhalle Keimstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.500	4.500	0,00	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.850	4.750	0,00	4.950	5.050	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.350	9.250	0,00	9.450	9.550	9.650
12	-	Personalaufwendungen	2.640-	2.580-	0,00	2.720-	2.800-	2.880-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.110-	16.290-	0,00	16.480-	17.420-	17.770-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.000-	1.500-	0,00	1.000-	1.500-	1.530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	50-	50-	0,00	50-	70-	70-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	250-	250-	0,00	250-	300-	310-
		42410100 Aufwendungen für Strom	870-	860-	0,00	880-	890-	910-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	6.700-	6.500-	0,00	6.900-	7.100-	7.240-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.100-	1.100-	0,00	1.150-	1.200-	1.220-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	5.600-	5.500-	0,00	5.700-	5.800-	5.920-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	540-	530-	0,00	550-	560-	570-
15	-	Abschreibungen	7.400-	7.400-	0,00	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	170-	0,00	180-	180-	180-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	180-	170-	0,00	180-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.330-	26.440-	0,00	26.780-	27.800-	28.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.980-	17.190-	0,00	17.330-	18.250-	18.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	440-	12.570-	0,00	570-	580-	590-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.840-	1.800-	0,00	1.870-	1.910-	1.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.280-	14.370-	0,00	2.440-	2.490-	2.540-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.260-	31.560-	0,00	19.770-	20.740-	21.120-



42410120

Turnhalle Auerberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.500	6.500	0,00	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.750	1.750	0,00	1.750	1.750	1.780
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.670	1.630	0,00	1.700	1.730	1.760
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.670	1.630	0,00	1.700	1.730	1.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	270	260	0,00	280	280	290
		35210000 Erstattung von Steuern	270	260	0,00	280	280	290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.190	10.140	0,00	10.230	10.260	10.330
12	-	Personalaufwendungen	5.290-	5.230-	0,00	5.440-	5.610-	5.780-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.590-	18.820-	0,00	15.940-	16.370-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.500-	5.000-	0,00	1.500-	1.500-	1.530-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	50-	50-	0,00	50-	70-	70-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	200-	0,00	200-	250-	260-
		42410100 Aufwendungen für Strom	250-	240-	0,00	260-	270-	280-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	3.400-	3.300-	0,00	3.500-	3.600-	3.670-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	0,00	1.350-	1.400-	1.430-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	7.800-	7.650-	0,00	7.980-	8.150-	8.310-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.090-	1.080-	0,00	1.100-	1.130-	1.150-
15	-	Abschreibungen	18.800-	18.800-	0,00	18.800-	18.800-	18.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	170-	0,00	180-	180-	180-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	180-	170-	0,00	180-	180-	180-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.860-	43.020-	0,00	40.360-	40.960-	41.460-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.670-	32.880-	0,00	30.130-	30.700-	31.130-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.030-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	10.300-	10.100-	0,00	10.510-	10.720-	10.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.300-	22.130-	0,00	10.510-	10.720-	10.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.970-	55.010-	0,00	40.640-	41.420-	42.060-



42410130

Sportplätze in Walldürn

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.570	3.500	0,00	3.650	3.720	3.790
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.570	3.500	0,00	3.650	3.720	3.790
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.570	3.500	0,00	3.650	3.720	3.790
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.030-	22.630-	0,00	28.150-	26.520-	23.980-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	37.000-	10.000-	0,00	15.000-	13.200-	10.400-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	500-	500-	0,00	500-	550-	560-
		42410100 Aufwendungen für Strom	130-	130-	0,00	140-	140-	140-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.400-	12.000-	0,00	12.510-	12.630-	12.880-
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.500-	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.000-	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	6.000-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.530-	30.130-	0,00	29.650-	28.020-	25.480-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.960-	26.630-	0,00	26.000-	24.300-	21.690-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.410-	29.330-	0,00	18.000-	18.360-	18.730-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.080-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.490-	33.330-	0,00	22.170-	22.610-	23.070-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	69.450-	59.960-	0,00	48.170-	46.910-	44.760-



42410200

Sportstätten Rippberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.600	21.600	0,00	21.600	21.600	21.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700	1.700	0,00	1.700	1.700	1.730
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	1.000	0,00	1.060	1.100	1.120
		34110000 Mieten und Pachten	1.030	1.000	0,00	1.060	1.100	1.120
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.330	24.300	0,00	24.360	24.400	24.450
12	-	Personalaufwendungen	8.400-	7.380-	0,00	8.650-	8.910-	9.180-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.360-	47.960-	0,00	35.370-	32.960-	33.560-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	27.000-	23.000-	0,00	6.500-	6.500-	6.570-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.500-	2.500-	0,00	5.600-	2.700-	2.750-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	250-	250-	0,00	250-	300-	310-
		42410100 Aufwendungen für Strom	5.120-	5.000-	0,00	5.200-	5.310-	5.420-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	12.600-	12.400-	0,00	12.800-	13.000-	13.260-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.300-	1.300-	0,00	1.350-	1.400-	1.430-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	2.450-	2.400-	0,00	2.500-	2.550-	2.600-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.140-	1.110-	0,00	1.170-	1.200-	1.220-
15	-	Abschreibungen	48.200-	48.200-	0,00	48.200-	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	3.680-	0,00	190-	190-	190-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	180-	180-	0,00	190-	190-	190-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	3.500-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.140-	107.220-	0,00	92.410-	90.260-	91.130-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.810-	82.920-	0,00	68.050-	65.860-	66.680-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.730-	31.430-	0,00	20.190-	20.590-	21.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.520-	21.100-	0,00	21.950-	22.390-	22.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.250-	52.530-	0,00	42.140-	42.980-	43.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.060-	135.450-	0,00	110.190-	108.840-	110.520-



42410300

Sportplatz Hornbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	500-	0,00	920-	3.950-	970-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000-	500-	0,00	920-	3.950-	970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	1.000-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	1.500-	0,00	920-	3.950-	970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	1.500-	0,00	920-	3.950-	970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12.030-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	12.030-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.000-	13.530-	0,00	920-	3.950-	970-



42410400

Sportstätten Glashofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.800	7.800	0,00	7.800	7.800	7.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.000	2.900	0,00	3.100	3.200	3.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240	1.200	0,00	1.280	1.300	1.330
		34110000 Mieten und Pachten	1.240	1.200	0,00	1.280	1.300	1.330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.040	11.900	0,00	12.180	12.300	12.390
12	-	Personalaufwendungen	10.930-	10.570-	0,00	11.250-	11.580-	11.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.890-	25.590-	0,00	81.870-	60.390-	27.940-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	15.000-	3.000-	0,00	58.500-	33.500-	3.570-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000-	3.000-	0,00	3.100-	6.180-	3.240-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	200-	200-	0,00	200-	250-	260-
		42410100 Aufwendungen für Strom	3.570-	3.500-	0,00	3.650-	3.730-	3.800-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	13.500-	13.340-	0,00	13.700-	13.900-	14.180-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.100-	1.100-	0,00	1.150-	1.200-	1.220-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	760-	700-	0,00	800-	850-	870-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	760-	750-	0,00	770-	780-	800-
15	-	Abschreibungen	15.700-	15.700-	0,00	15.700-	15.700-	15.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	3.680-	0,00	180-	190-	190-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	180-	180-	0,00	180-	190-	190-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	3.500-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.700-	55.540-	0,00	109.000-	87.860-	55.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.660-	43.640-	0,00	96.820-	75.560-	43.380-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.910-	18.490-	0,00	6.730-	6.860-	7.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.530-	6.400-	0,00	6.660-	6.790-	6.930-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.440-	24.890-	0,00	13.390-	13.650-	13.930-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.100-	68.530-	0,00	110.210-	89.210-	57.310-



42410500

Sportstätten Altheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	20.000	0,00	20.000	20.000	20.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.900	2.800	0,00	3.000	3.100	3.160
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570	4.500	0,00	4.640	4.720	4.810
		34110000 Mieten und Pachten	4.570	4.500	0,00	4.640	4.720	4.810
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.470	27.300	0,00	27.640	27.820	27.970
12	-	Personalaufwendungen	10.050-	9.490-	0,00	10.350-	10.660-	10.980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.710-	39.140-	0,00	40.830-	47.710-	36.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	33.500-	10.500-	0,00	5.000-	17.500-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.500-	4.500-	0,00	10.610-	4.710-	4.800-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	10.250-	10.000-	0,00	10.460-	10.420-	10.630-
		42410100 Aufwendungen für Strom	3.570-	3.500-	0,00	3.650-	3.730-	3.800-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	2.100-	2.000-	0,00	2.140-	2.210-	2.250-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.600-	1.600-	0,00	1.650-	1.700-	1.730-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	5.700-	5.600-	0,00	5.800-	5.900-	6.020-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.490-	1.440-	0,00	1.520-	1.540-	1.570-
15	-	Abschreibungen	33.700-	33.700-	0,00	33.700-	33.700-	33.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180-	4.180-	0,00	190-	200-	200-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	180-	180-	0,00	190-	200-	200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	4.000-	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.640-	86.510-	0,00	85.070-	92.270-	80.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.170-	59.210-	0,00	57.430-	64.450-	52.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.660-	23.000-	0,00	11.440-	11.670-	11.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.950-	12.700-	0,00	13.210-	13.470-	13.740-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.610-	35.700-	0,00	24.650-	25.140-	25.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.780-	94.910-	0,00	82.080-	89.590-	78.550-



THH2
51

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.500	260.500	0,00	260.500	260.500	260.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.500	260.500	0,00	260.500	260.500	260.500
12	-	Personalaufwendungen	111.130-	150.540-	0,00	114.460-	117.900-	121.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.510-	35.500-	0,00	50.530-	50.540-	50.550-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	50.000-	35.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	267.300-	267.300-	0,00	267.300-	267.300-	267.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.180-	94.000-	0,00	109.200-	60.320-	61.480-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	77.080-	44.000-	0,00	57.170-	7.250-	7.340-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	135.100-	50.000-	0,00	52.030-	53.070-	54.140-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.120-	547.340-	0,00	541.490-	496.060-	500.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.620-	286.840-	0,00	280.990-	235.560-	240.260-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	140.460-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147.800-	144.900-	0,00	150.760-	153.760-	156.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.800-	285.360-	0,00	150.760-	153.760-	156.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	528.420-	572.200-	0,00	431.750-	389.320-	397.100-



51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Produkte:

- **51.10.01 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung

- Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung ausgewogenen soz., ökonomischen, ökologischen u. städtebaulichen Entwicklung
- Städtebauliche. Rahmenplanungen; Planungsgutachten/Städtebauliche Ideenwettbewerbe
- Erarbeitung städtebaulicher Entwürfe wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder
- Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innen- und Außenbereichssatzungen;
- Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung d. Stadtentwicklung u. regionalen Verflechtungen
- Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung, Parkraumbewirtschaftung, ÖPNV-Beschleunigung
- Aufstellung des Nahverkehrsplans
- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen
- Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen)
- Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
- Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung;
- Zurückstellung von Baugesuchen;
- Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB
- Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für Planungen und andere Maßnahmen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte/Gemeinden und sonstiger Planungsträger

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



51100000

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	260.500	260.500	0,00	260.500	260.500	260.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.500	260.500	0,00	260.500	260.500	260.500
12	-	Personalaufwendungen	105.700-	144.460-	0,00	108.870-	112.140-	115.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.510-	35.500-	0,00	50.530-	50.540-	50.550-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	50.000-	35.000-	0,00	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	267.300-	267.300-	0,00	267.300-	267.300-	267.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.000-	85.000-	0,00	99.820-	50.760-	51.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73.000-	40.000-	0,00	53.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	130.000-	45.000-	0,00	46.820-	47.760-	48.720-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626.510-	532.260-	0,00	526.520-	480.740-	485.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.010-	271.760-	0,00	266.020-	220.240-	224.570-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	108.400-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	147.800-	144.900-	0,00	150.760-	153.760-	156.840-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.800-	253.300-	0,00	150.760-	153.760-	156.840-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.810-	525.060-	0,00	416.780-	374.000-	381.410-



51110000

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

Produkte:

- **51.11.01 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten**
 - Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen
 - Realisierungsuntersuchungen zur Baulandbereitstellung

Kurzbeschreibung

- Feststellung und Bereitstellung weiterer fachbezogener Basisinformationen zu Flurstück- und Gebäude (Sonderkataster) – Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§ 45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht
- Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen, Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse, vertragliche Abreden zu Grund und Boden, Kosten und Finanzierung, vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
- Entwicklung und Abwägung von alternativen Realisierungskonzepten zur Baulandbereitstellung (Grundstücksneuordnung, finanzielle Bilanzierung) einschl. Bereitstellung informationeller Grundlagen für kommunales Flächenmanagement
- Erhebung von Baulücken und Baulückenpotenzialen und Dokumentation/Führung und Bereitstellung in einem GIS
- Mobilisierung der Baulücken und Bauflächenpotenziale
- Suche nach geeigneten Flächen für spezielle Nutzungen, Standortuntersuchungen und –bewertungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



51110000

Flächen- u. grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.970-	3.860-	0,00	4.090-	4.220-	4.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.180-	9.000-	0,00	9.380-	9.560-	9.760-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.080-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.150-	12.860-	0,00	13.470-	13.780-	14.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.150-	12.860-	0,00	13.470-	13.780-	14.110-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	16.660-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	16.660-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.150-	29.520-	0,00	13.470-	13.780-	14.110-



51120000

Flurneuordnungsverfahren

Produkte:

- **51.12.07 Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren**

Kurzbeschreibung

- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurbereinigungsverfahren des Landes
- Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Vertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde und in der Teilnehmergeinschaft
- Abschluss von Verträgen
- Sicherstellung der kommunalen Interessen in Flurbereinigungsverfahren, insbesondere bezüglich Grundeigentum, städtebauliche Entwicklung, Verkehr, Natur- und Umweltschutz

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



51120000

Flurneuordnungsverfahren

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.460-	2.220-	0,00	1.500-	1.540-	1.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.460-	2.220-	0,00	1.500-	1.540-	1.580-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.460-	2.220-	0,00	1.500-	1.540-	1.580-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.400-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.400-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.460-	17.620-	0,00	1.500-	1.540-	1.580-



THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.290	4.200	0,00	4.370	4.460	4.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.100	5.000	0,00	5.210	5.310	5.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.410	10.200	0,00	10.630	10.840	11.060
12	-	Personalaufwendungen	89.820-	46.610-	0,00	92.510-	95.270-	98.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680-	4.100-	0,00	11.770-	11.860-	11.950-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.080-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	100-	0	0,00	100-	110-	110-
		42610200 Aus- und Fortbildung	7.500-	0	0,00	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	0,00	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Transferaufwendungen	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360-	9.150-	0,00	9.540-	9.730-	9.920-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	970-	950-	0,00	990-	1.010-	1.030-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	5.210-	5.100-	0,00	5.310-	5.420-	5.530-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	570-	550-	0,00	580-	590-	600-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	2.450-	2.400-	0,00	2.500-	2.550-	2.600-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf.-Kosten	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.070-	62.060-	0,00	116.030-	119.070-	122.220-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.660-	51.860-	0,00	105.400-	108.230-	111.160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	72.290	0	0,00	72.290	72.290	72.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	88.260-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.780	88.760-	0,00	71.760	71.750	71.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.880-	140.620-	0,00	33.640-	36.480-	39.420-



52100000

Bauverwaltung

Produkte:

- **52.10.01 Bauverwaltung, Kenntnisgabeverfahren, Baulastenverzeichnis
Allgemeine Bauberatung**

Kurzbeschreibung

- Entgegennahme / Zusammenführen und Weiterleitung der Unterlagen:
(Zuständige und verantwortliche Bearbeitung in der Unteren Baurechtsbehörde beim Gemeinde-Verwaltungs-Verband):
 - Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen, hierzu gehören insbesondere:
 - Teilbaugenehmigung
 - Baugenehmigung (auch im vereinfachten Verfahren), Abbruchgenehmigung
 - Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
 - Erteilung von Prüfaufträgen und Entgegennahme von Prüfberichten
 - Baufreigabe, Teilbaufreigabe
 - Verlängerung der Baugenehmigung
 - Änderungs- / Ergänzungsgenehmigung
 - Zustimmungsverfahren bei Vorhaben des Bundes, des Landes, einer Gebietskörperschaft oder der Kirchen
 - Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
 - Erlaubnisverfahren nach der Betriebssicherheitsverordnung
 - Stellplatzablösung
 - Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
 - Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen:
 - Vollständigkeit der Unterlagen nach Art und Anzahl
 - Gesicherte Erschließung
 - Bestand keiner hindernden Baulast
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuchs; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, wie:
 - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
 - Gewährung von Akteneinsicht

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



52100000

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.290	4.200	0,00	4.370	4.460	4.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.100	5.000	0,00	5.210	5.310	5.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.410	10.200	0,00	10.630	10.840	11.060
12	-	Personalaufwendungen	87.670-	44.870-	0,00	90.300-	93.000-	95.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.680-	4.100-	0,00	11.770-	11.860-	11.950-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.080-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	100-	0	0,00	100-	110-	110-
		42610200 Aus- und Fortbildung	7.500-	0	0,00	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	2.100-	2.100-	0,00	2.100-	2.100-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360-	9.150-	0,00	9.540-	9.730-	9.920-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	970-	950-	0,00	990-	1.010-	1.030-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	5.210-	5.100-	0,00	5.310-	5.420-	5.530-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	570-	550-	0,00	580-	590-	600-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	2.450-	2.400-	0,00	2.500-	2.550-	2.600-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprf-Kosten	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.810-	60.220-	0,00	113.710-	116.690-	119.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.400-	50.020-	0,00	103.080-	105.850-	108.710-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	72.290	0	0,00	72.290	72.290	72.290
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	80.470-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.780	80.970-	0,00	71.760	71.750	71.740
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.620-	130.990-	0,00	31.320-	34.100-	36.970-



52200000

Wohnungsbauförderung

Produkte:

- 52.20.01 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

- Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen
- Führung und Bereitstellung der Wohnungsbindungsdatei (Datei geförderter Wohnungen) Erteilung von Freistellungen; Festsetzungen von Ausgleichszahlungen
- Aufstellung des Mietspiegels
- Mietpreisberatung auf Grundlage eines Mietspiegels
- Anzeige von Verdachtsfällen des Mietwuchers und der Mietpreisüberhöhung bei den zuständigen Stellen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



52200000

Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.150-	1.740-	0,00	2.210-	2.270-	2.340-
17	-	Transferaufwendungen	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260-	1.840-	0,00	2.320-	2.380-	2.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260-	1.840-	0,00	2.320-	2.380-	2.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.790-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.790-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.260-	9.630-	0,00	2.320-	2.380-	2.450-



THH2
53

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	761.200	761.200	0,00	761.200	761.200	761.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.878.340	1.841.500	0,00	1.915.910	1.954.230	1.993.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.540	14.250	0,00	14.840	15.130	15.440
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.540	14.250	0,00	14.840	15.130	15.440
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	500.000	0,00	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748.290	554.280	0,00	556.300	565.300	574.310
		35110000 Konzessionsabgaben	548.000	554.000	0,00	556.000	565.000	574.000
		35210000 Erstattung von Steuern	200.290	280	0,00	300	300	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.702.370	3.671.230	0,00	3.548.250	3.595.860	3.644.260
12	-	Personalaufwendungen	332.020-	331.490-	0,00	341.960-	352.200-	362.760-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.040-	788.900-	0,00	636.390-	870.820-	656.760-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	209.580-	109.000-	0,00	85.180-	310.790-	87.510-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	144.190-	260.100-	0,00	114.290-	114.370-	114.650-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	8.160-	7.990-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	2.300-	2.250-	0,00	2.350-	2.390-	2.440-
		42320000 Leasing	190-	180-	0,00	190-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	155.220-	152.160-	0,00	158.330-	161.490-	164.720-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	10.230-	10.020-	0,00	10.440-	10.640-	10.860-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	2.450-	2.400-	0,00	2.510-	2.560-	2.610-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	4.390-	4.300-	0,00	4.490-	4.570-	4.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	1.320-	0	0,00	1.380-	1.440-	1.490-
		42610200 Aus- und Fortbildung	4.080-	0	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	510-	0	0,00	530-	540-	550-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	4.000-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	500-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.250-	2.200-	0,00	2.290-	2.340-	2.390-
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	228.080-	223.600-	0,00	232.640-	237.300-	242.040-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	5.310-	0	0,00	5.420-	5.520-	5.630-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	5.200-	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	3.780-	3.700-	0,00	3.850-	3.930-	4.010-
15	-	Abschreibungen	1.164.800-	1.164.800-	0,00	1.164.800-	1.164.800-	1.164.800-
17	-	Transferaufwendungen	28.460-	27.900-	0,00	29.040-	29.620-	30.210-
		43110000 Zuweisungen an das Land	28.460-	27.900-	0,00	29.040-	29.620-	30.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.580-	308.480-	0,00	233.810-	238.080-	242.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.080-	1.050-	0,00	1.110-	1.130-	1.150-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	950-	920-	0,00	970-	990-	1.010-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	5.120-	5.010-	0,00	5.220-	5.330-	5.430-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	2.550-	57.500-	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	8.160-	8.000-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-



Haushaltsplan 2018



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	193.090-	179.500-	0,00	156.770-	159.510-	162.320-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	57.120-	56.000-	0,00	58.270-	59.430-	60.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.575.900-	2.621.570-	0,00	2.406.000-	2.655.520-	2.456.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.126.470	1.049.660	0,00	1.142.250	940.340	1.187.280
21	+	Erträge aus internen Leistungen	272.000	267.000	0,00	277.790	283.350	289.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.950-	574.160-	0,00	169.990-	172.130-	174.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	437.790-	429.200-	0,00	446.540-	455.440-	464.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	335.740-	736.360-	0,00	338.740-	344.220-	349.820-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	790.730	313.300	0,00	803.510	596.120	837.460



53500000

Kombinierte Versorgung

Produkte:

- 53.50.00 Kombinierte Versorgung (Elektrizität, Gas, Wasser)

Kurzbeschreibung

- Die Versorgung und Abrechnung wird durch die Stadtwerke Walldürn GmbH sichergestellt.
- Die Stadtwerke Walldürn GmbH führt entsprechende Abgaben an die Stadt Walldürn ab.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

-



53500000

Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0,00	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	500.000	0,00	300.000	300.000	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	748.000	554.000	0,00	556.000	565.000	574.000
		35110000 Konzessionsabgaben	548.000	554.000	0,00	556.000	565.000	574.000
		35210000 Erstattung von Steuern	200.000	0	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048.100	1.054.100	0,00	856.100	865.100	874.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.048.100	1.054.100	0,00	856.100	865.100	874.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.100	1.054.100	0,00	856.100	865.100	874.100



53600000

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Produkte:

- 53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
- 53.60.02 Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u.ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen
- Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund
- Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten
- Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune
- Planung, Herstellung und Betrieb eigener WLAN-Hotspots → IT-Administration (014)
- Kostengünstige, engmaschige Versorgung von Einwohnern und Besuchern mit WLAN-Zugangsmöglichkeiten für mobile Endgeräte → IT-Administration (014)

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- BGB
- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



53600000

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	2.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.600	2.600	0,00	2.600	2.600	2.600
12	-	Personalaufwendungen	2.760-	2.440-	0,00	2.840-	2.930-	3.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810-	2.750-	0,00	2.880-	2.930-	2.990-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	2.300-	2.250-	0,00	2.350-	2.390-	2.440-
15	-	Abschreibungen	17.100-	17.100-	0,00	17.100-	17.100-	17.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.670-	22.290-	0,00	22.820-	22.960-	23.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.070-	19.690-	0,00	20.220-	20.360-	20.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	10.210-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	9.590-	9.400-	0,00	9.780-	9.970-	10.170-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.590-	19.610-	0,00	9.780-	9.970-	10.170-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.660-	39.300-	0,00	30.000-	30.330-	30.680-



53700000

Müllbeseitigung

Produkte:

- 53.70.09 Sonstige Abfälle zur Beseitigung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sonstige Müllentsorgung / Wilde Müllablagerungen
- Bereitstellung von Standorten für die Wertstoffsammlungen (Altglas, ggf. weitere)
- Ausgabe von Sammlungssäcken für Wertstoffe (Gelbe Säcke, ggf. andere / weitere) durch Zentrale Dienste / Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Abfallwirtschaftsgesetz
- BGB
- Bundes- und Landesgesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbliche Wirtschaft und Institutionen
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



53700000

Müllbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.200	10.000	0,00	10.410	10.620	10.830
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770	750	0,00	790	800	820
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	770	750	0,00	790	800	820
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.970	10.750	0,00	11.200	11.420	11.650
12	-	Personalaufwendungen	5.720-	5.280-	0,00	5.890-	6.060-	6.250-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.110-	45.100-	0,00	10.110-	10.110-	10.310-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000-	45.000-	0,00	10.000-	10.000-	10.200-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	300-	300-	0,00	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.660-	52.180-	0,00	17.870-	18.070-	18.490-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.690-	41.430-	0,00	6.670-	6.650-	6.840-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.990-	26.390-	0,00	6.150-	6.250-	6.350-
27	-	kalkulatorische Kosten	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.200-	26.590-	0,00	6.360-	6.470-	6.570-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.890-	68.020-	0,00	13.030-	13.120-	13.410-



53800100

Kanalisation/ PW/ RÜB

Produkte:

- **53.80.01 Ableitung von Abwasser**
- **53.80.03 Kontrolle der Indirekteinleiter**
- **53.80.04 Planungsleistungen**
- **53.80.06 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**

Kurzbeschreibung

- Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie durch
 - Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern
 - Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern
 - Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleitern
 - Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde
 - Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen
 - Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe
 - Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle
 - Kanalnetzüberprüfung anhand von Sielhaut- und Abwasserproben
 - Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Schaffung bzw. Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen
- Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen
- Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser-, Kanal- und Bohrkataster

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen
- Handel, Gewerbe und Industrie

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
(Abwicklung teilweise durch den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)



53800100

Kanalisation/ PW/ RÜB

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	487.600	487.600	0,00	487.600	487.600	487.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.867.010	1.830.400	0,00	1.904.350	1.942.440	1.981.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.354.610	2.318.000	0,00	2.391.950	2.430.040	2.468.890
12	-	Personalaufwendungen	146.860-	108.780-	0,00	151.250-	155.780-	160.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.700-	265.590-	0,00	156.810-	157.960-	159.110-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	25.500-	25.000-	0,00	26.010-	26.540-	27.070-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	120.000-	211.000-	0,00	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	710-	690-	0,00	720-	740-	750-
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	20.400-	20.000-	0,00	20.810-	21.230-	21.650-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	5.310-	0	0,00	5.420-	5.520-	5.630-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	5.200-	0,00	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. sonst. Sach- u. Dienstl.	3.780-	3.700-	0,00	3.850-	3.930-	4.010-
15	-	Abschreibungen	836.300-	836.300-	0,00	836.300-	836.300-	836.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.520-	231.000-	0,00	153.120-	155.780-	158.520-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	0	55.000-	0,00	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	132.400-	120.000-	0,00	94.850-	96.350-	97.900-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	57.120-	56.000-	0,00	58.270-	59.430-	60.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.348.380-	1.441.670-	0,00	1.297.480-	1.305.820-	1.314.380-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.006.230	876.330	0,00	1.094.470	1.124.220	1.154.510
21	=	Erträge aus internen Leistungen	251.500	247.000	0,00	256.980	262.120	267.360
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.580-	298.240-	0,00	126.150-	127.990-	129.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	403.620-	395.700-	0,00	411.690-	419.900-	428.280-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	207.700-	446.940-	0,00	280.860-	285.770-	290.780-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.530	429.390	0,00	813.610	838.450	863.730

Erläuterungen:

Sachkonto 42910000

Fortführung Gesplittete Abwassergebühren



53800200

Klärbereich

Produkte:

- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.04 Planungsleistungen für Kläranlagen

Kurzbeschreibung

- Reinigung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche
- Schaffung bzw. Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bundes- und Landesgesetze
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen
- Handel, Gewerbe und Industrie

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
(Abwicklung teilweise durch den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)



Haushaltsplan 2018



53800200

Klärbereich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.900	270.900	0,00	270.900	270.900	270.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.130	1.100	0,00	1.150	1.170	1.190
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.770	13.500	0,00	14.050	14.330	14.620
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.770	13.500	0,00	14.050	14.330	14.620
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	290	280	0,00	300	300	310
		35210000 Erstattung von Steuern	290	280	0,00	300	300	310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	286.090	285.780	0,00	286.400	286.700	287.020
12	-	Personalaufwendungen	176.680-	214.990-	0,00	181.980-	187.430-	193.040-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.420-	475.460-	0,00	466.590-	699.820-	484.350-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	184.080-	84.000-	0,00	59.170-	284.250-	60.440-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.680-	3.600-	0,00	3.760-	3.830-	3.900-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	7.450-	7.300-	0,00	7.610-	7.750-	7.910-
		42320000 Leasing	190-	180-	0,00	190-	200-	200-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	155.110-	152.060-	0,00	158.220-	161.380-	164.610-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	10.230-	10.020-	0,00	10.440-	10.640-	10.860-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	2.450-	2.400-	0,00	2.510-	2.560-	2.610-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	4.390-	4.300-	0,00	4.490-	4.570-	4.660-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.300-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzkleidung/Pers.Schutzausr.	1.320-	0	0,00	1.380-	1.440-	1.490-
		42610200 Aus- und Fortbildung	4.080-	0	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	510-	0	0,00	530-	540-	550-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	4.000-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	500-	0,00	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.250-	2.200-	0,00	2.290-	2.340-	2.390-
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	207.680-	203.600-	0,00	211.830-	216.070-	220.390-
15	-	Abschreibungen	311.100-	311.100-	0,00	311.100-	311.100-	311.100-
17	-	Transferaufwendungen	28.460-	27.900-	0,00	29.040-	29.620-	30.210-
		43110000 Zuweisungen an das Land	28.460-	27.900-	0,00	29.040-	29.620-	30.210-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.530-	75.980-	0,00	79.120-	80.700-	82.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.080-	1.050-	0,00	1.110-	1.130-	1.150-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	950-	920-	0,00	970-	990-	1.010-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	5.120-	5.010-	0,00	5.220-	5.330-	5.430-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	2.550-	2.500-	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	8.160-	8.000-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	59.160-	58.000-	0,00	60.350-	61.560-	62.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177.190-	1.105.430-	0,00	1.067.830-	1.308.670-	1.101.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	891.100-	819.650-	0,00	781.430-	1.021.970-	813.980-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	20.500	20.000	0,00	20.810	21.230	21.650
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	107.380-	239.320-	0,00	37.690-	37.890-	38.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	24.370-	23.900-	0,00	24.860-	25.350-	25.860-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	111.250-	243.220-	0,00	41.740-	42.010-	42.300-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.002.350-	1.062.870-	0,00	823.170-	1.063.980-	856.280-

Erläuterungen:

Sachkonto 42110000 55.000 € Kläranlage OT Rippberg, Rechenerneuerung
70.000 € Kläranlage OT Rippberg, Sanierung Zulauf, Steuerung
60.000 € Kläranlage OT Rippberg, Dachsanierung, Überdachung (2020)
25.000 € Kläranlage Walldürn, Garagentore (2020)
140.000 € Kläranlage OT Altheim, Betonsanierung (2020)



THH2

54

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.950	144.060	0,00	149.890	152.890	155.950
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke vom Land	141.720	138.940	0,00	144.560	147.450	150.400
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke von Gem./GV	5.230	5.120	0,00	5.330	5.440	5.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	781.700	781.700	0,00	781.700	781.700	781.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.560	2.500	0,00	52.620	2.670	2.730
		34810000 Erstattungen vom Land	140.000	0	0,00	50.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560	2.500	0,00	2.620	2.670	2.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130	120	0,00	130	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.071.340	928.380	0,00	984.340	937.390	940.510
12	-	Personalaufwendungen	58.340-	55.740-	0,00	60.070-	61.860-	63.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.240-	556.620-	0,00	815.960-	637.260-	635.750-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.510-	1.000-	0,00	4.580-	4.640-	4.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	266.530-	179.500-	0,00	203.570-	16.600-	16.630-
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	180.000-	0	0,00	190.000-	190.000-	180.000-
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	142.800-	140.000-	0,00	145.660-	148.570-	151.540-
		42121000 Unterhaltung Beschildereinrichtungen	20.000-	0	0,00	20.000-	20.500-	21.000-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	30.600-	30.000-	0,00	31.220-	31.840-	32.480-
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	37.740-	37.000-	0,00	38.500-	39.270-	40.060-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	630-	600-	0,00	650-	650-	670-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	6.020-	5.900-	0,00	6.140-	6.270-	6.400-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0	1.200-	0,00	0	0	0
		42410100 Aufwendungen für Strom	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.130-	1.070-	0,00	2.180-	2.230-	2.280-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	11.660-	5.050-	0,00	11.660-	11.660-	11.660-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	360-	150-	0,00	370-	380-	390-
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	158.100-	155.000-	0,00	161.270-	164.490-	167.780-
15	-	Abschreibungen	1.288.600-	1.288.600-	0,00	1.288.600-	1.288.600-	1.288.600-
17	-	Transferaufwendungen	117.920-	115.600-	0,00	120.280-	122.690-	125.140-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	5.720-	5.600-	0,00	5.830-	5.950-	6.070-
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	112.200-	110.000-	0,00	114.450-	116.740-	119.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.100-	110.880-	0,00	140.390-	142.700-	145.050-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.550-	2.500-	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	25.390-	380-	0,00	25.400-	25.410-	25.420-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	110.160-	108.000-	0,00	112.380-	114.630-	116.920-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.464.200-	2.127.440-	0,00	2.425.300-	2.253.110-	2.258.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392.860-	1.199.060-	0,00	1.440.960-	1.315.720-	1.317.740-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	750.010-	1.092.140-	0,00	832.480-	859.860-	888.240-
27	-	kalkulatorische Kosten	359.760-	352.700-	0,00	366.950-	374.290-	381.780-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.109.770-	1.444.840-	0,00	1.199.430-	1.234.150-	1.270.020-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.502.630-	2.643.900-	0,00	2.640.390-	2.549.870-	2.587.760-



54100100

Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege und Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden)
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst)
- Abrechnung von Erschließungsbeiträgen → durch Kämmerei (20)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54100100

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.720	138.940	0,00	144.560	147.450	150.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	141.720	138.940	0,00	144.560	147.450	150.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	761.700	761.700	0,00	761.700	761.700	761.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	130	120	0,00	130	130	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	904.570	901.760	0,00	907.440	910.350	913.320
12	-	Personalaufwendungen	33.110-	31.580-	0,00	34.100-	35.130-	36.190-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.110-	168.100-	0,00	190.110-	190.110-	180.110-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	168.000-	0,00	0	0	0
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	180.000-	0	0,00	190.000-	190.000-	180.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
15	-	Abschreibungen	1.200.500-	1.200.500-	0,00	1.200.500-	1.200.500-	1.200.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.210-	85.500-	0,00	98.970-	100.750-	102.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.550-	2.500-	0,00	2.610-	2.660-	2.710-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	10.000-	0	0,00	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	84.660-	83.000-	0,00	86.360-	88.090-	89.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.510.930-	1.485.680-	0,00	1.523.680-	1.526.490-	1.519.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.360-	583.920-	0,00	616.240-	616.140-	606.040-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	162.390-	225.010-	0,00	101.910-	102.420-	102.940-
27	-	kalkulatorische Kosten	314.870-	308.700-	0,00	321.170-	327.590-	334.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	477.260-	533.710-	0,00	423.080-	430.010-	437.090-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.083.620-	1.117.630-	0,00	1.039.320-	1.046.150-	1.043.130-



54100200

Verkehrsausstattung

Produkte:

- **54.10.02 Verkehrsausstattung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54100200

Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	19.700	0,00	19.700	19.700	19.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230	1.200	0,00	1.250	1.280	1.310
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.230	1.200	0,00	1.250	1.280	1.310
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.930	20.900	0,00	20.950	20.980	21.010
12	-	Personalaufwendungen	4.650-	4.290-	0,00	4.790-	4.930-	5.070-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900-	305.000-	0,00	326.930-	333.560-	340.320-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	10.000-	0,00	0	0	0
		42120200 Unterh. Straßenbeleuchtung	142.800-	140.000-	0,00	145.660-	148.570-	151.540-
		42121000 Unterhaltung Beschildereinrichtungen	20.000-	0	0,00	20.000-	20.500-	21.000-
		42710300 Wasser, Strom, Gas etc f. Betriebszwecke	158.100-	155.000-	0,00	161.270-	164.490-	167.780-
15	-	Abschreibungen	81.500-	81.500-	0,00	81.500-	81.500-	81.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	407.050-	390.790-	0,00	413.220-	419.990-	426.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.120-	369.890-	0,00	392.270-	399.010-	405.880-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.670-	76.780-	0,00	8.150-	8.310-	8.480-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.560-	42.700-	0,00	44.420-	45.310-	46.210-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.230-	119.480-	0,00	52.570-	53.620-	54.690-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	439.350-	489.370-	0,00	444.840-	452.630-	460.570-

Erläuterungen:

Sachkonto 42121000 10.000 € p.a. Austausch von unleserlichen Straßennamen- und Verkehrsschildern



54100300

Grün an Straßen

Produkte:

- 54.10.03 Grün an Straßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Klimaverbesserung
- Grünvernetzung im Siedlungsbereich
- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung
- Stadtbildpflege
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54100300

Grün an Straßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.780-	2.560-	0,00	2.860-	2.950-	3.040-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.320-	16.000-	0,00	16.650-	16.980-	17.320-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	16.320-	16.000-	0,00	16.650-	16.980-	17.320-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.100-	18.560-	0,00	19.510-	19.930-	20.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.100-	18.560-	0,00	19.510-	19.930-	20.360-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	222.820-	243.780-	0,00	227.720-	232.270-	236.920-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.820-	243.780-	0,00	227.720-	232.270-	236.920-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	241.920-	262.340-	0,00	247.230-	252.200-	257.280-



54100400

Brücken

Produkte:

- 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände, und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung
- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
(Abwicklung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)



54100400

Brücken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.000	0	0,00	50.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	140.000	0	0,00	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.000	0	0,00	50.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.550-	5.000-	0,00	5.710-	5.880-	6.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.000-	0	0,00	202.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	265.000-	0	0,00	202.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	15.000-	0	0,00	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	285.550-	5.000-	0,00	222.710-	35.880-	36.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.550-	5.000-	0,00	172.710-	35.880-	36.060-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.730-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.730-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.550-	20.730-	0,00	172.710-	35.880-	36.060-

Erläuterungen:

Sachkonto 34810000	160.000 € Sanierungsfonds Brücken (Marsbachbrücke) 30.000 € Denkmalschutz (Marsbachbrücke)
Sachkonto 42120000	15.000 € p.a. Brückensanierungen allgemein 250.000 € Marsbachbrücke Seestraße (2019: weitere 100.000 €) 87.000 € Brücke B27/Panzerstraße (2019)
Sachkonto 44310400	15.000 € p.a. Brückenkontrollen



54100500

Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

Produkte:

- **54.10.05 Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
- Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten
- Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54100500

Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.600-	4.060-	0,00	4.740-	4.880-	5.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.600-	4.060-	0,00	4.740-	4.880-	5.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600-	4.060-	0,00	4.740-	4.880-	5.020-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	8.050-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	8.050-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.600-	12.110-	0,00	4.740-	4.880-	5.020-



54500100

Straßenreinigung

Produkte:

- **54.50.01 Straßenreinigung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit
- Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Tourismus

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54500100

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.860-	30.250-	0,00	31.490-	32.110-	32.760-
		42122000 Unterh. Straßenreinigung Fremdleistung	30.600-	30.000-	0,00	31.220-	31.840-	32.480-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	260-	250-	0,00	270-	270-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.180-	9.000-	0,00	9.370-	9.560-	9.750-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	9.180-	9.000-	0,00	9.370-	9.560-	9.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.040-	39.250-	0,00	40.860-	41.670-	42.510-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.040-	39.250-	0,00	40.860-	41.670-	42.510-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	272.000-	369.000-	0,00	392.730-	412.850-	433.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.000-	369.000-	0,00	392.730-	412.850-	433.810-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	312.040-	408.250-	0,00	433.590-	454.520-	476.320-



54500200

Winterdienst

Produkte:

- **54.50.02 Winterdienst**

Kurzbeschreibung

- Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen;
- Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit;

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54500200

Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310	300	0,00	320	320	330
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	310	300	0,00	320	320	330
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	310	300	0,00	320	320	330
12	-	Personalaufwendungen	110-	910-	0,00	110-	110-	110-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000-	37.250-	0,00	38.770-	39.540-	40.340-
		42123000 Unterh. Winterdienst Fremdleistung	37.740-	37.000-	0,00	38.500-	39.270-	40.060-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	260-	250-	0,00	270-	270-	280-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.110-	38.160-	0,00	38.880-	39.650-	40.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.800-	37.860-	0,00	38.560-	39.330-	40.120-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.420-	106.930-	0,00	93.850-	95.730-	97.640-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.420-	106.930-	0,00	93.850-	95.730-	97.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.220-	144.790-	0,00	132.410-	135.060-	137.760-



54600000

Parkierungseinrichtungen

Produkte:

- **54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze, insbesondere durch Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkierungseinrichtungen sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Tourismus

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54600000

Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	200	0,00	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	0,00	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.890-	1.850-	0,00	1.940-	1.990-	2.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710-	7.550-	0,00	7.870-	8.030-	8.190-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.530-	1.500-	0,00	1.570-	1.600-	1.630-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	6.020-	5.900-	0,00	6.140-	6.270-	6.400-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
15	-	Abschreibungen	5.200-	5.200-	0,00	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390-	380-	0,00	400-	410-	420-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	390-	380-	0,00	400-	410-	420-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.190-	14.980-	0,00	15.410-	15.630-	15.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.990-	14.780-	0,00	15.210-	15.430-	15.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.680-	17.140-	0,00	8.120-	8.280-	8.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	100	100	0,00	100	100	100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.580-	17.040-	0,00	8.020-	8.180-	8.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.570-	31.820-	0,00	23.230-	23.610-	24.010-



54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Produkte:

- **54.70.01 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Mithilfe bei Planung und Organisation des ÖPNV
- Erstellung gesamtstädtischer Parkraum- und Wirtschaftsverkehrskonzepte
- Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen und kostensparsamen ÖPNV

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner
- Handel, Gewerbe und Industrie
- Tourismus

Produktverantwortung

- Hauptamt (10)



54700000

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.230	5.120	0,00	5.330	5.440	5.550
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke von Gem./GV	5.230	5.120	0,00	5.330	5.440	5.550
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	100	0,00	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.330	5.220	0,00	5.430	5.540	5.650
12	-	Personalaufwendungen	5.650-	5.490-	0,00	5.820-	5.990-	6.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	770-	0,00	820-	830-	840-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		42410100 Aufwendungen für Strom	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	130-	120-	0,00	130-	130-	130-
15	-	Abschreibungen	1.400-	1.400-	0,00	1.400-	1.400-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	117.920-	115.600-	0,00	120.280-	122.690-	125.140-
		43120000 Zuweisungen an die Gemeinden (GV)	5.720-	5.600-	0,00	5.830-	5.950-	6.070-
		43170000 Zuschüsse an die private Unternehmen	112.200-	110.000-	0,00	114.450-	116.740-	119.070-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.770-	123.260-	0,00	128.320-	130.910-	133.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.440-	118.040-	0,00	122.890-	125.370-	127.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	29.720-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	1.430-	1.400-	0,00	1.460-	1.490-	1.520-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.430-	31.120-	0,00	1.460-	1.490-	1.520-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	121.870-	149.160-	0,00	124.350-	126.860-	129.420-



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen
- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/-innen
- Tourismus
- Handel

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.860-	7.700-	0,00	17.970-	18.080-	18.190-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	4.000-	500-	0,00	4.050-	4.100-	4.150-
		42310200 Miete Geräte/Technische Ausstattung	0	1.200-	0,00	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.000-	950-	0,00	2.050-	2.100-	2.150-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	11.500-	4.900-	0,00	11.500-	11.500-	11.500-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	360-	150-	0,00	370-	380-	390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.860-	7.700-	0,00	17.970-	18.080-	18.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.860-	7.700-	0,00	17.970-	18.080-	18.190-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30-	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.890-	7.700-	0,00	17.970-	18.080-	18.190-



THH2

55

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.680	131.140	0,00	86.680	49.180	50.150
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	580	540	0,00	580	580	580
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	86.100	130.600	0,00	86.100	48.600	49.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.540	48.600	0,00	48.600	48.600	48.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	303.060	218.000	0,00	303.140	303.200	303.260
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822.970	804.650	0,00	804.000	804.020	804.030
		34110000 Mieten und Pachten	160	150	0,00	160	160	160
		34110300 Jagdpacht	32.000	32.000	0,00	32.000	32.000	32.000
		34110400 Gestattung	700	700	0,00	730	750	760
		34210000 Erträge aus Verkauf	790.000	771.700	0,00	771.000	771.000	771.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110	100	0,00	110	110	110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	150	0,00	160	160	160
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	160	150	0,00	160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.261.410	1.202.540	0,00	1.242.580	1.205.160	1.206.200
12	-	Personalaufwendungen	323.920-	316.110-	0,00	333.620-	343.620-	353.920-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.240-	644.920-	0,00	586.780-	563.390-	538.020-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	6.410-	6.300-	0,00	6.580-	6.700-	6.840-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	137.000-	121.500-	0,00	113.500-	141.500-	109.000-
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	1.000-	10.000-	0,00	1.050-	1.100-	1.120-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	40.000-	40.000-	0,00	41.000-	42.000-	42.840-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	10.500-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	5.500-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	5.200-	8.000-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	18.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.430-	2.200-	0,00	2.310-	2.350-	2.400-
		42310000 Mieten und Pachten	140-	130-	0,00	140-	140-	140-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42410100 Aufwendungen für Strom	10.710-	10.300-	0,00	10.740-	10.940-	11.160-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	140-	130-	0,00	140-	140-	140-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.820-	10.500-	0,00	10.940-	11.150-	11.370-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	25.100-	24.600-	0,00	25.610-	26.110-	26.630-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	780-	750-	0,00	790-	810-	830-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	9.700-	9.280-	0,00	9.660-	9.850-	10.050-
		42490100 Forst - Holzurücken und Holzaufbereitung	196.700-	184.280-	0,00	191.730-	195.560-	199.470-
		42490200 Forst - Kulturen	20.500-	10.500-	0,00	10.930-	11.150-	11.370-
		42490300 Forst - Waldschutz	118.500-	178.000-	0,00	118.500-	65.000-	65.000-
		42490400 Forst - Bestandspflege	11.300-	13.000-	0,00	13.530-	13.800-	14.080-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	1.210-	950-	0,00	1.000-	1.020-	1.040-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	310-	300-	0,00	320-	320-	330-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzausr.	800-	0	0,00	0	0	0



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610200 Aus- und Fortbildung	200-	0	0,00	210-	220-	220-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	500-	0	0,00	530-	540-	550-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	200-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	500-	0,00	0	0	0
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	3.680-	0	0,00	3.750-	3.830-	3.910-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	3.600-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	154.300-	154.300-	0,00	154.300-	154.300-	154.300-
17	-	Transferaufwendungen	240-	460-	0,00	510-	510-	520-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	20-	10-	0,00	20-	20-	20-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	110-	350-	0,00	380-	380-	390-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.010-	299.620-	0,00	354.060-	359.360-	366.430-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.510-	4.500-	0,00	4.700-	4.790-	4.890-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	40-	0,00	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	50-	60-	0,00	70-	70-	70-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	410-	420-	0,00	440-	460-	460-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	4.700-	5.400-	0,00	5.620-	5.740-	5.850-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	2.040-	3.200-	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	18.230-	0	0,00	22.070-	22.510-	22.960-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	20.000-	0,00	0	0	0
		44440000 Aufwendungen f.Schadenfälle NEU44410400	0	5.000-	0,00	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	133.000-	133.000-	0,00	185.000-	187.000-	190.740-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	51.000-	54.000-	0,00	52.020-	53.070-	54.130-
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	24.000-	23.000-	0,00	23.930-	24.410-	24.900-
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	52.020-	51.000-	0,00	53.070-	54.130-	55.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414.710-	1.415.410-	0,00	1.429.270-	1.421.180-	1.413.190-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	153.300-	212.870-	0,00	186.690-	216.020-	206.990-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.000	13.000	0,00	13.530	13.800	14.080
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	766.180-	1.007.650-	0,00	739.320-	753.220-	767.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	82.120-	80.500-	0,00	83.750-	85.440-	87.150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	838.300-	1.075.150-	0,00	809.540-	824.860-	840.470-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	991.600-	1.288.020-	0,00	996.230-	1.040.880-	1.047.460-



55100000

Öffentliches Grün/ Spielplätze

Produkte:

- 55.10.01 Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Parkflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung öffentlichen Grüns
- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Freizeitanlagen und Spielflächen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



55100000

Öffentliches Grün/ Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0,00	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	45.390-	44.380-	0,00	46.750-	48.150-	49.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.670-	123.210-	0,00	92.090-	104.980-	91.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	85.000-	103.000-	0,00	70.000-	82.500-	69.000-
		42121000 Unterhaltung Beschildereinrichtungen	18.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	410-	400-	0,00	420-	430-	440-
		42310000 Mieten und Pachten	140-	130-	0,00	140-	140-	140-
		42310100 Mieten u. Pachten Gebäude u. Grundstück	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42410100 Aufwendungen für Strom	6.940-	6.800-	0,00	7.090-	7.220-	7.370-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	140-	130-	0,00	140-	140-	140-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.090-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.330-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	8.780-	8.600-	0,00	8.960-	9.130-	9.310-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	60-	50-	0,00	60-	60-	60-
15	-	Abschreibungen	25.100-	25.100-	0,00	25.100-	25.100-	25.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.820-	800-	0,00	5.840-	5.850-	5.870-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	5.000-	0	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0	800-	0,00	0	0	0
		44410300 Umlage an Unfallkassen	820-	0	0,00	840-	850-	870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.980-	193.490-	0,00	169.780-	184.080-	172.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.680-	192.190-	0,00	168.480-	182.780-	171.170-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	536.570-	551.050-	0,00	486.490-	496.220-	506.150-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.080-	13.800-	0,00	14.360-	14.650-	14.950-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	550.650-	564.850-	0,00	500.850-	510.870-	521.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.330-	757.040-	0,00	669.330-	693.650-	692.270-



55200000

Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Vorbeugender Hochwasserschutz
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge, z. B. Gewässerausbau, Wasserentnahme oder Erdwärmesonden;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung z. B. von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS-Anlagen);
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt;
- Fachrechtliche Stellungnahmen;
- Erstellung und Pflege grafischer Informationssysteme, z. B. WIBAS;
- Beratungstätigkeit;
- Mitwirkung bei Hochwassergefahrenkarten;
- Umsetzung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Führung des Wasserbuchs
- Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von:
 - Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogramme, Hochwasserschutz und Monitoring
 - Schutzkonzepten für Grundwasser
 - Konzepten zur Gewässerpflege
 - Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
(Abwicklung mit dem Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn)



55200000

Gewässerschutz, Wasserläufe u. Wasserbau

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	25.000	0,00	25.000	25.000	25.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160	150	0,00	160	160	160
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	160	150	0,00	160	160	160
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.160	25.150	0,00	25.160	25.160	25.160
12	-	Personalaufwendungen	410-	360-	0,00	420-	430-	440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	10.000-	0,00	1.050-	1.100-	1.120-
		42120300 Unterh. Öffentliche Gewässer	1.000-	10.000-	0,00	1.050-	1.100-	1.120-
15	-	Abschreibungen	36.800-	36.800-	0,00	36.800-	36.800-	36.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.210-	50.200-	0,00	52.230-	53.290-	54.350-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	51.000-	50.000-	0,00	52.020-	53.070-	54.130-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.420-	97.360-	0,00	90.500-	91.620-	92.710-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.260-	72.210-	0,00	65.340-	66.460-	67.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	17.790-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	14.690-	14.400-	0,00	14.980-	15.290-	15.590-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.690-	32.190-	0,00	14.980-	15.290-	15.590-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.950-	104.400-	0,00	80.320-	81.750-	83.140-



55300000

Bestattungswesen

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.02 Wahlgräber
- 55.30.03 Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdische und sonstige historische Friedhöfe
- 55.30.04 Öffentliches Grün auf Friedhöfen
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen
- 55.30.09 Aus- und Umbettungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber
- Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- und Urnengrab einschließlich Bau und Unterhaltung von Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und Vorratsgelände
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;
- Die Leistungen des Produkts sind nicht gebührenfähig
- Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;
- Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;
- Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise
- Beauftragung der Bestattungsunternehmen → Hauptamt (10)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Bauamt (60)
- Hauptamt (10)



Haushaltsplan 2018



55300000

Bestattungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	580	540	0,00	580	580	580
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke v Bund	580	540	0,00	580	580	580
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.800	21.800	0,00	21.800	21.800	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	302.040	217.000	0,00	302.090	302.130	302.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	100	0,00	110	110	110
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110	100	0,00	110	110	110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324.530	239.440	0,00	324.580	324.620	324.660
12	-	Personalaufwendungen	32.510-	32.240-	0,00	33.480-	34.480-	35.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.560-	54.800-	0,00	61.840-	78.100-	59.890-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.100-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	17.000-	18.000-	0,00	18.500-	39.000-	20.000-
		42120100 UH Straßen/Wege/Plätze	5.000-	0	0,00	5.000-	0	0
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	1.020-	1.000-	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		42410100 Aufwendungen für Strom	3.570-	3.500-	0,00	3.650-	3.720-	3.790-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.630-	6.500-	0,00	6.770-	6.900-	7.040-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	16.320-	16.000-	0,00	16.650-	16.980-	17.320-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	720-	700-	0,00	730-	750-	770-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		42510200 Haltung v. Fahrzeugen (Treibstoffe)	310-	300-	0,00	320-	320-	330-
		42710410 Aufwendungen für EDV - KIVBF u.a.	3.680-	0	0,00	3.750-	3.830-	3.910-
		42720100 Aufwendungen f EDV-KIVBF u.a.NEU4271xxx	0	3.600-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	81.200-	81.200-	0,00	81.200-	81.200-	81.200-
17	-	Transferaufwendungen	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen übrige Bereiche	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.430-	55.400-	0,00	53.490-	54.560-	55.650-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	0	400-	0,00	0	0	0
		44410300 Umlage an Unfallkassen	410-	0	0,00	420-	430-	440-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden, Gem.verbände	0	4.000-	0,00	0	0	0
		44570000 Erstattungen private Unternehmen	52.020-	51.000-	0,00	53.070-	54.130-	55.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.810-	223.740-	0,00	230.120-	248.450-	232.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.720	15.700	0,00	94.460	76.170	92.310
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204.910-	270.910-	0,00	227.940-	232.100-	236.330-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.910-	30.300-	0,00	31.520-	32.160-	32.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.820-	301.210-	0,00	259.460-	264.260-	269.130-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.100-	285.510-	0,00	165.000-	188.090-	176.820-



55400000

Naturschutz

Produkte:

- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-
(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur- und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto);
- Ehrenamtlicher Naturschutz (Naturschutzbeauftragte, Naturschutzwarte);
- Vollzug der Aufgaben des Naturschutzrechts, Beratung;
- Kontrolle von Schutzgebieten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden
- Natur- und Artenschutz

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



55400000

Naturschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.020	1.000	0,00	1.050	1.070	1.090
12	-	Personalaufwendungen	2.690-	2.640-	0,00	2.770-	2.850-	2.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.310-	800-	0,00	25.320-	20.320-	20.330-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	310-	300-	0,00	320-	320-	330-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	35.000-	500-	0,00	25.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	130-	110-	0,00	130-	130-	130-
		43130000 Zuweisungen an die Zweckverbände	20-	10-	0,00	20-	20-	20-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550-	2.500-	0,00	2.620-	2.670-	2.720-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	510-	500-	0,00	530-	540-	550-
		44410000 Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	2.040-	2.000-	0,00	2.090-	2.130-	2.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.680-	6.050-	0,00	30.840-	25.970-	26.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.660-	5.050-	0,00	29.790-	24.900-	25.030-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	15.860-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	15.860-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.660-	20.910-	0,00	29.790-	24.900-	25.030-



55500000

Forstwirtschaft

Produkte:

- 55.50.01 Holzproduktion
- 55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
- 55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Sauberhaltung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen / Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Der Holzverkauf erfolgt auf Rechnung der Stadt Walldürn durch die FVOB e.G.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)
- Forst (21)



Haushaltsplan 2018



55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.100	130.600	0,00	86.100	48.600	49.570
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke vom Land	86.100	130.600	0,00	86.100	48.600	49.570
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	440	500	0,00	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	822.860	804.550	0,00	803.890	803.910	803.920
		34110000 Mieten und Pachten	160	150	0,00	160	160	160
		34110300 Jagdpacht	32.000	32.000	0,00	32.000	32.000	32.000
		34110400 Gestattung	700	700	0,00	730	750	760
		34210000 Erträge aus Verkauf	790.000	771.700	0,00	771.000	771.000	771.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	909.400	935.650	0,00	890.490	853.010	853.990
12	-	Personalaufwendungen	242.920-	236.490-	0,00	250.200-	257.710-	265.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.700-	456.110-	0,00	406.480-	358.890-	364.780-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	1.000-	1.000-	0,00	1.050-	1.070-	1.090-
		42120400 Forst - Unterh. Waldwege	40.000-	40.000-	0,00	41.000-	42.000-	42.840-
		42120410 Forst - Sozialfunktion	10.500-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		42120420 Forst - Biotop- und Artenschutz	5.500-	5.000-	0,00	5.210-	5.310-	5.420-
		42120430 Forst - Verkehrssicherungspflicht	5.200-	8.000-	0,00	8.330-	8.490-	8.660-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	800-	0,00	840-	850-	870-
		42410100 Aufwendungen für Strom	200-	0	0,00	0	0	0
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	100-	0	0,00	0	0	0
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	9.700-	9.280-	0,00	9.660-	9.850-	10.050-
		42490100 Forst - Holzlücken und Holzaufbereitung	196.700-	184.280-	0,00	191.730-	195.560-	199.470-
		42490200 Forst - Kulturen	20.500-	10.500-	0,00	10.930-	11.150-	11.370-
		42490300 Forst - Waldschutz	118.500-	178.000-	0,00	118.500-	65.000-	65.000-
		42490400 Forst - Bestandspflege	11.300-	13.000-	0,00	13.530-	13.800-	14.080-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	1.000-	750-	0,00	790-	800-	820-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	800-	0,00	0	0	0
		42610100 Dienst-/Schutzbekleidung/Pers.Schutzaur.	800-	0	0,00	0	0	0
		42610200 Aus- und Fortbildung	200-	0	0,00	210-	220-	220-
		42610300 Betriebsarzt/Arbeitssicherh./Gesundheit	500-	0	0,00	530-	540-	550-
		42620000 ehem. Aus-Fortbildung --> 42610200	0	200-	0,00	0	0	0
		42630000 Betriebsarzt/Arbeitssicherh.-->42610300	0	500-	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	11.200-	11.200-	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
17	-	Transferaufwendungen	0	250-	0,00	270-	270-	280-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	0	250-	0,00	270-	270-	280-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.000-	190.720-	0,00	239.880-	242.990-	247.840-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	4.000-	0,00	4.170-	4.250-	4.340-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	40-	0,00	50-	50-	50-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	50-	60-	0,00	70-	70-	70-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	200-	220-	0,00	230-	240-	240-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	4.700-	5.400-	0,00	5.620-	5.740-	5.850-
		44410300 Umlage an Unfallkassen	17.000-	0	0,00	20.810-	21.230-	21.650-
		44430000 Unfallversicherungen - neu 44410300	0	20.000-	0,00	0	0	0
		44440000 Aufwendungen f.Schadenfälle NEU44410400	0	5.000-	0,00	0	0	0
		44510000 Erstattungen an das Land	133.000-	133.000-	0,00	185.000-	187.000-	190.740-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen verb. Unternehmen	24.000-	23.000-	0,00	23.930-	24.410-	24.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	858.820-	894.770-	0,00	908.030-	871.060-	889.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.580	40.880	0,00	17.540-	18.050-	35.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	10.000	13.000	0,00	13.530	13.800	14.080
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	24.700-	152.040-	0,00	24.890-	24.900-	24.920-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.440-	22.000-	0,00	22.890-	23.340-	23.810-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.140-	161.040-	0,00	34.250-	34.440-	34.650-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	13.440	120.160-	0,00	51.790-	52.490-	70.200-



THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.840-	1.630-	0,00	1.890-	1.940-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgapf-Kosten	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.840-	1.630-	0,00	2.890-	2.940-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840-	1.630-	0,00	2.890-	2.940-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.760-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.760-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.840-	9.390-	0,00	2.890-	2.940-	3.000-



56100000

Altlasten

Produkte:

- 56.10.01 Altlasten

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vollzug des Bodenschutzrechts nach polizeirechtlicher Zuständigkeit:
 - Erfassung altlastverdächtiger Flächen (Altlastenkataster)
 - Gefahrenforschung an altlastverdächtigen Flächen
 - Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten (Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten und ähnlichem zur Beratung Dritter, Erstellung und Pflege von Dateien (WABIS))
 - Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
 - 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 (als Pflichtiger)
 - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden z. B. durch förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln ohne förmliche Anordnung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



56100000

Altlasten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.840-	1.630-	0,00	1.890-	1.940-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgaprüf-Kosten	1.000-	0	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.840-	1.630-	0,00	2.890-	2.940-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.840-	1.630-	0,00	2.890-	2.940-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.760-	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.760-	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.840-	9.390-	0,00	2.890-	2.940-	3.000-



THH2
57

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.200	30.200	0,00	30.200	30.200	30.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.400	10.220	0,00	10.580	10.750	10.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.020	18.730	0,00	19.290	19.560	19.830
		34110000 Mieten und Pachten	9.910	9.700	0,00	10.120	10.310	10.510
		34110500 Standplatzentgelte	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.110	3.030	0,00	3.170	3.250	3.320
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	430	0,00	460	470	480
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	190	180	0,00	190	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260	250	0,00	270	270	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410	400	0,00	420	430	440
		35210000 Erstattung von Steuern	410	400	0,00	420	430	440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.480	59.980	0,00	60.950	61.410	61.870
12	-	Personalaufwendungen	191.090-	193.640-	0,00	196.830-	202.730-	208.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.870-	175.040-	0,00	205.180-	223.740-	212.330-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	82.810-	31.000-	0,00	36.110-	51.220-	36.650-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.060-	4.450-	0,00	13.180-	13.760-	14.010-
		42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	20.000-	0	0,00	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.220-	5.100-	0,00	5.330-	5.430-	5.540-
		42320000 Leasing	180-	170-	0,00	180-	190-	190-
		42410100 Aufwendungen für Strom	6.740-	6.600-	0,00	6.890-	7.020-	7.150-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	19.740-	19.340-	0,00	20.130-	20.530-	20.920-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.520-	5.400-	0,00	5.640-	5.750-	5.860-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	16.430-	16.100-	0,00	16.760-	17.090-	17.430-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	3.050-	2.980-	0,00	3.110-	3.170-	3.230-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.330-	1.300-	0,00	1.360-	1.380-	1.410-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	83.580-	82.400-	0,00	85.280-	86.980-	88.720-
15	-	Abschreibungen	78.000-	78.000-	0,00	78.000-	78.000-	78.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.140-	1.110-	0,00	1.160-	1.180-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	1.140-	1.110-	0,00	1.160-	1.180-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.610-	13.780-	0,00	14.920-	15.220-	15.520-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	520-	540-	560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.350-	7.200-	0,00	7.500-	7.650-	7.800-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	750-	720-	0,00	760-	780-	790-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.870-	1.810-	0,00	1.910-	1.940-	1.980-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Organprüf-Kosten	920-	900-	0,00	940-	960-	980-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	543.710-	461.570-	0,00	496.090-	520.870-	515.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.230-	401.590-	0,00	435.140-	459.460-	453.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	140.980-	271.970-	0,00	131.530-	134.170-	136.850-



Haushaltsplan 2018



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	34.930-	34.200-	0,00	35.620-	36.330-	37.050-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	175.910-	306.170-	0,00	167.150-	170.500-	173.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.140-	707.760-	0,00	602.290-	629.960-	627.880-



57100000

Wirtschaftsförderung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Standortinformation;
- Wirtschaftsstrukturelle Analyse einschl. Konkurrenzanalyse;
- Förderung der Einkaufszentralität;
- Verbesserung der Standortfaktoren;
- Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens;
- Vernetzung von Wirtschaft und Kultur (sofern nicht bei 28.10 nachgewiesen)
- . Maßnahmen zur Erhaltung der kommunalen Finanzkraft durch Ansiedlung von Firmen und Dienstleistungsunternehmen
- Unterstützung bei Existenzgründung und Pflege des vorhandenen Firmenbestandes
- Gewerbeflächenbedarfsplanung
- Flächenversorgung/Standortplanung
- Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke
- Standort- und Gebietsmanagement
- Initiieren von neuen Nutzungsmöglichkeiten für Gewerbebrachen
- Vermittlung privater Gewerbeobjekte/-flächen
- Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;
- Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;
- Regionale und überregionale Zusammenarbeit;
- Standortberatung und Akquisitionsgespräche

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein(e)
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.670-	35.820-	0,00	33.650-	34.670-	35.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000-	24.000-	0,00	35.500-	36.000-	36.500-
		42121000 Unterhaltung Beschilderungseinrichtungen	20.000-	0	0,00	11.000-	11.000-	11.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	24.000-	24.000-	0,00	24.500-	25.000-	25.500-
15	-	Abschreibungen	1.200-	1.200-	0,00	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.870-	61.020-	0,00	70.350-	71.870-	73.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.870-	61.020-	0,00	70.350-	71.870-	73.410-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.220-	29.930-	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	6.230-	6.100-	0,00	6.350-	6.480-	6.610-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.450-	36.030-	0,00	6.350-	6.480-	6.610-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.320-	97.050-	0,00	76.700-	78.350-	80.020-



57300700

Märkte und sonstige Veranstaltungen

Produkte:

- 57.30.07 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
- 57.30.08 Festhallen / Veranstaltungsgebäude Hauptund Festplätze

Kurzbeschreibung/Ziele

- Versorgung der Bevölkerung und Stärkung der Kaufkraft
- Organisation und Planung von Märkten
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahrmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen
- Marktaufsicht
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Einwohner
- Gewerbeverein(e)
- Tourismus

Produktverantwortung

- Hauptamt (10) (Wallfahrtsmarkt)
- Touristinformation (080) (Koordinationsstelle Stadtmarketing)
- Bauamt (60) (Vermietung/Verpachtung)



57300700

Märkte und sonstige Veranstaltungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
		34110500 Standplatzentgelte	6.000	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0,00	8.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	13.700-	15.240-	0,00	14.110-	14.520-	14.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.770-	33.100-	0,00	34.450-	35.130-	35.830-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	33.770-	33.100-	0,00	34.450-	35.130-	35.830-
15	-	Abschreibungen	1.600-	1.600-	0,00	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	0,00	520-	540-	560-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	500-	0	0,00	520-	540-	560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.570-	49.940-	0,00	50.680-	51.790-	52.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.570-	41.940-	0,00	42.680-	43.790-	44.940-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.290-	70.940-	0,00	44.030-	44.920-	45.810-
27	-	kalkulatorische Kosten	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.910-	71.540-	0,00	44.660-	45.560-	46.460-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.480-	113.480-	0,00	87.340-	89.350-	91.400-



57300800

Veranstaltungsräumlichkeiten

Produkte:

- **57.30.08 Festhallen / Veranstaltungsgebäude und Festplätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen
- Werbung
- Vermietung und Verpachtung von Festhallen und Festplätzen
(Festplätze derzeit nicht vorhanden)
- Bereitstellung von Veranstaltungsgebäuden

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vertragliche Verpflichtungen

Zielgruppe

- Unternehmen
- Einwohner
- Gewerbeverein(e)
- Tourismus

Produktverantwortung

- Bauamt (60)



57300800

Veranstaltungsräumlichkeiten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.300	13.300	0,00	13.300	13.300	13.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.400	8.220	0,00	8.580	8.750	8.920
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.150	7.980	0,00	8.320	8.480	8.650
		34110000 Mieten und Pachten	7.200	7.050	0,00	7.350	7.490	7.640
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	950	930	0,00	970	990	1.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	250	0,00	270	270	280
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	260	250	0,00	270	270	280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410	400	0,00	420	430	440
		35210000 Erstattung von Steuern	410	400	0,00	420	430	440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.520	30.150	0,00	30.890	31.230	31.590
12	-	Personalaufwendungen	50.530-	48.110-	0,00	52.050-	53.610-	55.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.540-	86.540-	0,00	94.020-	95.280-	96.850-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	76.800-	30.000-	0,00	35.100-	35.200-	35.620-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	680-	650-	0,00	690-	700-	700-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	4.290-	4.200-	0,00	4.380-	4.470-	4.560-
		42320000 Leasing	180-	170-	0,00	180-	190-	190-
		42410100 Aufwendungen für Strom	6.630-	6.500-	0,00	6.780-	6.910-	7.040-
		42410200 Aufwendungen für Heizung/Brennstoffe	19.740-	19.340-	0,00	20.130-	20.530-	20.920-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.410-	5.300-	0,00	5.530-	5.640-	5.750-
		42410400 Aufwendungen für Reinigung/Müll	16.430-	16.100-	0,00	16.760-	17.090-	17.430-
		42410500 Aufwendungen für (Sach-)Versicherungen	3.050-	2.980-	0,00	3.110-	3.170-	3.230-
		42410600 Aufwendungen für Grundsteuer	1.330-	1.300-	0,00	1.360-	1.380-	1.410-
15	-	Abschreibungen	49.200-	49.200-	0,00	49.200-	49.200-	49.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	5.660-	0,00	5.930-	6.040-	6.160-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	40-	30-	0,00	40-	40-	40-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	1.780-	1.730-	0,00	1.820-	1.850-	1.890-
		44310400 Sachverst.-Gerichts-GPA-Orgapf.-Kosten	920-	900-	0,00	940-	960-	980-
		44530000 Erstattungen Zweckverbände u. dergl.	3.060-	3.000-	0,00	3.130-	3.190-	3.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.070-	189.510-	0,00	201.200-	204.130-	207.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	209.550-	159.360-	0,00	170.310-	172.900-	175.830-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	26.720-	75.130-	0,00	31.230-	31.850-	32.490-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.610-	14.300-	0,00	14.900-	15.190-	15.490-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.330-	89.430-	0,00	46.130-	47.040-	47.980-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.880-	248.790-	0,00	216.440-	219.940-	223.810-



57300900

Sonstige Einrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640	3.550	0,00	3.720	3.800	3.870
		34110000 Mieten und Pachten	2.710	2.650	0,00	2.770	2.820	2.870
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	930	900	0,00	950	980	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.640	3.550	0,00	3.720	3.800	3.870
12	-	Personalaufwendungen	1.200-	1.200-	0,00	1.240-	1.280-	1.320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.510-	5.400-	0,00	5.630-	20.720-	5.810-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	5.800-	800-	0,00	800-	15.800-	810-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.880-	3.800-	0,00	3.990-	4.060-	4.130-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	620-	600-	0,00	630-	640-	650-
		42510100 Haltung v. Fahrzeugen (Instandhaltung)	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
15	-	Abschreibungen	400-	400-	0,00	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.110-	7.000-	0,00	7.270-	22.400-	7.530-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.470-	3.450-	0,00	3.550-	18.600-	3.660-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	720-	700-	0,00	730-	750-	770-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	720-	700-	0,00	730-	750-	770-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.190-	4.150-	0,00	4.280-	19.350-	4.430-



57500000

Tourismus

Produkte:

- 57.50.01 Tourismus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen.
- Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (= Konzeption).
- Einleitung von Werbemaßnahmen (Anzeigenwerbung, Plakat-, Medien- und Internetwerbung, Prospekte, Werbestreumittel)
- Verkaufsförderung (Messen, Präsentationen, Give-aways, Displays, Logos, CD- ROMs, Werbung über Ticketverkaufsstellen, Werbung über Kooperationspartner)
- Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)*, Brauchtumspflege (Stadtfest, Stadtführungen, Stadtrundfahrten)
- Kartenvorverkauf für Dritte
- Rahmenprogramme bei Veranstaltungen Dritter
- Zeltplatz
- Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Zimmernachweis und -vermittlung
- Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Tourist Information (080)

*Kulturveranstaltungen sind auch in den Produkten 28.10.01 und 28.10.02 beschrieben



Haushaltsplan 2018



57500000

Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.900	16.900	0,00	16.900	16.900	16.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.230	1.200	0,00	1.250	1.280	1.310
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.230	1.200	0,00	1.250	1.280	1.310
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190	180	0,00	190	200	200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	190	180	0,00	190	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.320	18.280	0,00	18.340	18.380	18.410
12	-	Personalaufwendungen	92.990-	93.270-	0,00	95.780-	98.650-	101.610-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050-	26.000-	0,00	35.580-	36.610-	37.340-
		42110000 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen	210-	200-	0,00	210-	220-	220-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	9.500-	0	0,00	8.500-	9.000-	9.180-
		42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	310-	300-	0,00	320-	320-	330-
		42410100 Aufwendungen für Strom	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42410300 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	110-	100-	0,00	110-	110-	110-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.810-	25.300-	0,00	26.330-	26.850-	27.390-
15	-	Abschreibungen	25.600-	25.600-	0,00	25.600-	25.600-	25.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.140-	1.110-	0,00	1.160-	1.180-	1.200-
		43180000 Zuschüsse an die übrigen Bereiche	1.140-	1.110-	0,00	1.160-	1.180-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310-	8.120-	0,00	8.470-	8.640-	8.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.350-	7.200-	0,00	7.500-	7.650-	7.800-
		44310100 Bürobedarf/Medien (Zeitungen, Fachlit.)	710-	690-	0,00	720-	740-	750-
		44310200 Post- und Telekommunikationsleistungen	90-	80-	0,00	90-	90-	90-
		44310300 Fahrtkosten und Auslagen (Dienstfahrten)	160-	150-	0,00	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.090-	154.100-	0,00	166.590-	170.680-	174.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.770-	135.820-	0,00	148.250-	152.300-	156.140-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.750-	95.970-	0,00	56.270-	57.400-	58.550-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.750-	12.500-	0,00	13.010-	13.270-	13.530-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.500-	108.470-	0,00	69.280-	70.670-	72.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.270-	244.290-	0,00	217.530-	222.970-	228.220-



THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

If d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600100001: Löschwasserbehälter Buchener Straße													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	173.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	173.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	103.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	103.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	173.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	173.000-	0
712600100002: Löschwasserbehälter Barnholz/Braun													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.000-	148.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	148.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000-	148.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	148.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	148.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	148.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	172.000-	148.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	148.000-	0
712600100003: Vermögenserwerb Feuerwehr													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	22.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	22.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	22.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	22.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	22.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	22.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	22.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	22.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600100004: Vermögenserwerb - Digitalfunk

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0

712600100005: Erwerb TLF4000

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	224.000	224.000	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.000	224.000	0,00	0	0	0	0	0	224.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	251.500-	350.000-	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.500-	350.000-	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500-	126.000-	0,00	0	0	0	0	0	126.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	251.500-	350.000-	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0

712600100009: Löschwasserbehälter Buchener-/Waldstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	161.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	161.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	161.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	161.000-	0,00	0	0	0	0	0	161.000-	0

712600100010: Löschwasserbehälter Jahnstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	68.000-	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	68.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	68.000-	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	68.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	68.000-	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	68.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	68.000-	0,00	120.000-	0	0	120.000-	0	68.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt- tes Budget	davon bereits -geleis- tet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600100012: Löschwasserbehälter Lindig

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600100013: Erwerb MTW Walldürn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	500-	0,00	0	0	0	0	0	500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500-	0,00	0	0	0	0	0	500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500-	0,00	0	0	0	0	0	500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500-	0,00	0	0	0	0	0	500-	0

712600100014: Löschwasserschacht Altheim

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

712600100015: Erwerb MTW Altheim

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestell- tes Budget	davon bereits -geleis- tet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600100016: Erwerb HLF10

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	190.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	0	0	0

712600100017: Erwerb TSF-W 2020

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	170.000-	0	0

712600100018: Erwerb TSF-W 2021

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	120.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	170.000-	0

712600100019: Erwerb KdoW

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600100020: Löschwasserbehälter bei Basilika 400m³

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	15.000-	120.000-	0	15.000-	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	120.000-	0	15.000-	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	15.000-	120.000-	0	15.000-	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	15.000-	120.000-	0	15.000-	120.000-	0	0	0

712600100022: Löschwasserb. OT Gerolzahn Anteil

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

712600100023: Löschwasserb. OT Glashofen Steinig 200m³

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	52.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	98.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	150.000-	0	0	0

712600100024: Löschwasserb. OT Reinhards.Franken 300m³

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	63.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	117.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt- tes Budget	davon bereits -geleis- tet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600100025: Feuerwehrgerätehaus Walldürn - Umbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

712600100026: Feuerwehrgerätehaus Gottersdorf - Umbau

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Starkregenrisikomanagemt												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	49.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	77.000	49.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	33.000-	21.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	110.000-	70.000-	0	0



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

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100000: Vermögenserwerb GS Walldürn

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.500-	0

721100100003: GS Walldürn ELA

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000-	0

721100100004: GS Walldürn Generalsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	250.000	250.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	80.000-	0,00	400.000-	500.000-	200.000-	400.000-	500.000-	200.000-	80.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	80.000-	0,00	400.000-	500.000-	200.000-	400.000-	500.000-	200.000-	80.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	80.000-	0,00	400.000-	500.000-	200.000-	150.000-	250.000-	100.000-	80.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	80.000-	0,00	400.000-	500.000-	200.000-	400.000-	500.000-	200.000-	80.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt- tes Budget	davon bereits -geleis- tet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100100005: Fenstersanierung GS Rippberg

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	47.700	0,00	0	0	0	0	0	47.700	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000	47.700	0,00	0	0	0	0	0	47.700	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	6.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	6.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	41.200	0,00	0	0	0	0	0	41.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	6.500-	0,00	0	0	0	0	0	6.500-	0

721100100006: Umbaumaßnahme GS Rippberg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	20.000-	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0



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

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100200000: Vermögenserwerb Auerberg-Werkrealschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0,00	0	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

721100200001: Auerberg-Werkrealschule Generalsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	0

721100200002: Auerberg-Werkrealschule Barrierefreiheit

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

721100200003: Auerberg-Werkrealschule ELA

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.900	0,00	0	0	0	0	0	0	7.900	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.900	0,00	0	0	0	0	0	0	7.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.900	0,00	0	0	0	0	0	0	7.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt- tes Budget	davon bereits -geleis- tet
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200004: Auerberg-Werkrealschule Dachsanierung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	28.000	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2

21

2110

211004

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

Realschulen und Schulverbünde mit GS

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721100400000: Vermögenserwerb Realschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	3.000-	0,00	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	3.000-	0,00	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	3.000-	0,00	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	3.000-	0,00	0	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	3.000-	0

721100400001: Realschule Sanitär/Lüftung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.250	156.250	0,00	0	0	0	0	0	0	156.250	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.250	156.250	0,00	0	0	0	0	0	0	156.250	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.250	6.250	0,00	0	0	0	0	0	0	6.250	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000-	0

721100400003: Realschule Toiletten Altbau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

721100400004: Realschule Dachsanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.650	0,00	0	0	0	0	0	0	15.650	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.650	0,00	0	0	0	0	0	0	15.650	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.650	0,00	0	0	0	0	0	0	15.650	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt- tes Budget	davon bereits -geleis- tet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100400005: Realschule Eingang Neubau												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.650	0,00	0	0	0	0	0	3.650	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.650	0,00	0	0	0	0	0	3.650	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.650	0,00	0	0	0	0	0	3.650	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100400006: Realschule Abbruch Toiletten												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	4.200	0,00	0	0	0	0	0	4.200	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200	0,00	0	0	0	0	0	4.200	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200	0,00	0	0	0	0	0	4.200	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
721100400007: Realschule ELA												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.000	0,00	0	0	0	0	0	9.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2
28
2810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100100000: Investitionszuschüsse kulturelle Vereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	260-	0,00	0	0	0	0	0	0	260-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260-	0,00	0	0	0	0	0	0	260-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	260-	0,00	0	0	0	0	0	0	260-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	260-	0,00	0	0	0	0	0	0	260-	0
728100300000: Freilandmuseum Ausleihungen												
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	6.000	0,00	0	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
728100300001: Freilandmuseum Anschluss WC												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



THH2
31
3140
314002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einr. f. pflegebed. ältere Menschen

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400200000: Altenpflegeheim/Reha-Einrichtung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	117.800-	83.900-	0,00	0	0	0	77.000-	61.500-	52.200-	83.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.800-	83.900-	0,00	0	0	0	77.000-	61.500-	52.200-	83.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	117.800-	83.900-	0,00	0	0	0	77.000-	61.500-	52.200-	83.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	117.800-	83.900-	0,00	0	0	0	77.000-	61.500-	52.200-	83.900-	0



THH2
36
3650
365001

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

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500100021: Sanierung Kindergarten St. Marien												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.250	227.150	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.250	227.150	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	530.700-	816.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.700-	816.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.450-	588.850-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	530.700-	816.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500100022: Anbau Kindergarten St. Marien												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.260	176.850	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.260	176.850	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.600-	452.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.600-	452.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.660	275.150-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	78.600-	452.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
736500100023: Kath.Kindergärten Investitionszuschuss												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000-	23.800-	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.800-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	23.800-	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.800-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	23.800-	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.800-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.000-	23.800-	0,00	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	23.800-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500100024: Evang. Kindergarten Investitionszuschuss

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	4.200-	0,00	0	0	0	0	0	4.200-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0,00	0	0	0	0	0	4.200-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	4.200-	0,00	0	0	0	0	0	4.200-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	4.200-	0,00	0	0	0	0	0	4.200-	0

736500100026: Kath. Kindergarten St. Wendelin Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	16.000	0,00	0	0	0	0	0	16.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.500-	0,00	0	0	0	0	0	28.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	28.500-	0,00	0	0	0	0	0	28.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000	12.500-	0,00	0	0	0	0	0	12.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	28.500-	0,00	0	0	0	0	0	28.500-	0

736500100029: Kindertagespflege TigeR

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100100000: Investitionszuschüsse an Sportvereine												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.360-	380-	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	380-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.360-	380-	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	380-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.360-	380-	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	380-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.360-	380-	0,00	0	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	380-	0



THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400100000: Freibad Solaranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000-	0
742400100001: Freibad Stromanschluss incl. Trafo												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	225.000-	0	0	0
742400200000: Auerbergsportbad - Verbindungsgang												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	54.000	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	54.000	0,00	0	0	0	0	0	0	54.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	6.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000-	0
742400200002: Auerberg Sportbad Dampfsperre												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt- tes Budget	davon bereits -geleis- tet
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400200003: Auerberg Sportbad Dachsanierung

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	11.300	0,00	0	0	0	0	0	11.300	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.300	0,00	0	0	0	0	0	11.300	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.300	0,00	0	0	0	0	0	11.300	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742400200004: Auerberg Sportbad Eingang Türen Fenster

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	8.800	0,00	0	0	0	0	0	8.800	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.800	0,00	0	0	0	0	0	8.800	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.800	0,00	0	0	0	0	0	8.800	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742400200005: Auerberg Sportbad Feuerwehruzufahrt

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

742400200006: Auerberg Sportbad Dach u Fassade

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



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742400200007: Auerberg Sportbad Atrium Dach u Boden

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

742400200008: Auerberg Sportbad Durchbruch/Erweiterung

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



THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100002: Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	350.000	600.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000	350.000	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	250.000-	0,00	1.800.000	1.800.000	750.000-	1.800.000	1.800.000	750.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	250.000-	0,00	1.800.000	1.800.000	750.000-	1.800.000	1.800.000	750.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	250.000-	0,00	1.800.000	1.800.000	750.000-	800.000-	1.450.000	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	250.000-	0,00	1.800.000	1.800.000	750.000-	1.800.000	1.800.000	750.000-	0	0

742410100004: Auerberg Sporthalle Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	130.000-	0

742410100005: Sportanlagen Süd Tribüne												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	45.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000-	0

742410100007: Auerberg Sporthalle Dachsanierung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	7.600	0,00	0	0	0	0	0	0	7.600	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.600	0,00	0	0	0	0	0	0	7.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.600	0,00	0	0	0	0	0	0	7.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

742410100008: Sportanlagen Süd Flutlicht

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

742410100009: Sportanlagen Süd Mähroboter Tr.plätze

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerun

lf d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	VE 2019	VE 2020	VE 2021	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestell- tes Budget	davon bereits -geleis- tet	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751100000001: Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144.000	165.000	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000	165.000	0,00	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	240.000-	275.000-	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	275.000-	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000-	110.000-	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	275.000-	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	

751100000003: Sanierung Stadteingang Süd												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2
51
5112

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751120000000: Flurbereinigung OT Reinhardsachsten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000-	0
751120000001: Flurbereinigung OT Gottersdorf												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000-	0
751120000003: Flurbereinigung OT Reinhardt./Kaltenbr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	0	0



THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauverwaltung

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752100100001: DV-Software												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

If d. Nr .		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200100001: Leinenkugel Lager - Baureifmachung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	227.000-	0	0	227.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	227.000-	0	0	227.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	227.000-	0	0	127.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	227.000-	0	0	227.000-	0	0	0	0



THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Breitbandversorgung Walldürn und OT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	135.300-	135.300-	0,00	0	0	0	135.300-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.300-	135.300-	0,00	0	0	0	135.300-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.300-	135.300-	0,00	0	0	0	135.300-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.300-	135.300-	0,00	0	0	0	135.300-	0	0	0	0



THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753700000000: Erdaushubdeponie Lindig - Erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	50.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000-	50.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	154.000-	50.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	154.000-	50.000-	0,00	0	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-	0



THH2
53
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

If d. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800100010: Kanal Untere Vorstadt / Würzburger Str.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.000	368.000	0,00	0	0	0	0	0	0	368.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.000	368.000	0,00	0	0	0	0	0	0	368.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	460.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	460.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	460.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	460.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.000-	92.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	92.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	380.000-	460.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	460.000-	0
753800100012: Abwassereinrichtungen im VIP II													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	519.000	519.000	0,00	0	0	0	0	0	0	519.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.000	519.000	0,00	0	0	0	0	0	0	519.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.150.000 -	1.150.000 -	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000 -	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150.000 -	1.150.000 -	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000 -	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	631.000-	631.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	631.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.150.000 -	1.150.000 -	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000 -	0
753800100013: Kanalisation Baugebiet Lindig IV. BA													
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800100014: Kanalisation Baugebiet Lindig V. BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	150.000-	0,00	0	0	0	0	0	150.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	180.000-	0,00	0	0	0	0	0	180.000-	0

753800100015: Kanalisation Baugebiet Lindig VI. BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.500	0	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	332.500-	0	0,00	0	0	17.500	17.500	17.500	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800100017: Kanalisation Gütleinsäcker III - 2.BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	40.000	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	154.000-	0,00	0	0	0	0	0	154.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	154.000-	0,00	0	0	0	0	0	154.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	114.000-	0,00	0	0	0	0	0	114.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	154.000-	0,00	0	0	0	0	0	154.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800100019: RÜB 9

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.100	36.100	0,00	0	0	0	0	0	36.100	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.100	36.100	0,00	0	0	0	0	0	36.100	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.900-	53.900-	0,00	0	0	0	0	0	53.900-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000-	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0

753800100020: RÜB 1 (Im Barnholz)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.520.000	550.000	0,00	0	0	0	376.100	0	550.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.000	550.000	0,00	0	0	0	376.100	0	550.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.937.000 -	800.000-	0,00	1.235.000 -	0	0	1.235.000 -	0	800.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.000 -	800.000-	0,00	1.235.000 -	0	0	1.235.000 -	0	800.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	417.000-	250.000-	0,00	1.235.000 -	0	0	858.900-	0	250.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.937.000 -	800.000-	0,00	1.235.000 -	0	0	1.235.000 -	0	800.000-	0

753800100021: Abwassereinrichtung im VIP III

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	93.600	84.500	0,00	0	0	0	0	160.400	84.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.600	84.500	0,00	0	0	0	0	160.400	84.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.500-	410.000-	0,00	0	0	0	0	0	410.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470.500-	410.000-	0,00	0	0	0	0	0	410.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	376.900-	325.500-	0,00	0	0	0	0	160.400	325.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	470.500-	410.000-	0,00	0	0	0	0	0	410.000-	0

753800100022: Kanalisation Schönbornstr./Dr-H-Köhler-S

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000-	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800100023: Kanal Gerolzahner Str. Neusass

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800100024: Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000	20.000	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	20.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000	20.000	0,00	0	0	0	15.000	15.000	15.000	20.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000-	12.000-	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	12.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	12.000-	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	12.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	8.000	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	12.000-	0,00	0	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	12.000-	0

753800100025: Abwassereinrichtung im VIP II

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	9.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	9.500-	0

753800100026: Kanalisation Gütleinsäcker III - 3.BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	25.000	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	275.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800100029: Äußere Erschließung Lindig Regenwasserb.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800100030: Kanal Untere Vorstadt bis Eisenbahnstr.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.600-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	368.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800100031: Kanal Untere Vorstadt bis A-Kolping-Str.

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	251.200	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	251.200	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	314.000-	0	314.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	314.000-	0	314.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	314.000-	0	62.800-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	314.000-	0	314.000-	0	0	0	0

753800100033: Kanal Oberschopfenfeld Rippberg (Teil)

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800100034: Kanal Knorracker Reinhards.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800100035: Kanal Leinenkugel - Innere Erschließung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	60.000-	0	0	0	0

753800200000: Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000-	1.000-	0,00	0	0	11.500-	1.000-	1.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0,00	0	0	11.500-	1.000-	1.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000-	1.000-	0,00	0	0	11.500-	1.000-	1.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000-	1.000-	0,00	0	0	11.500-	1.000-	1.000-	0	0

753800200001: Erwerb bewegl. Sachen des AnlageV - Wett

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800200002: Vermögenserwerb KatSchutz Entsorgungsbe.

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800200011: Klärbeiträge Gesamtstadt

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	460.300	355.300	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	355.300	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.300	355.300	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	355.300	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	460.300	355.300	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	355.300	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2
54
5410
541001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100001: Straßengelände Grunderwerb/-veräußerung

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.090	1.000	0,00	0	0	0	2.450	1.600	1.750	1.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090	1.000	0,00	0	0	0	2.450	1.600	1.750	1.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.140-	1.110-	0,00	0	0	0	1.900-	1.800-	2.400-	1.110-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.140-	1.110-	0,00	0	0	0	1.900-	1.800-	2.400-	1.110-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50-	110-	0,00	0	0	0	550	200-	650-	110-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.140-	1.110-	0,00	0	0	0	1.900-	1.800-	2.400-	1.110-	0

754100100002: Generalinstandsetzung innerörtl. Straßen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	0

754100100003: Anschluß B27/Walldürn-Süd

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	225.500	0,00	0	0	0	0	0	0	225.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	225.500	0,00	0	0	0	0	0	0	225.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	44.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	44.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	270.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100004: Ausbau Untere Vorstadtstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	412.000	0,00	0	0	0	263.250	0	87.750	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	412.000	0,00	0	0	0	263.250	0	87.750	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.000-	470.000-	0,00	700.000-	350.000-	0	700.000-	350.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000-	470.000-	0,00	700.000-	350.000-	0	700.000-	350.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.000-	58.000-	0,00	700.000-	350.000-	0	436.750-	350.000-	87.750	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	132.000-	470.000-	0,00	700.000-	350.000-	0	700.000-	350.000-	0	0	0

754100100006: Baugebiet Lindig Erschließung IV. BA

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	38.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	38.000-	0

754100100007: Baugebiet Lindig Erschließung V. BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	170.000	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000-	775.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	775.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	775.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	775.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000-	605.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	605.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	775.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	775.000-	0

754100100008: Baugebiet Lindig Erschließung VI. BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	238.000	0	0,00	0	0	0	238.000	238.000	238.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	0	0,00	0	0	0	238.000	238.000	238.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.000-	0	0,00	0	0	0	238.000	238.000	238.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100010: Baugebiet Gütleinsacker III Alth., 2.BA

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	77.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	281.000-	0,00	0	0	0	0	0	281.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	281.000-	0,00	0	0	0	0	0	281.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	77.000	81.000-	0,00	0	0	0	0	0	81.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	281.000-	0,00	0	0	0	0	0	281.000-	0

754100100011: Kreiselgestaltung "Buchener Straße"

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000-	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

754100100012: Buchener Straße Schallschutz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	28.000-	0,00	0	0	0	0	0	28.000-	0

754100100013: Buchener Straße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	178.500	0,00	0	0	0	0	0	178.500	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	214.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.000	178.500	0,00	0	0	0	0	0	178.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.100-	0,00	0	0	0	0	0	40.100-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.100-	0,00	0	0	0	0	0	40.100-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000	138.400	0,00	0	0	0	0	0	138.400	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	40.100-	0,00	0	0	0	0	0	40.100-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100014: Radweg entlang der B27

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0,00	0	0	0	0	285.000-	0	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200-	30.000-	0,00	0	0	0	0	285.000-	0	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200-	30.000-	0,00	0	0	0	0	285.000-	0	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.200-	30.000-	0,00	0	0	0	0	285.000-	0	30.000-	0

754100100015: W.-Röntgen-Straße

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	235.000	73.000	0,00	0	0	0	0	0	0	73.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	47.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000-	0

754100100016: Endausbau Otto-Hahn-Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500-	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500-	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.500-	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.500-	140.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000-	0

754100100018: Baugebiet Gütleinsacker III Alth., 3.BA

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0,00	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	270.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestell- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100019: Straßensanierung Im Barnholz

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.750	0,00	0	0	0	0	0	62.750	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	62.750	0,00	0	0	0	0	0	62.750	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.750	0,00	0	0	0	0	0	62.750	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100100025: Untere Vorstadtstraße, Walldürn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754100100026: Gregor-Mendel-Str. Sanierung inkl Kanalteil

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0,00	0	0	0	131.000	43.500	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	131.000	43.500	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0,00	0	0	5.000-	500.000-	160.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	0	5.000-	500.000-	160.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0,00	0	0	5.000-	369.000-	116.500-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0,00	0	0	5.000-	500.000-	160.000-	0	0

754100100027: Baugebiet Areal Leinenkugel

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0



THH2
54
5410
541002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100200001: Straßenbeleuchtung Umrüstung LED												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	108.000	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	108.000	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	242.000-	0,00	0	0	0	0	0	242.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	350.000-	0,00	0	0	0	0	0	350.000-	0
754100200002: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	10.500-	0,00	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	10.500-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	10.500-	0,00	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	10.500-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	10.500-	0,00	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	10.500-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	10.500-	0,00	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	10.500-	0



THH2
54
5460

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754600000000: Parkeinrichtungen am HdoT												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	120.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
754600000002: Parkplatz Neubau Bettendorfring												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	10.000-	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	10.000-	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	10.000-	0,00	220.000-	0	0	220.000-	0	0	10.000-	0
754600000003: Parkplatz Gelände "Haus Manz"												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
754600000005: Parkeinrichtungen ehem. ALDI												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0	0



THH2
54
5470

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

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700100001: Barrierefreiheit an Bushaltebuchten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	80.000-	0	0



Haushaltsplan 2018



THH2
55
5510

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

If d. Nr .	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Vermögenserwerb Spielplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.200-	20.000-	0,00	0	0	0	4.600-	51.500-	36.200-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.200-	20.000-	0,00	0	0	0	4.600-	51.500-	36.200-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.200-	20.000-	0,00	0	0	0	4.600-	51.500-	36.200-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.200-	20.000-	0,00	0	0	0	4.600-	51.500-	36.200-	20.000-	0



THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200000000: Verlegung Brügelgraben Altheim												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	75.500	0,00	0	0	0	0	0	75.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.500	0,00	0	0	0	0	0	75.500	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000-	0,00	0	0	0	0	0	44.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0,00	0	0	0	0	0	44.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.500	0,00	0	0	0	0	0	31.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	44.000-	0,00	0	0	0	0	0	44.000-	0
755200000001: Gewässerentw.konzept Kaltenbach u.a.												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



THH2
55
5530

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

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300000000: Friedhoferneuerung und -erweiterung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0,00	0	0	0	7.500-	0	0	0	0
755300000001: Friedhofmauer OT Rippberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.000	0	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.000	0	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	243.000-	0	0,00	0	0	0	147.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	0



THH2
55
5540

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

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Ausgleichsmaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000-	37.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	37.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	37.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	37.500-	0,00	0	0	0	0	0	0	37.500-	0



THH2
55
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500100001: Einrichtung Schlechtwetterarbeitsplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits- geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800001: Vermögenserwerb Nibelungenhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.050-	0,00	0	0	0	0	0	0	5.050-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.050-	0,00	0	0	0	0	0	0	5.050-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.050-	0,00	0	0	0	0	0	0	5.050-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.050-	0,00	0	0	0	0	0	0	5.050-	0
757300800002: Sanierung Nibelungenhalle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	50.000-	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
757300800004: Dorfgemeinschaftshaus Gerolzahn												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	110.000	0,00	0	0	0	81.000	0	0	110.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	110.000	0,00	0	0	0	81.000	0	0	110.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.000-	200.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.000-	200.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	239.000-	90.000-	0,00	100.000-	0	0	19.000-	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	489.000-	200.000-	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	200.000-	0



Haushaltsplan 2018



If d. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	VE 2019 EUR	VE 2020 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereit- gestellt- tes Budget EUR	davon bereits -geleis- tet EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800005: Bürgerhaus Wettersdorf - Jugendraum												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0





THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.676.230	23.324.940	0,00	13.678.500	14.061.480	14.451.560
		30110000 Grundsteuer A	86.600	86.700	0,00	86.500	86.400	86.300
		30120000 Grundsteuer B	1.590.000	1.580.000	0,00	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	15.400.000	0,00	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.508.260	4.781.580	0,00	5.810.940	6.146.110	6.491.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.020	744.120	0,00	987.460	1.009.040	1.031.600
		30310000 Vergnügungssteuer	320.000	300.000	0,00	320.000	320.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	50.000	0,00	53.000	53.000	53.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	408.350	382.540	0,00	420.600	436.930	449.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.928.460	3.455.760	0,00	924.450	5.344.470	5.853.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.427.340	2.566.870	0,00	6.440	4.329.820	4.645.180
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	293.020	0	0,00	0	0	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.208.100	888.890	0,00	918.010	1.014.650	1.207.940
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	52.500	0,00	52.000	51.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.664.690	26.833.200	0,00	14.654.950	19.456.950	20.353.680
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000-	515.130-	0,00	378.500-	401.500-	421.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.524.520-	12.540.670-	0,00	12.390.970-	10.335.090-	7.048.210-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.027.500-	2.776.050-	0,00	787.370-	787.370-	787.370-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	2.030.580-	3.902.730-	0,00	4.797.890-	3.687.290-	2.301.390-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	2.756.440-	5.161.890-	0,00	6.085.710-	5.130.430-	3.219.450-
		43730000 Verbandsumlage GVV	510.000-	500.000-	0,00	520.000-	530.000-	540.000-
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	200.000-	200.000-	0,00	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.907.520-	13.058.800-	0,00	12.772.470-	10.739.590-	7.472.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.757.170	13.774.400	0,00	1.882.480	8.717.360	12.881.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.757.170	13.774.400	0,00	1.882.480	8.717.360	12.881.470



THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd · Nr ·		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	VE	Finanzplanung		
			2018	2017	2016	2015	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	21.664.690	26.833.200	0,00	0,00	0	14.654.950	19.456.950	20.353.680
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.907.520-	13.058.800-	0,00	0,00	0	12.772.470-	10.739.590-	7.472.210-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.757.170	13.774.400	0,00	0,00	0	1.882.480	8.717.360	12.881.470
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.757.170	13.774.400	0,00	0,00	0	1.882.480	8.717.360	12.881.470



THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Finanzplanung		
			2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.676.230	23.324.940	0,00	13.678.500	14.061.480	14.451.560
		30110000 Grundsteuer A	86.600	86.700	0,00	86.500	86.400	86.300
		30120000 Grundsteuer B	1.590.000	1.580.000	0,00	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	15.400.000	0,00	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.508.260	4.781.580	0,00	5.810.940	6.146.110	6.491.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.020	744.120	0,00	987.460	1.009.040	1.031.600
		30310000 Vergnügungssteuer	320.000	300.000	0,00	320.000	320.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	50.000	0,00	53.000	53.000	53.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	408.350	382.540	0,00	420.600	436.930	449.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.928.460	3.455.760	0,00	924.450	5.344.470	5.853.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.427.340	2.566.870	0,00	6.440	4.329.820	4.645.180
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	293.020	0	0,00	0	0	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.208.100	888.890	0,00	918.010	1.014.650	1.207.940
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	52.500	0,00	52.000	51.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.664.690	26.833.200	0,00	14.654.950	19.456.950	20.353.680
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000-	515.130-	0,00	378.500-	401.500-	421.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.524.520-	12.540.670-	0,00	12.390.970-	10.335.090-	7.048.210-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.027.500-	2.776.050-	0,00	787.370-	787.370-	787.370-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	2.030.580-	3.902.730-	0,00	4.797.890-	3.687.290-	2.301.390-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	2.756.440-	5.161.890-	0,00	6.085.710-	5.130.430-	3.219.450-
		43730000 Verbandsumlage GVV	510.000-	500.000-	0,00	520.000-	530.000-	540.000-
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	200.000-	200.000-	0,00	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.907.520-	13.058.800-	0,00	12.772.470-	10.739.590-	7.472.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.757.170	13.774.400	0,00	1.882.480	8.717.360	12.881.470
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.757.170	13.774.400	0,00	1.882.480	8.717.360	12.881.470



61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktgruppe

- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)



61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	14.676.230	23.324.940	0,00	13.678.500	14.061.480	14.451.560
		30110000 Grundsteuer A	86.600	86.700	0,00	86.500	86.400	86.300
		30120000 Grundsteuer B	1.590.000	1.580.000	0,00	1.600.000	1.610.000	1.620.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.700.000	15.400.000	0,00	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.508.260	4.781.580	0,00	5.810.940	6.146.110	6.491.480
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.010.020	744.120	0,00	987.460	1.009.040	1.031.600
		30310000 Vergnügungssteuer	320.000	300.000	0,00	320.000	320.000	320.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	50.000	0,00	53.000	53.000	53.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	408.350	382.540	0,00	420.600	436.930	449.180
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.928.460	3.455.760	0,00	924.450	5.344.470	5.853.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.427.340	2.566.870	0,00	6.440	4.329.820	4.645.180
		31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land Mehrzuw.	293.020	0	0,00	0	0	0
		31111000 Kommunale Investitionspauschale	1.208.100	888.890	0,00	918.010	1.014.650	1.207.940
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.604.690	26.780.700	0,00	14.602.950	19.405.950	20.304.680
17	-	Transferaufwendungen	5.814.520-	11.840.670-	0,00	11.670.970-	9.605.090-	6.308.210-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.027.500-	2.776.050-	0,00	787.370-	787.370-	787.370-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land (FAG-Umlage)	2.030.580-	3.902.730-	0,00	4.797.890-	3.687.290-	2.301.390-
		43720100 Allgemeine Umlage - Kreisumlage	2.756.440-	5.161.890-	0,00	6.085.710-	5.130.430-	3.219.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.814.520-	11.840.670-	0,00	11.670.970-	9.605.090-	6.308.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.790.170	14.940.030	0,00	2.931.980	9.800.860	13.996.470
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.790.170	14.940.030	0,00	2.931.980	9.800.860	13.996.470



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- In dieser Produktgruppe werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)



61200000

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	52.500	0,00	52.000	51.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	52.500	0,00	52.000	51.000	49.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	380.000-	515.130-	0,00	378.500-	401.500-	421.000-
17	-	Transferaufwendungen	710.000-	700.000-	0,00	720.000-	730.000-	740.000-
		43730000 Verbandsumlage GVV	510.000-	500.000-	0,00	520.000-	530.000-	540.000-
		43910010 Steuererträge VIP an Verbandsgemeinden	200.000-	200.000-	0,00	200.000-	200.000-	200.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	3.000-	0,00	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.093.000-	1.218.130-	0,00	1.101.500-	1.134.500-	1.164.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.033.000-	1.165.630-	0,00	1.049.500-	1.083.500-	1.115.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0,00	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0,00	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.033.000-	1.165.630-	0,00	1.049.500-	1.083.500-	1.115.000-



61300000

Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ

Produktgruppe

- 61.30 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Kämmerei (20)



Haushaltsplan 2018



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf -/überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	573.080	38.550	3.434.950-	1.016.830-	6.530-	615.740-	2.000.070	279.280-	280.540-	3.022.170-
12	Sicherheit und Ordnung	322.880	6.000	675.220-	355.210-	31.420-	304.340-	0	21.410-	56.830-	1.115.550-
1260	Brandschutz	232.300	0	150.720-	296.000-	5.920-	257.470-	0	15.480-	55.400-	548.690-
21	Schulträger aufgaben	697.050	3.170	419.470-	653.630-	0	400.720-	0	28.630-	115.460-	917.690-
26	Theater, Konzerte, Musikschule n	217.500	0	285.860-	12.760-	3.180-	23.310-	0	9.900-	110-	117.620-
27	VHS, Bibliotheken , kulturopädag og. Einrichtunge n	2.050	0	66.890-	19.730-	0	1.580-	0	0	110-	86.260-
28	Sonstige Kulturpflege	170	0	0	126.330-	116.910-	17.050-	0	53.530-	16.730-	330.380-
31	Soziale Hilfen	170.000	0	8.050-	20.000-	53.850-	96.740-	0	0	47.730-	56.370-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.092.290	0	58.680-	30.390-	2.326.610-	62.800-	0	8.580-	29.270-	1.424.040-
3650	Tageseinrich tungen für Kinder und Tagespflege	1.060.970	0	23.270-	23.650-	2.323.550-	43.000-	0	8.580-	29.070-	1.390.150-
42	Sport und Bäder	230.570	4.090	201.430-	457.500-	13.370-	228.190-	0	116.260-	106.690-	888.780-
4240	Bäder	132.680	3.410	162.960-	201.510-	0	98.890-	0	47.770-	42.430-	417.470-
4241	Sportstätten	97.890	680	37.700-	255.990-	0	129.300-	0	67.610-	60.790-	452.820-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	260.500	0	111.130-	50.510-	0	479.480-	0	0	147.800-	528.420-
52	Bauen und Wohnen	5.310	5.100	89.820-	11.680-	110-	11.460-	72.290	0	510-	30.880-
53	Ver- und Entsorgung	2.654.080	1.048.290	332.020-	782.040-	28.460-	1.433.380-	272.000	169.950-	437.790-	790.730
5370	Abfallwirtsch aft	10.970	0	5.720-	20.110-	0	1.830-	0	6.990-	210-	23.890-
5380	Abwasserbe seitigung	2.640.410	290	323.540-	759.120-	28.460-	1.414.450-	272.000	162.960-	427.990-	203.820-



Haushaltsplan 2018



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Verkehrsflä- chen und -anlagen, ÖPNV	1.071.210	130	58.340-	861.240-	117.920-	1.426.700-	0	750.010-	359.760-	2.502.630-
5470	Verkehrsbet- riebe/ ÖPNV	5.330	0	5.650-	800-	117.920-	1.400-	0	0	1.430-	121.870-
55	Natur- und Landschafts- pflege, Friedhofswes- en	1.261.410	0	323.920-	641.240-	240-	449.310-	10.000	766.180-	82.120-	991.600-
5530	Friedhofs- und Bestattungs- wesen	324.530	0	32.510-	59.560-	110-	133.630-	0	204.910-	30.910-	137.100-
56	Umweltschu- tz	0	0	1.840-	0	0	1.000-	0	0	0	2.840-
57	Wirtschaft und Tourismus	60.070	410	191.090-	258.870-	1.140-	92.610-	0	140.980-	34.930-	659.140-
61	Allgemeine Finanzwirtsc- haft	6.928.460	14.736.230	0	0	6.524.520-	383.000-	0	0	0	14.757.170
6110	Steuern, allg. Zuweisunge- n, allg. Umlagen	6.928.460	14.676.230	0	0	5.814.520-	0	0	0	0	15.790.170
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtsc- haft	0	60.000	0	0	710.000-	383.000-	0	0	0	1.033.000-
PROD_SMA- RT	Summe	15.547.030	15.841.970	6.258.710-	5.303.060-	9.226.320-	6.027.910-	2.354.360	2.354.360-	1.717.910-	2.855.090



Haushaltsplan 2018



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	4.318.020-	859.750	1.405.000-	4.863.270-	0	0	4.863.270-	2.000.000-
12	Sicherheit und Ordnung	933.370-	405.500	603.500-	1.131.370-	0	0	1.131.370-	255.000-
1260	Brandschutz	376.170-	405.500	603.500-	574.170-	0	0	574.170-	255.000-
21	Schulträgeraufgaben	633.300-	175.250	115.200-	573.250-	0	0	573.250-	1.100.000-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	106.910-	0	0	106.910-	0	0	106.910-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	85.850-	0	0	85.850-	0	0	85.850-	0
28	Sonstige Kulturpflege	258.520-	6.000	45.000-	297.520-	0	0	297.520-	0
31	Soziale Hilfen	8.640-	0	117.800-	126.440-	0	0	126.440-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.367.190-	205.510	637.300-	1.798.980-	0	0	1.798.980-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.334.600-	205.510	637.300-	1.766.390-	0	0	1.766.390-	0
42	Sport und Bäder	554.030-	50.000	717.360-	1.221.390-	0	0	1.221.390-	4.350.000-
4240	Bäder	281.170-	50.000	155.000-	386.170-	0	0	386.170-	0
4241	Sportstätten	258.720-	0	553.000-	811.720-	0	0	811.720-	4.350.000-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	373.820-	144.000	250.000-	479.820-	0	0	479.820-	1.050.000-
52	Bauen und Wohnen	105.660-	160.000	403.500-	349.160-	0	0	349.160-	227.000-
53	Ver- und Entsorgung	1.530.070	3.570.400	5.802.300-	701.830-	0	0	701.830-	1.549.000-
5370	Abfallwirtschaft	16.390-	0	154.000-	170.390-	0	0	170.390-	0
5380	Abwasserbeseitigung	504.030	3.570.400	5.513.000-	1.438.570-	0	0	1.438.570-	1.549.000-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	885.960-	1.291.090	1.306.840-	901.710-	0	0	901.710-	1.420.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	119.140-	0	0	119.140-	0	0	119.140-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	47.540-	174.500	563.200-	436.240-	0	0	436.240-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	158.120	157.000	440.000-	124.880-	0	0	124.880-	0
56	Umweltschutz	2.840-	0	0	2.840-	0	0	2.840-	0



Haushaltsplan 2018



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wirtschaft und Tourismus	435.430-	276.000	579.000-	738.430-	0	0	738.430-	100.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.757.170	0	0	14.757.170	0	1.330.000-	13.427.170	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	15.790.170	0	0	15.790.170	0	0	15.790.170	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.033.000-	0	0	1.033.000-	0	1.330.000-	2.363.000-	0
PROD_SMART	Summe	6.163.000	7.318.000	12.546.000-	935.000	0	1.330.000-	395.000-	12.051.000-

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2017	9.277	6.283	2.994	0	0
2018	12.051	-	6.131	3.920	2.000
Nachrichtlich Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	3.500	2.600	1.400



Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.964	8.537
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	3.964	8.537



Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien*		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
Rückstellungen gesamt	0	0

* Die Rückstellungskosten für die Erdaushubdeponie Walldürn können derzeit noch nicht beziffert werden.



Haushaltsplan 2018

Kennzahlen zur Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	-	3.964.000	4.573.000	-8.148.000	-1.607.000	2.566.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	343	395	-705	-139	222
Aufwandsdeckungsgrad	%	-	112,44	117,05	74,81	94,74	109,36
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	-	13.740.030	14.570.170	1.691.980	8.540.860	12.716.470
Betrag je Einwohner	€/EW	-	1.188	1.260	146	739	1.100
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	43,11	54,33	5,23	27,94	46,40
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-	10.476.030	10.707.170	10.559.980	10.877.860	10.890.470
Betrag je Einwohner	€/EW	-	906	926	913	941	942
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-	32,87	39,93	32,65	35,58	39,74
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	-	3.964.000	4.573.000	-8.148.000	-1.607.000	2.566.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	5.554.300	6.163.000	-6.559.000	-18.000	4.154.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	480	533	-567	-2	359
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-	1.177.000	1.330.000	1.424.000	1.458.000	1.525.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	-	4.377.300	4.833.000	-7.983.000	-1.476.000	2.629.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-	378	418	-690	-128	227
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	766.135	657.084	568.815	528.294	519.620
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	-	10.270.763	15.727.500	7.266.500	4.365.500	6.936.500
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	-
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	-	-	-	-	-
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	-	-	-	-	-	-
9.3 Fremdkapitalquote zu Bilanzsumme							
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langf.Kapital zu langf. Vermögen	%	-	-	-	-	-	-
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	17.259.480	-	-	-	-	-
Betrag je Einwohner	€/EW	1.492	-	-	-	-	-
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	779.805	0	-1.330	2.076	1.142	-125



Haushaltsplan 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.297	14.967
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	16.297	14.967
1.2.6 Sonstige Bereiche 1)		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	16.297	14.967

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben für jeweils einzelne Sondervermögen) 2)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden	0	0
2. Sondervermögen mit Sonderrechnung		

Gesamtschulden vom Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.297	14.967
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	16.297	14.967
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	16.297	14.967

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

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb (vgl. Nr. 3) noch Privatgesellschaft) sind, ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.



Haushaltsplan 2018

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2017 EUR	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn 01.01.2017 ²⁾	5.928.394				
2	+ Sonstige Einlage aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	6.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.928.394				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1; §3 Nr. 18,19 GemHVO)		16.122.518	15.727.518	7.266.518	4.365.518
8	+ / - veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	4.194.124	-395.000	-8.461.000	-2.901.000	2.571.000
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	16.122.518	15.727.518	7.266.518	4.365.518	6.936.518
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.122.518	15.727.518	7.266.518	4.365.518	6.936.518
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	766.135	657.084	568.815	528.294	519.620

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung **aktuelle Prognosewerte** aufgenommen werden.



Budget- und Deckungsregeln

In § 4 GemHVO ist geregelt, dass mindestens der Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bildet. Dies würde bedeuten, dass alle Ausgaben und Einnahmen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig sind. Das heißt, dass wenn eine geplante Ausgabe nicht in voller Höhe erfolgt, die gesparten Mittel an anderer Stelle ausgegeben werden dürfen. Zudem dürfen überplanmäßige Einnahmen zu überplanmäßigen Ausgaben führen.

Neben der Deckungsfähigkeit sollen für die Teilhaushalte Verantwortliche genannt werden und die Steuerung mittels Zielen erfolgen, die durch Kennzahlen zu überwachen sind.

Der Haushaltsplan der Stadt Walldürn ist produktorientiert gegliedert. Nach der aktuellen Struktur ist es jedoch nicht möglich, nur einen Verantwortlichen für einen Teilhaushalt zu bestimmen. Eine Deckungsfähigkeit lediglich auf Ebene der Teilhaushalte ist aus diesem Grunde nicht sinnvoll, da mehrere Verantwortliche in einem Teilhaushalt buchen. Von der Schaffung weiterer Teilhaushalte wird abgesehen, da dies zur Lasten der Übersichtlichkeit des Haushaltsplans gehen würde.

Im Haushalt der Stadt Walldürn werden die Verantwortlichen direkt den Produktgruppen bzw. den darunter angelegten Kostenstellen zugeordnet. Eine Deckungsfähigkeit zwischen mehreren Kostenstellen eines Verantwortlichen ist, bis auf wenige Ausnahmen, nicht zulässig. Gesparte Mittel einer Kostenstelle dürfen nur nach Zustimmung für Mehrausgaben einer anderen Kostenstelle verwendet werden, auch wenn sie den gleichen Verantwortlichen haben.

Die Ausgaben der Kostenartengruppen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind innerhalb der Kostenstelle deckungsfähig.

Einnahmen aus Spenden oder Schadensersatz erhöhen dieses Ausgabenbudget. Werden überplanmäßige Einnahmen aus Gebühren erzielt führt dies jedoch nicht zu einer Erhöhung des Ausgabenbudgets.

Dagegen sind bestimmte Ausgabearten der Bewirtschaftung zentralen Verantwortlichen vorbehalten. Der Kostenstellenverantwortliche übt hier keinen direkten Einfluss aus, beispielsweise für Personalkosten, Steuern und Versicherungen oder Abschreibungen.

Sind zum Jahresende nicht alle Ausgabenansätze ausgeschöpft wird das Budget in der Regel nicht übertragen. Im Folgenden werden die individuell budgetierten Bereiche vorgestellt, bei denen eine Mittelübertragung vorgenommen wird.

1. Budget der Schulen

21.10.0111	Grundschule Walldürn		
Sachkonten:	31470000	34210000	34610000
	34880000	42111000	42210000
	42211000	42220100	42310200
	42710000	42710400	42710600
	42730100	42730200	42740000
	42750000	42750100	42760000
	42910000	44310000	44310100
	44310200	44310300	44310400
	44310500	44410000	

21.10.0121	Grundschule Altheim		
Sachkonten:	31470000	34610000	34880000
	42111000	42210000	42211000
	42220100	42310200	42710000
	42710400	42710600	42730100
	42740000	42750000	42750100
	42910000	44310000	44310100
	44310200		

21.10.0131	Grundschule Rippberg		
Sachkonten:	31470000	34610000	34880000
	42111000	42210000	42211000
	42220100	42310200	42710000
	42710400	42710600	42730100
	42740000	42750000	42750100
	42910000	44310000	44310100
	44310200		

21.10.0211	Haupt- und Werkrealschule		
Sachkonten:	31470000	34210000	34610000
	34880000	42111000	42210000
	42211000	42220100	42310200
	42320000	42710000	42710400
	42710600	42730100	42730200
	42740000	42750000	42750100
	42760000	42910000	44310000
	44310100	44310200	44310300

Budget Schülerfirma			
Sachkonten:	34610400	42730400	

21.10.0411	Konrad-von-Dürn-Realschule		
Sachkonten:	31470000	34210000	34610000
	34880000	42111000	42210000
	42211000	42220100	42310200
	42320000	42710000	42710400
	42710600	42730100	42730200
	42740000	42750000	42750100
	42760000	42910000	44310000
	44310100	44310200	44310300

Folgende Bereiche sind gegenseitig deckungsfähig, aber die Mittel sind nicht übertragbar.

2. Budget der Feuerwehr – 12.60 Brandschutz

Sachkonten:	31470000	42210000	42211000
	42220000	42510200	42610100
	42610200	42730000	42320000
	42510100	42630000	42710000
	43160000	44290000	44310000

3. Budget der Stadtbücherei – 27.20 Stadtbücherei

Sachkonten :	31480000	33210000	42210000
	42211000	42310200	42320000
	42710000	42720100	44310000
	44310100	44310200	

4. Budget „Tiefbau“

Die Sachkonten 42120000 bis 42120300 sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

5. Budget „Hochbau“

Die Sachkonten 4211000 sind bei folgenden Kostenstellen gegenseitig deckungsfähig.

11330000	12600100	12600110	12600220	2100110	21100120
21100130	21100210	21100410	27200100	2810000	55400000
57300800					



Prod. / KSt.	Übersicht über die investiven Maßnahmen Konto / Bezeichnung		Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
1120	Organisation und EDV									
	Dokumentenmanagementsystem							35.000		
1122	Finanzverwaltung									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						5.000			
1124	Gebäudemanagement									
1124	Gebäudemanagement									
	Software Hochbaumaßnahmen						10.000			
1124	Verwaltungsgebäude Rathaus									
	Sanierung Rathaus					500.000	130.000			1.000.000
1124	Verwaltungsgebäude Schloß									
	Fensteranierung		28.250				5.000			
1124	Ehemaliges Kolpingsheim									
	Planungsrate Konzeption							30.000		
1124	Kirchensteg 4-8									
	Denkmalschutzrechtliche Voruntersuchung						30.000			
1124	Stadt- und Wallfahrtsmuseum									
	Sanierungsmaßnahme			300.000	480.000	420.000	200.000	500.000	800.000	700.000
1124	Alte Schule, OT Altheim									
	Verlegung der Ortschaftsverwaltung, Planungspauschale								10.000	
1124	Feuerwehrgüterhaus, OT Gattersdorf									
	Umbaumaßnahmen Umkleideraum, Fahrzeugabstellplatz						40.000			
1124	Haus "Bär", OT Gattersdorf									
	Schlechtwetterarbeitsplatz Forst, Planungspauschale						25.000			
1124	Veräußerung von Grundstücken									
	Areal "Leinenkugel"		400.000		150.000	150.000				
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)									
1125	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten									
	Bauhof Fahrzeuge						95.000	225.000	250.000	40.000
1133	Grundstücksmanagement									
1133	Erwerb von Grundstücken									
	Gewerbeflächen/Gebäude, Walldürn						810.000			
	Allgemein (Neuer Wasen, Ausgleichsflächen)						100.000	100.000	100.000	100.000
	Baugebiet Oberschopfelfeld, OT Rippberg						20.000			
	Untere Vorstadtstraße, Walldürn						50.000			
	Baugebiet Knorracker, OT Reinhardtsachsen							120.000		
1133	Veräußerung von Grundstücken									
	Baugebiet Lindig, Walldürn		227.500	227.500	227.500	227.500				
	Baugebiet "Gütleinsäcker", OT Altheim		139.000	26.000	26.000	26.000				
	Baugebiet Oberschopfelfeld, OT Rippberg		20.000							
	Baugebiet Knorracker, OT Reinhardtsachsen		45.000							
	Gewerbegrundstücke Gebiet Spangel			200.000						
1200	Sicherheit und Ordnung									
1260	Vermögenserwerb Feuerwehr									
	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						10.000	10.000	10.000	10.000
1260	Feuerwehr									
	Digitalfunk			10.000				80.000		

Prod. / KSt.	Übersicht über die investiven Maßnahmen Konto / Bezeichnung	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
		2018 Betrag €	2019 Betrag €	2020 Betrag €	2021 Betrag €	2018 Betrag €	2019 Betrag €	2020 Betrag €	2021 Betrag €
1260	Feuerwehr - Erwerb Kommandowagen								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen							40.000	
1260	Feuerwehr - Erwerb MTW für Abt.wehr Altheim								
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500						50.000	
1260	Feuerwehr - Erwerb HLF10								
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		190.000						
1260	Feuerwehr - Erwerb TSF-W						380.000		
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
1260	Feuerwehr - Erwerb TLF 4000			50.000	50.000			170.000	170.000
	Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
1260	Feuerwehrgerätehaus Waldürn	224.000				251.500			
	Planungsrate Anbau Umkleide						5.000		
1260	Löschwasserbehälter								
	Buchener Straße (bei Böhrer)					10.000			
	Im Barnholz (bei Braun)	144.000				172.000			
	Buchener Straße/Waldstraße (bei Esso)					10.000			
	Löschwasserbehälter Lindig, Anteil GVV	25.000							
	Löschwasserschacht OT Altheim					10.000			
	Basilika-Parkplatz - 400 cbm					15.000	15.000	120.000	
	Jahnstraße - 100 cbm					5.000	120.000		
	OT Gerolzhahn (bei Fa. Berres) Anteil					30.000	15.000	150.000	180.000
	OT Glashofen, Baugebiet Steinig - 200 cbm			52.000	63.000			20.000	
	OT Reinhardtsachsen, Frankenbrunnen - 300 cbm								
	Bereich Sportbad Auerberg, Feuerwehrzufahrt					30.000			
1280	Starkregentisikomanagement								
	Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen			77.000	49.000			110.000	70.000
2100	Schulträgeraufgaben								
2110	Vermögenserwerb Auerberg-Werkrealschule - Budget								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					2.000	2.000	2.000	2.000
2110	Vermögenserwerb Realschule - Budget								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					1.200	1.200	1.200	1.200
2110	Grundschule Waldürn								
	Generalsanierung		250.000	250.000	100.000	100.000	400.000	500.000	200.000
2110	Umbaumaßnahme Grundschule Rippberg								
	Planungspauschale					10.000			
2110	Grundschule Rippberg	19.000				2.000			
	Fenstersanierung								
2110	Auerberg-Werkrealschule Generalsanierung								
	Generalsanierung				200.000			100.000	400.000
2110	Konrad-von-Dürn-Realschule								
	Sanierungsmaßnahmen	156.250							
2800	Sonstige Kulturpflege								
2810	Freilandmuseum								
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehen)	6.000	6.000	6.000	6.000				
2810	Freilandmuseum Anschluss WC								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					45.000			

Prod. / KSt.	Übersicht über die investiven Maßnahmen Konto / Bezeichnung		Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
3100	Soziale Hilfen									
3140	Altenpflegeheim/Reha-Einrichtung									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
	Sonderleitung eines Darlehens (ehem. Schwesternwohnheim)						87.800	77.000	61.500	52.200
3600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
3650	Kindergarten St. Marien						30.000			
	Neubau/Erweiterung									
	Sanierungsmaßnahme	99.260					78.600			
	Kindergarten St. Wendelin, Glashofen	76.250					530.700			
3650	Sanierungsmaßnahme									
	Kindergarten St. Wendelin, Glashofen	16.000								
3650	Kath. Kindergärten Investitionszuschuss									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						8.000	3.000	3.000	3.000
3650	Kindertagespflege									
	Kinder-Tiger	14.000					20.000			
4200	Sportförderung									
4210	Investitionszuschüsse an Sportvereine									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen									
4240	Freibad Stromanschlus incl. Trafo									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen incl. Gebäudesanierung									
4240	Auerbergssportbad									
	Sanierungsmaßnahmen									
4241	Turnhalle Keimstraße	50.000					125.000			
	Abriss und Neubau									
4241	Sportanlage Süd									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Flutlichtanschlüsse									
	Abriss der Tribüne									
	Mähroboter für die zwei Trainingsplätze									
5100	Räumliche Planung und Entwicklung									
5110	Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse									
	Sanierungsmaßnahmen									
5112	Flurneuordnung									
	Flurbereinigungsmaßnahmen Reinhardtsachsen, Kaltenbrunn	144.000	150.000	150.000	150.000		240.000	250.000	250.000	250.000
5200	Bauen und Wohnen									
5200	Lager Leinenkugel, Baureifmachung									
5210	Bauverwaltungsamt	160.000	100.000				400.000	227.000		
	Software eVergabe						3.500			
5300	Ver- und Entsorgung									
5360	Breitbandversorgung Walldürn und OT									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
5370	Erdaushubdeponie Lindig-Erweiterung						135.300	135.300		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen									
5380	Kanal Untere Vorstadtstraße (Würzburger Straße - Kuhnebrücke)						154.000	10.000	10.000	10.000
	Würzburger Straße bis Kuhnebrücke	318.000					380.000			
	Kuhnebrücke bis Eisenbahnstraße	294.400					368.000			
	Eisenbahnstraße bis Adolf-Kolping-Straße		251.200					314.000		
5380	Schönbornstr./Dr.-H.-Köhler-Straße									

Prod. / KSt.	Übersicht über die investiven Maßnahmen	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
	Konto / Bezeichnung	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
	Kanalisationsmaßnahme			150.000				300.000	
5380	Kanalisation Innere Erschließung Areal Leinenkugel								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen						60.000		
5380	Abwassereinrichtung im VIP								
	Bereich VIP II	519.000				1.150.000			
	Bereich VIP III	93.600		160.400		470.500			
5380	Baugebiet Lindig								
	Kanalisationsmaßnahme	17.500	17.500	17.500	17.500	360.000			
5380	Baugebiet Lindig - Äußere Erschließung Regenwasserbehandlung								
	Kanalisationsmaßnahme					7.000			
5380	Baugebiet Gütleinsäcker, OT Altheim								
	Kanalisationsmaßnahme	30.000	5.000	5.000	5.000	275.000			
5380	Baugebiet Oberschlopfenfeld Rippberg (Teil)								
	Kanalisationsmaßnahme	2.500				15.000			
5380	Baugebiet Knorracker Reinhardtsachsen								
	Kanalisationsmaßnahme	5.000				40.000			
5380	Gerolzheimer Str. Neusass								
	Kanalisationsmaßnahme	240.000				300.000			
5380	Regenüberlaufbecken								
	RUB 1 (Im Barnholz)	1.520.000	376.100			1.937.000	1.235.000		
	RUB 9	36.100				90.000			
5380	Abwasserbeseitigung								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000				5.500	11.500	1.000	1.000
	Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt	33.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Klärbeiträge	460.300	30.000	30.000	30.000				
5380	Vermögenserwerb Katastrophenschutz Entsorgungsbereich								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					100.000			
5400	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV								
5410	Grunderwerb für Straßen / Grundstücksveräußerung								
	Grundstücksverkehr	2.090	2.450	1.600	1.750	2.140	1.900	1.800	2.400
5410	Innerörtliche Straßen								
	Generalinstandsetzung						200.000	200.000	200.000
5410	Anschluss B27/Waldürn-Süd								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000							
5410	Wilhelm-Röntgen-Straße								
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.000							
5410	Ausbau Untere Vorstadtstraße								
	Baumaßnahmen		263.250		87.750	132.000	700.000	350.000	
5410	Otto-Hahn-Straße								
	Baumaßnahmen					5.500			
5410	Buchener Straße								
	Schallschutzmaßnahmen					125.000			
5410	Buchener Straße/Einmündung B27 Kreisgestaltung								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000			
5410	Buchener Straße Geh- und Radweg								
	Kostenbeteiligung Land	214.000							

Prod. / KSt.	Übersicht über die investiven Maßnahmen Konto / Bezeichnung	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
		2018 Betrag €	2019 Betrag €	2020 Betrag €	2021 Betrag €	2018 Betrag €	2019 Betrag €	2020 Betrag €	2021 Betrag €
5410	Buchener Straße Gehweg (Süd)								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen							285.000	
5410	Radweg entlang der B27								
	Grunderwerb für Straßen					2.200			
5410	Gregor-Mendel-Straße Umbau einschl. punkt. Kanalsanierung								
	Baumaßnahmen			131.000	43.500	35.000	5.000	500.000	160.000
5410	Areal Leinenkugel Innere Erschließung								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen incl. Str.beleuchtung (30 T€)						150.000		
5410	Baugebiet Lindig Erschließung								
	Erschließung Straße	238.000	238.000	238.000	238.000	565.000			
5410	Baugebiet Gütleinsäcker, OT Altheim								
	Erschließung Straße	377.000	60.000	60.000	60.000	270.000			
5410	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Pauschale					30.000	30.000	30.000	30.000
5460	Parkplatz Neubau Bettendorfring								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000	220.000		
5460	Parkplatz ehemaliges ALDI-Areal - Umbau								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen							140.000	
5460	Parkplatz Neubau Bettendorfring								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					5.000			
5460	Parkplatz Gelände "Haus Manz" und Sicherung Haus Käfflein								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					70.000			
5470	Herstellung von Barrierefreiheit an Bushaltestellen								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen							10.000	80.000
5500	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst								
5510	Vermögenserwerb Spielplätze								
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
5520	Gewässerschutz/Wasserläufe und Wasserbau					38.200	4.600	51.500	36.200
	Gewässerentwicklungsplan Kaltenbach-Eichelbach-Haidebach	17.500				25.000			
5530	Friedhoferneuerung und -erweiterung								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen					40.000	7.500		
5530	Friedhofsmauer OT Rippberg								
	Baumaßnahmen	157.000	53.000			400.000	200.000		
5540	Ausgleichsmaßnahmen								
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					35.000			
5700	Wirtschaft und Tourismus								
5730	Nibelungenhalle								
	Planung Sanierungsmaßnahmen					30.000			
5730	Bürgerhaus, OT Wetersdorf								
	Jugendraum	26.000				60.000			
5730	Dorfgemeinschaftshaus Gerolzhahn								
	Baumaßnahmen	250.000	81.000			489.000	100.000		
		7.318.000	3.922.000	2.697.000	3.110.000	12.546.000	7.900.000	6.722.000	4.568.000

-5.228.000 -3.978.000 -4.025.000 -1.458.000



Stellenplan

2 0 1 8



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter			Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung								
Bürgermeister	B 3	1,00	---	---	---	1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst:</u>								
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1,00	---	---	---	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat	A 13	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst:</u>								
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	---	---	---	2,00	2,00	1,0 kw
Stadtamtsrat /-rätin	A 12	0,39	---	---	---	0,50	0,50	
Stadtamtfrau/-mann	A 11	1,67	---	---	---	2,00	2,00	1 x 0,67
Stadtjustizamtfrau	A 11	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
Stadtinspektor	A 9	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst:</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	0,70	---	---	---	1,45	1,45	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1,00	---	---	---	1,00	1,00	
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
insgesamt	---	9,26	---	---	---	10,45	10,45	



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte (TVöD)**

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	
1	2	3	4	5	6
	15	---	---	---	
	14	---	---	---	
	13	1,00	0,00	0,00	
	12	---	---	---	
	11	1,00	2,00	2,00	
	10	4,00	4,00	4,00	
	9c	---	---	---	
	9b	3,47	2,70	3,70	1 x 0,77; 1 x 0,70
	9a	9,21	7,21	6,21	1 x 0,71; 1 x 0,50
	8	3,80	3,80	2,80	1 x 0,80
	7	5,00	4,00	4,00	
	6	12,27	11,17	10,17	1 x 0,67; 5 x 0,50; 1 x 0,10
	5	45,64	45,94	40,64	1 x 0,64; 1 x EZ
	4	2,41	2,41	2,41	1 x 0,41
	3	5,32	3,82	3,82	2 x 0,50; 2 x 0,16; 1,0 kw
	2	0,10	1,05	1,05	1 x 0,10
	1	0,44	0,55	0,44	1 x 0,21; 1 x 0,13; 2 x 0,05
insgesamt	---	93,66	88,65	81,24	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil B: Beschäftigte Sozial- u. Erziehungsdienst (TVöD)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	Stellen 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	
1	2	3	4	5	6

	S 8b	1,00	0,00	0,00	
	S 8a	2,00	2,50	1,50	2 x 0,5; 1 x EZ
insgesamt	---	3,00	2,50	1,50	

Beschäftigte insgesamt A + B (TVöD) + B (S-TVöD)		105,92	101,60	93,19	
---	--	---------------	---------------	--------------	--



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

I. Beamte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Bürger- meister	höherer Dienst		gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe
			A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11100000	Oberste Gemeindeorgane	1,000												1,000
11110000	Gemeinde- und Ortschaftsgremien		0,200		0,100		0,050				0,050			0,400
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling		0,100		0,620		0,264							0,984
11140000	Repräsentation		0,050				0,067							0,117
11200000	EDV						0,020							0,020
11210000	Personalwesen		0,250											0,250
11220000	Kämmerei / Kasse				0,300	0,390	0,570							1,260
11230000	Justizariat (Versicherungswesen)		0,100											0,100
11250000	Bauhof Personal				0,050									0,050
11260000	Zentrale Dienstleistungen						0,010							0,010
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,469							0,469
11320000	Steueramt				0,040		0,040					0,500		0,580
11330000	Grundstücksmanagement				0,150									0,150
12100000	Statistik und Wahlen		0,050											0,050
12200000	Ordnungswesen		0,150											0,150
12220000	Einwohnerwesen										0,950			0,950
21100110	Grundschule Walldürn		0,010							0,175				0,185
21100120	Grundschule Altheim		0,010							0,014				0,024
21100130	Grundschule Rippberg		0,010							0,014				0,024
21100200	Auerberg-Werkrealschule		0,010							0,042			0,500	0,552
21100400	Realschule		0,010							0,091				0,101
27200000	Stadtbibliothek						0,500							0,500
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder und Jugendliche		0,030				0,010			0,294				0,334
42100000	Sportförderung						0,010							0,010
42400200	Hallenbad						0,005							0,005
42410000	Sportstätten						0,010							0,010
51100000	Stadtentwicklung				0,400									0,400
51120000	Flurneuordnung				0,010									0,010
52100000	Bauverwaltung				0,030									0,030
53800100	Kanalisation / PW / RÜB				0,100		0,050							0,150
53800200	Kläranlagen				0,080		0,050							0,130
54100100	Gemeindestraßen				0,040		0,020							0,060
54500200	Winterdienst				0,010									0,010
54700000	ÖPNV		0,010							0,070				0,080
55200000	Gewässerschutz						0,005							0,005
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen		0,010				0,010							0,020
55500000	Forst				0,020		0,010							0,030
57100000	Wirtschaftsförderung				0,050									0,050
	insgesamt	1,000	1,000	0,000	2,000	0,390	2,170	0,000	0,000	0,700	1,000	0,500	0,500	



Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2018

II. Beschäftigte

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		Summe
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 8a	
11100000	Verwaltungssteuerung									0,5000										0,5000
11110000	Gemeinde- und Ortschaftsgremien					0,1000	0,0100			0,0300			0,0500	0,5000						0,6900
11120000	Steuerungsunterstützung					0,1000	0,0300													0,1300
11140000	Repräsentation									0,2000										0,2000
11200000	EDV						0,9000		0,0154				1,3000							2,2154
11210000	Personalwesen / Arbeitsschutz					0,0500			0,7000			0,9500		1,0000						2,7000
11220000	Kämmerei / Kasse								0,6006	1,7100	1,0000		3,0300	1,0000						7,3406
11230000	Justizariat (Versicherungswesen)								0,1540				0,0500							0,2040
11240000	Gebäudemanagement			0,6500						2,6000		0,0400		0,7000		0,1500		0,1720		4,3120
11250000	Bauhof Personal									1,0000		0,1100	1,0000	20,2900	2,4100	3,0000				27,8100
11260000	Zentrale Dienstleistungen												0,0500	1,7000		0,4000				2,1500
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,1000			0,3000			0,0500							0,4500
11320000	Steueramt												0,3300							0,3300
11330000	Grundstücksmanagement							0,1400		0,3000		0,0400		0,1000						0,5800
12100000	Statistik und Wahlen					0,1000														0,1000
12200000	Ordnungswesen					0,5900				0,1700		0,2200	1,0300	1,2200						3,2300
12100000	Verkehrswesen												0,1000	0,4000						0,5000
12220000	Einwohnerwesen									0,7700	0,1600	0,7800	2,4600	0,9800		0,6000				5,7500
12230000	Standesamt					0,0100				0,4600	0,6400									1,1100
12600110	Feuerwehr								0,2200		0,1500		0,1000	1,0000						1,4700
12600210	Atemschutzübungsanlage									0,0400	0,1000									0,1400
12600220	Atemschutzgerätewerkstatt									0,0400	0,7500			0,0500						0,8400
21100110	Grundschule Walldürn											0,0200	0,5000	0,8300				0,2645	0,4500	2,0645
21100112	Flex. Nachmittagsbetreuung																	1,5000		1,5000
21100120	Grundschule Altheim										0,0100		0,8100							0,8200
21100130	Grundschule Rippberg										0,0100		0,2600		0,1000					0,3700
21100200	Auerberg-Werkrealschule										0,0100	0,4500	0,4500					0,0155	0,0300	0,9555
21100400	Realschule											0,9500	0,4500							1,4000
26300000	Städtische Musikschule					1,0000						0,5000								1,5000
27200000	Stadtbibliothek															0,3200				0,3200
31800000	Flüchtlingsbetreuung																		0,1500	0,1500
36200400	Jugend- und Kulturzentrum																	0,2200	0,3700	0,5900
42400100	Freibad											0,2000	0,0300	0,4300						0,6600
42400200	Hallenbad											0,8000	0,0300	1,6700						2,5000
42410000	Sportstätten												0,0500	0,3500		0,4200				0,8200
51100000	Stadtentwicklung			0,0500		1,1000					0,1800									1,3300
51110000	Flächen / Grundstücke					0,0500														0,0500
51120000	Flurneuordnung									0,0200										0,0200
52100000	Bauverwaltung						0,3300					0,0500		1,4000						1,7800
52000000	Wohnungsbauförderung													0,0500						0,0500
53600000	Breitbandversorgung			0,0300																0,0300
53700000	Müllbeseitigung											0,0700		0,0500						0,1200
53800100	Kanalisation / PW / RÜB									1,0000	0,8000		0,2000	1,9700						3,9700
53800200	Kläranlagen										0,1600			2,5540						2,7140
53800219	Kläranlage Wettersdorf										0,0400			0,4260						0,4660
54100100	Gemeindestraßen			0,1000					0,2800											0,3800
54100200	Verkehrsausstattung			0,0300					0,0280											0,0580
54100300	Grün an Straßen			0,0200					0,0140											0,0340
54100400	Brücken			0,0500					0,0140											0,0640
54100500	Sonstige Leistungen			0,0500																0,0500
54600000	Parkierungseinrichtungen								0,0280											0,0280
55100100	Parkanlagen / Grünanlagen / Spielplätze								0,2380			0,1400				0,2300	0,1000	0,2680		0,9760
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,0500			0,0700	0,1500		0,2500								0,5200
55400000	Naturschutz						0,0100		0,0280											0,0380
55500000	Forst													4,0000						4,0000
56100000	Altlasten			0,0200																0,0200
57100000	Wirtschaftsförderung						0,3300					0,1200								0,4500
57300700	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								0,2500				0,0100							0,2600
57300800	Bürgerhäuser															0,1000				0,1000
57300810	Nibelungenhalle													0,9000						0,9000
57500000	Tourismus								0,7500			1,0000		0,1000						1,8500
	insgesamt	0,0000	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000	4,0000	0,0000	3,4700	9,2100	3,8000	5,0000	12,2700	45,6400	2,4100	5,3200	0,1000	0,4400	2,0000	1,0000



Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2018

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher (Altheim)	gemäß Entschädigungs- satzung der Stadt Walldürn	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Glashofen-Gerolzahn)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Reinhardtsachsen-Kaltenbrunn)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Gottersdorf)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Wettersdorf)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Rippberg-Hornbach)		1,00	1,00	1,00	
insgesamt:		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant/-in	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	1 x N. N. ab 09/2018
Azubi Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	4,00	2 x bis 07/2018; 2 x N. N. ab 09/2018
Azubi Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	0,00	1 x N. N. ab 09/2018
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	1 x N. N. ab 09/2018
Praktikant/-in Erziehungsdienst (Jugendzentrum)	Praktikantenvergütung	1,00	0,00	1,00	
Bundesfreiwilligendienst Jugendzentrum	Taschengeld	1,00	0,00	0,00	
insgesamt:		10,00	8,00	6,00	



Darstellung der wesentlichen
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze
 der Stadt Walldürn - Stand: 01.01.2018

Art	Satz	gültig seit
Grundsteuer A	360 v.H.	01.01.2010
Grundsteuer B	400 v.H.	01.01.2010
Gewerbsteuer	380 v.H.	01.01.2010
Hundesteuer	90,00 € für den 1. Hund 180,00 € für den 2. und jeden weiteren Hund 180,00 € Zwingersteuer für bis zu 5 Hunde und für jeweils 5 weitere Hunde <u>Befreiungen:</u> Hunde zum Schutz/Hilfe blinder, tauber Menschen zertifizierte Rettungshunde zum Schutz der Zivilbevölkerung ausschließliche Wachhunde für Gebäude/Hof (max. einer pro Anwesen)	01.01.2011
Vergnügungssteuer	Aufgestellt in Spielhallen und ähnlichen Aufstellungsorten Mit Gewinnmöglichkeit: 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse; Mindestens 80 € Ohne Gewinnmöglichkeit: 60 € Aufgestellt an sonstigen Orten Mit Gewinnmöglichkeit: 15 v. H. der elektronisch gezählten Bruttokasse; Mindestens 40 € Ohne Gewinnmöglichkeit: 30 € <u>Befreiungen:</u> für Geräte auf Jahrmärkten u.ä.; Musikautomaten, Internet-PCs, Billardtische, Tischfußballgeräte oder Geräte, die für Kleinkinder bestimmt sind	01.03.2011
Entwässerungs- gebühren	2,75 €/cbm Schmutzwassergebühren 0,33 €/qm Niederschlagswassergebühren 27,40 €/cbm Anlieferung aus Kleinkläranlagen 2,76 €/cbm Anlieferung aus geschlossenen Gruben	01.01.2017 01.03.2017
Kanalbeitrag	2,29 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2016
Klärbeitrag	1,13 €/qm Nutzungsfläche	01.01.2016

Art	Satz	gültig seit		
Erschließungsbeitrag	Erschließungsbeitragssatzung nach KAG	01.01.2006		
Wasserverbrauchsgebühr	2,38 €/cbm inkl. USt (7%) (Stadtwerke Walldürn GmbH)	01.01.2014		
Freibad	Erwachsene: Einzelkarte:	2,50 €	01.01.2007	
	10-er Karte:	20,00 €		
	20-er Karte:	30,00 €		
	Saisonkarte:	27,00 €		
	Kinder unter 16 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Inhaber JuLeiCa			
	Einzelkarte	1,00 €		
	10-er Karte	9,00 €		
	20-er Karte	15,00 €		
	Saisonkarte	10,00 €		
	Hallenbad	Erwachsene: Einzelkarte	3,00 €	01.09.2012
10-er Karte		24,00 €		
20-er Karte		38,00 €		
Kinder unter 16 Jahren, Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Inhaber JuLeiCa				
Einzelkarte		1,50 €		
10-er Karte		12,00 €		
20-er Karte		19,00 €		
Musikschulgebühren	01.02.2018			
	Einheimische Jugendliche	Auswärtige Jugendliche	Erwachsene	
1.) Einzelunterricht (EU)				
- 25 Minuten	46,30 €	51,40 €	64,00 €	
- 30 Minuten	55,50 €	61,70 €	76,80 €	
- 35 Minuten	64,80 €	71,90 €	89,60 €	

Art	Satz	gültig seit	
-----	------	-------------	--

Musikschul- gebühren

	Einheimische Jugendliche	Auswärtige Jugendliche	Erwachsene
- 40 Minuten	73,90 €	82,20 €	102,20 €
- 45 Minuten	83,10 €	92,50 €	115,00 €

2.) Gruppenunterricht (GU)

- 30 Min./2 Schüler	28,00 €	31,10 €	38,40 €
- 45 Min./2 Schüler	42,00 €	46,70 €	57,50 €
- 30 Min./3 Schüler	18,70 €	20,80 €	25,90 €
- 45 Min./3 Schüler	28,10 €	31,20 €	38,50 €
- 30 Min./4 Schüler	14,90 €	16,00 €	19,30 €
- 45 Min./4 Schüler	22,20 €	24,00 €	28,90 €

3.) Musikalische Früherziehung

- 60 Min./Gruppen	21,90 €	22,50 €
-------------------	---------	---------

4.) Instrumentenkarussell

- 45 Min./4 Schüler	25,60 €	27,00 €
---------------------	---------	---------

5.) Musikgarten

- 40 Min.	15,90 €	16,90 €
-----------	---------	---------

6.) Klassenmusizieren

- 60 Min.	12,00 €	12,00 €
-----------	---------	---------

7.) Ermäßigungen für

- Familien bei Mehrfachbelegungen durch Geschwister/Zweit-/Drittbelegungen
- Kinder oder Jugendliche, die ein Mangelfach belegen
- 1. Preisträger/innen bei Wettbewerben (gilt für ein Jahr)
- Kinder oder Jugendliche, deren Eltern bzw. sorgeberechtigter Elternteil Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) können Ermäßigungen erhalten
- Walldürner Musikvereine für alle im Verein aktiv mitwirkenden Kinder/Jugendliche

Art	Satz	gültig seit
Musikschulgebühren		
	8.) „Lehinstrumente“	
	<u>pro Instrument und Monat:</u>	
	a.) Anschaffungskosten bis 300 €	6,00 €
	b.) Anschaffungskosten bis 500 €	8,00 €
	c.) Anschaffungskosten bis 1.000 €	10,00 €
	d.) Anschaffungskosten bis 1.500€	12,00 €
	e.) Anschaffungskosten über 1.500 €	14,00 €
Erdaushubgebühren	6,65 €/cbm	01.01.2002
Bestattungsgebühren		01.11.2017
1. <u>Verwaltungsgebühren</u>		
1.1	Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	35,00 €
1.2	Zulassung von gewerbsmäßigen Grabmalaufstellern Genehmigungszeitraum 2 Jahre	60,00 €
1.3	Zulassung zur gewerbsmäßigen Grabpflege Genehmigungszeitraum 2 Jahre	60,00 €
1.4	Zustimmung zur Ausgrabung von Leichen, Gebeinen und Urnen	200,00 €
1.5	Zustimmung zur Ausgrabung von Gebeinen (nach Ablauf der Ruhezeit) und Urnen	80,00 €
1.6	Ausstellung einer Urnenannahmebescheinigung	15,00 €
1.7	Bestattungsgrundgebühr	200,00 €
1.7.1	Bestattungsgebühr – nur Benutzung von Leichenzelle/Aussegnungshalle	140,00 €
1.7.2	Bestattungsordner	85,00 €
2. <u>Bestattungs- und Benutzungsgebühren</u>		
2.1 Bestattungsgebühren		
2.1.1	Personen im Alter von 6 u. mehr Jahren	650,00 €
2.1.2	Personen unter 6 Jahren	500,00 €
2.1.3	Tot- und Fehlgeburten	450,00 €
2.1.4	Beisetzung einer Urne	500,00 €
2.1.5	Besetzung einer Urne in der Urnenwand/-säule	450,00 €
2.1.6	Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu den Gebühren Ziffern 2.1.1 - 2.1.5	50 v.H.

Art	Satz	gültig seit
Bestattungs- gebühren		
2.2	Überlassung eines Reihengrabes	
2.2.1	Personen im Alter von 6 und mehr Jahren	800,00 €
2.2.2	Personen unter 6 Jahren	450,00 €
2.2.3	Urnenreihengrab	300,00 €
2.2.4	Anonymes Urnenreihengrab (einschl. Pflege)	400,00 €
2.3	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.3.1	Wahlgrab je Einzelgrabfläche	1.600,00 €
2.3.2	Kinderwahlgrab (Personen unter 6 Jahren)	950,00 €
2.3.3	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts pro Nutzungsjahr nach Ziffern 2.3.1 und 2.3.2 je 1/25 der dort festgesetzten Gebühr	
2.3.4	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts für Dreifachgräber im Ortsteil Reinhardsachsen pro Nutzungsjahr je 1/25 der Gebühr von	2.250,00 €
2.3.5	Urnenwahlgrab je Einzelgrabfläche	675,00 €
2.3.6	Urnenwahlgrab in Urnensäule oder Urnenwald je Urne	1.650,00 €
2.3.7	Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechts pro Nutzungsjahr nach Ziffern 2.3.5-2.3.6 je 1/15 der dort festgesetzten Gebühr	
2.4	Benutzung der Friedhofshalle	
2.4.1	zur Aussegnung	170,00 €
2.4.2	zur Aufbahrung (Leichenzelle) je angefangener Tag Die Gebühren werden nebeneinander erhoben. Wird die Aufbahrung aus Gründen, die die Angehörigen nicht zu vertreten haben, verlängert, bleiben diese Tage unberücksichtigt.	125,00 €
2.5	Sonstige Leistungen	
	Die Kosten nach Ziffern 2.5.1-2.5.7 werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.	
2.5.1	Ausgaben, Umbetten, oder Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen bei einer Liegezeit von bis zu 10 Jahren - bei Personen über 6 Jahren - bei Personen unter 6 Jahren	
2.5.2	Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen bei einer Liegezeit von 10 bis 20 Jahren - bei Personen über 6 Jahren - bei Personen unter 6 Jahren	
2.5.3	Ausgraben, Umlegen oder Tieferlegen von Leichen oder Gebeinen bei einer Liegezeit von mehr als 20 Jahren	
2.5.4	Ausgraben, Umbetten von Urnen	
2.5.5	Beisetzung der von auswärts überführten Gebeine	
2.5.6	Sargträger bei Beisetzungsfeiern (je Person)	
2.5.7	Urnenträger bei Beisetzungsfeiern	

Art	Satz	gültig seit
Bestattungs- gebühren		
2.5.8	Kostenpauschale für Grabpflege bei genehmigter Rückgabe eines Einzelgrabes vor Ablauf des Nutzungszeitraums pro Jahr und Grabstelle bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit	190,00 €
2.5.9	Kostenpauschale für Grabpflege bei genehmigter Rückgabe eines Urnengrabes vor Ablauf des Nutzungszeitraums pro Jahr und Grabstelle bis zum Ablauf der letzten Ruhezeit	95,00 €
2.6	Besondere Zuschläge Die Kosten nach Ziffer 2.6.1 werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet.	
2.6.1	Zuschlag für die Aushebung eines Tiefgrabes	
2.7	Zur Verfügungsstellung des Grabsteinfundaments	
2.7.1	Einzelgrab	290,00 €
2.7.2	Doppelgrab	390,00 €
2.7.3	Reihengrab	210,00 €
2.8	Zur Verfügungsstellung der Grabsteinfassung	
2.8.1	Einzelgrab	250,00 €
2.8.2	Doppelgrab	480,00 €
2.8.3	Urnengrab	130,00 €
2.9	Zur Verfügungsstellung von Platteneinfassungen	
2.9.1	Bereitstellung von Platteneinfassungen (Dauer 25 Jahre) je lfdm (Friedhöfe OT Gattersdorf und Teilbereich Walldürn)	90,00 €
2.9.2	Bereitstellung von Platteneinfassungen (Dauer 25 Jahre) je lfdm (Friedhöfe OT Gerolzahn, Reinhardsachsen, Wettersdorf)	67,50 €
2.9.3	Weiternutzung der Platteneinfassung (Verlängerung) pro Jahr je lfdm (Friedhöfe OT Gattersdorf und Teilbereich Walldürn)	3,60 €
2.9.4	Weiternutzung der Platteneinfassung (Verlängerung) pro Jahr je lfdm (Friedhöfe OT Gerolzahn, Reinhardsachsen, Wettersdorf)	2,70 €
2.10	Sonstige Kostenersätze Die Kosten nach Ziffern 2.10.1 und 2.10.2 werden nach tatsächlichem Aufwand berechnet	
2.10.1	Steinplättchen für Urnenfeld im Friedhof Walldürn (alternatives Grabfeld, siehe Ziffer 2.2.4)	
2.10.2	Bronzeschriften für Verschlussplatten an Urnensäule	



Beteiligungsbericht
für das Haushaltsjahr 2016



Inhaltsverzeichnis

A. Vorwort	2
B. Übersicht	2
C. Privatrechtliche Beteiligungen	3
I. Stadtwerke Walldürn GmbH.....	3
1. Gegenstand des Unternehmens.....	3
2. Beteiligungsverhältnisse.....	3
3. Organe der Gesellschaft	3
4. Beteiligungen des Unternehmens	4
5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens	4
6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens	4
7. Stammkapital.....	8
8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens.....	8
II. Grundstückseigentümergeellschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR.....	13
III. Volksbank Franken eG.....	14
IV. Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim eG.....	14
V. LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH Stuttgart.....	14
VI. Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG	14
D. Öffentlich-rechtliche Beteiligungen	15
I. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken.....	15
II. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe	15

A. Vorwort

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sind die Gemeinden zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner verpflichtet, jährlich einen Beteiligungsbericht über die Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt sind.

Der Mindestinhalt ist gesetzlich vorgeschrieben. Die vorgeschriebenen Mindestinhalte können bei unmittelbaren Beteiligungen mit weniger als 25% reduziert werden.

Im Rahmen des Beteiligungsberichtes besteht für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit die Möglichkeit ein Überblick über die Aufgabenerfüllung in die städtischen Beteiligungen sowie über deren finanzielle Situation zu erhalten.

Der Bericht eröffnet einen Gesamtüberblick über die Beteiligungen der Stadt Walldürn an rechtlich selbständigen Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts und soll den Gemeinderat und die Öffentlichkeit in die Lage versetzen, sich ein Gesamtbild über die wirtschaftlichen Aktivitäten der Stadt zu machen.

B. Übersicht

Beteiligungen in privatrechtlicher Form

Unmittelbare Beteiligung der Stadt Walldürn mit mehr als 25%

- Stadtwerke Walldürn GmbH (100%)

Unmittelbare Beteiligung der Stadt Walldürn mit weniger als 25%

- Volksbank Franken eG
- Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim eG
- Grundstückseigentümergeellschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR
- LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH
- Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG

Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Form

- Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken
- Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe

C. Privatrechtliche Beteiligungen

I. Stadtwerke Walldürn GmbH

1. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist nach dem Gesellschaftsvertrag die Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Wasser, der Betrieb von Parkhäusern sowie die Betriebsführung und Dienstleistung für Dritte.

Das Versorgungsgebiet der Stadtwerke umfasst die Stadt Walldürn mit ihren Teilorten Altheim, Gerolzahn, Glashofen, Gottersdorf, Hornbach, Kaltenbrunn, Reinhardsachsen, Rippberg und Wettersdorf. In den Gemeinden Hardheim und Höpfingen betreiben die Stadtwerke die Gasversorgung. Innerhalb dieses Versorgungsbereichs wohnen rund 22.000 Einwohner. Seit dem 1. Januar 2011 betreiben die Stadtwerke in den Teilorten der Stadt Walldürn die dortigen Stromnetze.

Der Strom- und Gasbedarf wird fast ausschließlich durch Fremdbezug gedeckt. Im geringen Umfang wird auch Energiegewinnung betrieben. Dies beschränkt sich jedoch auf kleinere Photovoltaikanlagen und einer virtuellen Beteiligung an einem Kohlekraftwerk. Wasser wird nur noch minimal und zur Brauchwasserversorgung selbst gefördert. Der Großteil wird indirekt durch den Wasserversorgungsverband „Walldürner Odenwald“ und direkt von der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) bezogen. Die Stadtwerke Walldürn GmbH ist Mitglied dieses Zweckverbandes.

Der Eigenbetrieb der Strom-, Gas- und Wasserversorgung der Stadtwerke Walldürn wurde im Jahr 1985 in eine GmbH umgewandelt. Der Verkehrsbetrieb ist seit September 1985 auf einen privaten Unternehmer übertragen.

Die Straßenbeleuchtung wurde zum 1. April 2013 wieder an die Stadt Walldürn zurück verkauft. Die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung in der Kernstadt wird weiterhin von den Stadtwerken ausgeführt.

Das Unternehmen verfolgt ausschließlich öffentliche Zwecke im Sinne der Gemeindeordnung Baden-Württemberg.

2. Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Walldürn hält 100 % der Geschäftsanteile der Stadtwerke Walldürn GmbH.

3. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer: Herr Dipl.-Ing. (FH) Andreas Stein

Aufsichtsrat: Markus Günther, Bürgermeister, Vorsitzender des Aufsichtsrates,
 Markus Kreis, Dipl.-Ing. (FH), Technischer Leiter,
 Jürgen Miko, Student und Organist,
 Bernd Müller, Dipl.-Ing. (FH), Baubetrieb/Geschäftsführer,
 Wolfgang Stich, Polizeibeamter a.D.,
 Rolf Günther, Polizeibeamter, stellvertr. Vorsitzender des Aufsichtsrates,
 Friedbert Günther, Elektromonteur i.R.,
 Jürgen Mellinger, Studienrat,
 Jürgen Schmeiser, Dipl.-Kfm., Dipl.Hdl., Oberstudiendirektor a.D.,
 Alfred Günther, Lehrer GHS i.R.,
 Agnes Sans, Bäuerin,
 Christine Böhm, Bankkauffrau/Sekretärin.

4. Beteiligungen des Unternehmens

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung (BWV)	489.600,00 Euro
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH	30.000,00 Euro
Wasserversorgungsverband „Walldürner Odenwald“	6.871,76 Euro
Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA)	204,52 Euro
SüdWestStrom Kraftwerke GmbH & Co. KG	0,00 Euro
Landeselektrizitätsverband Baden-Württemberg (LEVW)	0,00 Euro
Summe am 31.12.2016	526.676,28 Euro

5. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Im Jahr 2016 wurde der öffentliche Zweck des Unternehmens erfüllt.

6. Grundzüge des Geschäftsverlaufs und Lage des Unternehmens

Nachstehend ein Auszug aus dem Geschäftsbericht 2016 der Stadtwerke Walldürn GmbH.

6.1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Unser Unternehmen ist ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen, unsere wesentlichen Geschäftsfelder sind die Energieverteilung und -vertrieb. Im geringen Umfang betreiben wir auch Energiegewinnung. Die Vertriebskunden versorgen wir mit Strom, Gas und Wasser. Die Energiegewinnung beschränkt sich auf kleinere Photovoltaikanlagen und einer virtuellen Beteiligung an einem Kohlekraftwerk. Unser Netzgebiet im Strom und Wasser erstreckt sich auf die Kernstadt mit allen Ortsteilen. Das Netzgebiet im Gas erstreckt sich auf die Kernstadt von Walldürn und auf die Nachbargemeinden Hardheim und Höpfingen.

6.2. Wirtschaftsbericht

6.2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Situation

Während sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland und der Schweiz moderat erhöhte, ließ die Wachstumsdynamik gerade auch in den osteuropäischen Ländern nach.

Im Jahr 2017 soll sich das Wachstumstempo der Weltwirtschaft leicht beschleunigen und dadurch auch positive Impulse für die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Walldürn GmbH setzen.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt konnte demnach 2016 mit einem Anstieg um 1,9% den Vorjahreswert (1,7%) geringfügig übertreffen.

Energiebinnenmarkt

Der Energiesektor befindet sich in einem radikalen Umbruch. In Deutschland und den umliegenden europäischen Ländern verändert die Energiewende die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen grundlegend, Markt- und Wettbewerbsstrukturen sind im Fluss. Auf der Erzeugungsseite prägt der Vormarsch der erneuerbaren Energien die neue Energielandschaft. Absatzseitig bleibt der Wettbewerb im Geschäft mit Privatkunden sowohl im Strom- als auch im Gasbereich sehr intensiv. Die Zahl branchenfremder Anbieter steigt, die Preissensibilität der Kunden ist hoch.

Strommarktdesign

Die EU-Kommission hat 2015 einen Konsultationsprozess zum europäischen Marktdesign angestoßen, um es an die Herausforderungen einer dezentralen und digitalisierten Energiewelt anzupassen. Konkrete Gesetzgebungs- beziehungsweise Maßnahmenvorschläge hat der europäische Gesetzgeber am 30. November 2016 vorgelegt. Mit der Verabschiedung des Strommarktgesetzes Anfang Juli 2016 entschied sich die Bundesregierung für die Schaffung eines Energy-only-Marktes (EOM 2.0). Der EOM 2.0 ist ein Strommarkt, auf dem wie bisher auch explizit Strom, nicht aber Stromerzeugungskapazitäten vergütet werden. Im EOM 2.0 sollen bislang noch vorhandene Verzerrungen abgebaut werden, die einer ungehinderten Preisbildung im Weg stehen. Mit der geplanten Strommarktreform soll eine risikoarme, kostengünstige und sichere Versorgung der Märkte gewährleistet werden.

Die Marktbedingungen erzwingen zunehmend die Stilllegung konventioneller Kraftwerke. Gleichzeitig werden vor allem in Süddeutschland zur Stilllegung vorgesehene Anlagen weiterhin benötigt, um die Netzstabilität zu gewährleisten und damit eine sichere Versorgung zu gewährleisten. Um eine Stilllegung systemrelevanter Kraftwerke zu verhindern, sieht das Gesetz weiterhin eine Pflicht zur Vorhaltung der Anlagen als Reservekraftwerke vor. Der Kraftwerksbetreiber hat dabei einen Anspruch auf eine angemessene Erstattung der Kosten. Die Netzreserve aus Bestandskraftwerken soll ergänzt werden durch

den Neubau von bis zu 2 GW an Reservekraftwerksleistung. Diese Neubau-Netzreserve steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die EU-Kommission.

Erneuerbare Energien

Der Ausbau der erneuerbaren Energien schreitet kontinuierlich voran. Das überarbeitete Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2016 wurde am 8. Juli 2016 durch Bundestag und Bundesrat beschlossen. Die Förderung der erneuerbaren Energien wird künftig mittels wettbewerblicher Ausschreibungen erfolgen, die die bestehenden festen Einspeisetarife ablösen. Das Ausschreibungsdesign hat zum Ziel, den avisierten Ausbaukorridor für erneuerbare Energien einzuhalten, einen intensiveren Wettbewerb zu schaffen und die Vielfalt der Akteure zu wahren. Durch die Umstellung des Fördersystems werden sich die Erfolgsfaktoren für Marktteilnehmer wesentlich verändern.

Energiepolitik in Baden-Württemberg

Windenergieausbau in Baden-Württemberg

Das Umweltministerium Baden-Württemberg berichtete in einer Pressemitteilung vom 15. Januar 2016, dass 2015 als bisherigem Rekordjahr WEA mit einer installierten Leistung von nahezu 150 MW ans Netz gegangen sind.

Intelligente Messsysteme (Smart-Meter-Systeme)

Das Bundeskabinett hat im 2. Halbjahr 2016 das Gesetz zur „Digitalisierung der Energiewende“ beschlossen. Er umfasst den Smart-Meter-Rollout-Pfad, die Refinanzierung und die Ausgestaltung wettbewerblicher Elemente sowie die sichere Datenkommunikation. Die Einführung von intelligenten Messsystemen soll nicht flächendeckend, sondern stufenweise nach größtem Effizienz- und Netznutzen erfolgen. Die Umsetzung soll im Herbst 2017 beginnen.

6.2.2 Geschäftsverlauf

Der **Stromabsatz bei den vollversorgten Kunden** (ohne Eigenverbrauch) hat sich im Geschäftsjahr 2016 bei den Sondervertrags- und Tarifikunden gegenläufig entwickelt. Trotz auslaufender Verträge und der stetig steigenden Eigenerzeugung der Kunden, konnte die Absatzmenge bei den Tarifikunden um 316.619 kWh gesteigert werden. Bei den Sondervertragskunden fiel die Absatzmenge um 104.478 kWh. Die Umsatzerlöse sind im Wesentlichen preisbedingt um rd. 2,6 % gestiegen. Die **Stromnetzmengen** sind von 94,3 Mio. kWh auf 92,7 Mio. kWh bzw. um 1,7 % gesunken.

Der **Gasabsatz bei den vollversorgten Tarifikunden** konnte aufgrund des etwas kälteren Jahr 2016 um ca. 2,8 % von 63,3 Mio. kWh auf 65,1 Mio. kWh gesteigert werden. Bei den Sonderabnehmern ist die Absatzmenge von 13,7 Mio. kWh auf 15,3 Mio. kWh gestiegen. Die Umsatzerlöse sind preisbedingt von 4,1 Mio. € auf 3,9 Mio. € gesunken. Die **Gasnetzmengen** sind witterungsbedingt von 146,3 Mio. kWh auf 156,9 Mio. kWh gestiegen.

Die **Wasserabgabe** bewegt sich mit 557 Tm³ nahezu auf Vorjahresniveau (558 Tm³). Die Umsatzerlöse sind preisbedingt um 43 T€ gestiegen. Die Wasserverluste sind mit rd. 6,8 % für einen Flächenversorger, wie die Stadtwerke Walldürn GmbH, als gut zu bezeichnen.

Der Verlust bei den **Parkhäusern** i.H.v. 286 T€ (Vorjahr 171 T€) bewegt sich auf einem deutlich höherem Niveau als im Vorjahr. Es wurde bei dem Parkhaus „Innenstadt“ eine Sonderabschreibung in Höhe von 177 T€ vorgenommen. Das Parkhaus musste aufgrund der erheblichen baulichen Mängel teilweise gesperrt werden. Eine Sanierung der betroffenen Ebenen ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Die **Straßenbeleuchtung** wurde zum 31.03.2013 wieder in den städtischen Haushalt eingegliedert. Die Wartung und Instandhaltung wird in der Kernstadt und den Ortsteilen mit einem Rahmenvertrag über einer Pauschale abgedeckt.

Das **Finanzergebnis** hat sich trotz einer Kreditaufnahme für den Neubau einer Lagerhalle weiter verbessert. Der Zinsaufwand sank von 325 T€ auf 263 T€. Die Erträge aus Wertpapieren und Zinsen sanken von 13 T€ auf 7 T€.

Das **Ergebnis vor Steuern** ist von 1.086 T€ auf 1.025 T€ u.a. wegen der außerplanmäßigen Abschreibung bei den Parkhäusern gesunken. Aus dem Verkauf von MVV-Aktien konnte ein Buchgewinn von 11 T€ generiert werden. Die Geschäftsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf trotz des leicht gesunkenen Ergebnisses als insgesamt positiv.

6.2.3 Lage

Die Lage des Unternehmens ist geprägt von der operativen Geschäftsentwicklung. Die wirtschaftliche Lage unseres Unternehmens kann als gut bezeichnet werden.

6.2.3.1 Ertragslage

Das Kerngeschäft der Stadtwerke besteht aus der Verteilung und aus dem Vertrieb von Strom, Gas und Wasser an Industrie- und Haushaltskunden. Als typisches Querverbundunternehmen wollen wir unsere Kunden sicher und zuverlässig mit Energieversorgen. Neben den Kerngeschäften betreiben wir noch zwei Parkhäuser in Walldürn. Das Gesamtergebnis hat sich von 800 T€ auf 717 T€ ermäßigt.

Der Rohertrag ist leicht gesunken. Beim Vergleich mit dem Vorjahr ist zu berücksichtigen, dass künftig aufgrund des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) teilweise sonstige betriebliche Erträge den Umsatzerlösen zugerechnet werden. Die Vorjahreswerte wurden angepasst.

Der positive Trend in der Stromsparte konnte nicht fortgesetzt werden. Das Ergebnis hat sich von 496 T€ auf 251 T€ ermäßigt. Ursächlich hierfür waren u.a. deutlich gestiegene Kosten des vorgelagerten Netzes und die Nichtumsetzung der nachträglich genehmigten Erlösobergrenze Strom. Das Ergebnis in der Gassparte betrug 659 T€ (Vj. 304 T€). Das Ergebnis in der Wassersparte hat sich trotz leicht gestiegener Abgabepreise von 82 T€ auf 63 T€ verringert. In der Sparte Straßenbeleuchtung/Services betrug der Gewinn rd. 31 T€. Bei den Parkhäusern kam es mit 286 T€ zu einem Verlust, der deutlich über dem

Vorjahresniveau liegt.

6.2.3.2 Finanzlage

Unsere Finanzlage ist stabil. Die offenen Verbindlichkeiten werden immer innerhalb der gesetzten Zahlungsfristen beglichen. Die Stadtwerke haben bei den Forderungen eine sehr hohe Abbuchungsquote. Zur Durchsetzung von Ansprüchen wird u.a. ein externes Inkassobüro beauftragt.

Unsere Kapitalstruktur hat sich weiter verbessert. Die Eigenkapitalquote konnte geringfügig von 46,3 % auf 46,7% gesteigert werden. Die Investitionen in das Anlagevermögen wurden fast vollständig aus den Abschreibungen finanziert. Gleichzeitig konnte die Fremdkapitalquote aufgrund von Regel- und Sondertilgungen der Darlehen weiter gesenkt werden.

6.2.3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um rd. 0,3 Mio. € erhöht. Dies ist auf der Aktivseite u.a. durch das gestiegene Anlagevermögen und den gestiegenen flüssigen Mitteln erklärt. Neben die Investitionen in das Strom- (502 T€), Gas- (130 T€) und Wassernetz (436 T€) wurde auch eine neue Lagerhalle für 500 T€ errichtet. Das Wirtschaftsjahr 2016 ist wieder ein Basisjahr für die Kalkulation der Erlösobergrenze im Stromnetz. Im Hinblick auf die anstehende Kalkulation wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2016, soweit bekannt und fällig, getilgt. Das langfristig gebundene Anlagevermögen in Höhe von 17,4 Mio. € ist durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind ebenfalls durch entsprechende kurzfristigen Forderungen und Kassenmitteln gedeckt.

6.2.4 Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Bruttoumsatzrendite bewegt sich mit 4,6 % nahezu auf Vorjahresniveau (4,8%). Die leicht gesunkenen Umsatzerlöse konnten nur teilweise durch rückläufige Bezugsaufwendungen kompensiert werden. Bei den Personalkosten und sonstigem betrieblichen Aufwand kam es zu einer Steigerung von rd. 123 T€. Der rückläufige Zinsaufwand konnte diesen Trend nicht verhindern.

Der Finanzmittelbestand hat sich von 90 T€ auf 635 T€ erhöht.

6.3. Prognosebericht

In unserem Prognosebericht gehen wir, soweit möglich, auf die erwartete künftige Entwicklung der Stadtwerke Walldürn GmbH und deren Umfeld ein. Der Prognosezeitraum entspricht dem vom Aufsichtsrat genehmigten Wirtschaftsplan für 2017.

Künftige gesamtwirtschaftliche Situation

Künftige Auswirkungen der Energiepolitik

Die Energiewirtschaft ist wie kaum eine andere Branche durch politische Entscheidungen beeinflusst. Im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung nimmt die Energiepolitik gerade im Hinblick auf die Umsetzung der Energiewende besonders viel Raum ein. Das 2014 novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) wurde in 2016 erneut überarbeitet und bereits vor in Kraft treten nochmals novelliert. Die Rahmenbedingungen für die Umsetzung von EEG-Großprojekten werden anderen Rahmenbedingungen ausgesetzt sein.

Marktsituation Strom im Versorgungsgebiet

Die Netz- bzw. Liefermengen werden sich, bereinigt um Witterungseinflüsse, auf dem derzeitigen Niveau einpendeln. Für den Sommer 2017 wird der Bescheid zur Erlösobergrenze Gas erwartet. Wir gehen davon aus, dass es wie in den Vorperioden zu deutlichen Kürzungen bei den verschiedenen Kostenpositionen kommen wird. Unabhängig davon, ob die Stadtwerke Walldürn Beschwerde gegen die neue Erlösobergrenze einlegen wird, muss die Erlösobergrenze bei der Kalkulation der Gasnetzentgelte für 2018 zum 15.10.2017 umgesetzt werden.

Marktsituation Gas im Versorgungsgebiet

Die nach wie vor hohen vorgelagerten Netzkosten führen automatisch auch zu steigenden eigenen Netzentgelten und damit grundsätzlich zu steigenden Lieferpreisen. Der Preisanstieg im Netz konnte durch verbesserte Einkaufspreise für die Energie kompensiert werden. Gerade die Gassparte befindet sich weiterhin in einem extremen Verdrängungswettbewerb mit anderen Energiearten (Wärmepumpe, Pellet, Öl). Trotz der leicht fallenden Preise besteht weiterhin die Gefahr des Wechsels der Primärenergie. Die Netzkosten müssten dann auf immer weniger Netzkunden umgelegt werden.

Marktsituation Wasser

Die Wasserabgabe der Stadtwerke Walldürn hat sich bereinigt um die Witterungseinflüsse auf einem gleichbleibenden Niveau eingependelt, welches auch vermutlich in den kommenden 3-5 Jahren beibehalten werden kann. Die technisch machbaren und wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten des Wassersparens sind im Wesentlichen umgesetzt. Lediglich der demografische Wandel könnte zu weiteren rückläufigen Verkaufsmengen führen. Steigende Bezugskosten müssen weiterhin zeitnah an den Endkunden weitergegeben werden.

6.4. Chancen- und Risikobericht

Wir haben ein Risikomanagementsystem aufgrund der bestehenden Risiken im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeiten in unserer Gesellschaft implementiert. Mit dem Risikofrüherkennungsprozess wird die Geschäftsführung in die Lage versetzt, neue Risiken rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. In regelmäßig stattfindenden Arbeitssitzungen der Geschäftsführung und den leitenden Angestellten, werden mögliche Risiken identifiziert und erfolgreiche Gegenmaßnahmen aus vorherigen Sitzungen besprochen. So wurden z.B. der Datensicherungsraum besser geschützt, neue vernetzte Feuermelder im Rahmen des Brandschutzkonzeptes im gesamten Verwaltungsgebäude eingebaut, Energieeinkaufstrategie an neue Gegebenheiten angepasst und Umsetzung des Tenor B der Bundesnetzagentur zum IT-Sicherheitskatalog.

Markt und Wettbewerb

Sowohl der Strom- wie auch der Gasmarkt sind von einer anhaltend hohen Wettbewerbsintensität geprägt. Sämtliche Kundensegmente sind von erhöhten Preis- und Margenrisiken belastet. Zusätzlich sehen wir uns dem Risiko ausgesetzt, dass sich Preismaßnahmen, selbst wenn diese nur die gestiegenen Umlagen wälzen, zu einer steigenden Wechselbereitschaft der Kunden führen können. Es ist nicht zu erwarten, dass sich mittel- bis langfristig daran etwas ändert.

Erklärtes Ziel der Regulierungsbehörden ist es, die Netznutzungsentgelte weiter auf einem niedrigen Niveau zu halten. Wir erwarten daher, dass auch in der 3. Regulierungsperiode (Gas: 2018-2022; Strom: 2019-2023) der Anreizregulierung, der Druck auf unsere Margen aus dem Netzbetrieb weiter erhöhen wird. Den zu erwartenden niedrigen Netzentgelten stehen im Vergleich zu Vorjahren höhere Kosten, insbesondere aufgrund gestiegener EDV-Kosten, gegenüber. Vor allem die Auswirkungen des neuen Messstellenbetriebsgesetzes und die damit verbundenen Kosten können aufgrund fehlender Kosten für die neuen Zähler nur geschätzt werden.

Gerade die Festlegungen der Bundesnetzagentur und die geplanten gesetzlichen Änderungen, werden das Geschehen bei den Stadtwerken Walldürn weiter maßgeblich beeinflussen. Neben den bereits bekannten Festlegungen (MaBiS, GaBi, Geli, GPKE, MPEST) sind hier die Festlegung zur Umsetzung des neuen Messstellenbetriebsgesetzes, die Festlegung zur Datenerhebung für die Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für Gasnetzbetreiber und die Einführung der Markt- und Messlokation bis 2018 zu nennen. Ähnliches gilt für die Kalkulation der Netzentgelte Gas für die 3. Regulierungsperiode. Der Antrag wurde fristgerecht abgegeben. Der Anhörungsbescheid wird im 1. Halbjahr von 2017 erwartet. Die Netzentgelte Strom für die 3. Regulierungsperiode müssen auf Basis 2016 kalkuliert werden. Der Antrag muss bis Ende 2017 bei der Landesregulierungsbehörde eingereicht werden.

Der überproportionale Ausbau der EEG-Anlagen in den vergangenen Jahren, stellt für die Netze der Stadtwerke Walldürn GmbH weiterhin eine große Belastung dar. Es muss genauestens darauf geachtet werden, dass die technischen Vorgaben weiterhin eingehalten werden. Auch die Einhaltung der Eigenverbrauchsregelung stellt sich teilweise als sehr komplex dar. Damit die Zukunftsfähigkeit mittel- bzw. langfristig erhalten werden kann, sind die bestehenden Kooperationen auszubauen und neue Kooperationsmöglichkeiten zu prüfen. Weiterhin soll die über die letzten Jahre verfolgte Strategie zur Erhöhung der Eigenkapitalquote und Senkung des Verschuldungsgrades, fortgeführt werden.

Trotz gestiegener Risiken im strom- und gaswirtschaftlichen Bereich konnten wir bei der Bewertung der Gesamtrisikosituation für die Berichtsperiode und die nahe Zukunft keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken feststellen.

6.5. Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b EnWG

Gemäß dem Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) haben vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten zu führen und für jede Tätigkeit nach § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss zu erstellen. Die Stadtwerke Walldürn GmbH ist dabei in den Tätigkeitsbereichen Strom- und Gasnetze und sonstige Aktivitäten tätig. In den sonstigen Aktivitäten sind die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Parkhäuser und Dienstleistungen zusammengefasst.

6.6. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Stadtwerke Walldürn GmbH verwenden keine derivativen Finanzinstrumente. Die liquiden Mittel werden nicht mehr auf Tagesgeldkonten angelegt, da es keine Verzinsung gibt. Im vergangenen Wirtschaftsjahr konnten die finanziellen Verpflichtungen jederzeit fristgerecht erfüllt werden. Es werden grundsätzlich gewährte Skonti durch rechtzeitige Zahlung in Anspruch genommen. Die Kassenlage ist geordnet.

Soweit bei den Debitoren Ausfall- und/oder Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken steht ein externer Dienstleister zur Verfügung.

6.7. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

7. Stammkapital

Das Stammkapital beträgt seit dem 16. August 2011 € 5.000.000.

8. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens

Siehe hierzu nachstehenden Auszug aus dem INVRA Treuhand AG - Geschäftsbericht:

Analyse der Vermögens- und Finanzlage

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung
	T€	v.H.	T€	v.H.	T€
Aktiva					
<u>Anlagevermögen</u>					
- Immaterielle Vermögensgegenstände	471	2,2	511	2,4	-40
- Sachanlagen	16.423	76,2	16.231	76,6	192
- Finanzanlagen	527	2,4	552	2,6	-25
	17.421	80,9	17.294	81,6	127
<u>Umlaufvermögen</u>					
- Vorräte	349	1,6	346	1,6	3
- Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	2.594	12,0	2.854	13,5	-260
- Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	15	0,1	-15
- Forderungen gegen Gesellschafter	157	0,7	229	1,1	-72
- Sonstige Vermögensgegenstände	386	1,8	369	1,7	17
- Flüssige Mittel	635	2,9	90	0,4	545
	4.122	19,1	3.903	18,4	219
	21.542	100,0	21.197	100,0	347

	31.12.2016		31.12.2015		Veränderung
	T€	v.H.	T€	v.H.	T€
Passiva					
<u>Eigenkapital</u>	10.066	46,7	9.824	46,3	242
<u>Sonderposten (inkl. Ertragszuschüsse)</u>	945	4,4	750	3,5	195
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>					
- Sonstige Rückstellungen	19	0,1	39	0,2	-20
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.613	30,7	6.688	31,6	-75
- Sonstige Verbindlichkeiten	3	0,0	6	0,0	-3
	6.635	30,8	6.733	31,8	-98
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>					
- Steuerrückstellungen	3	0,0	132	0,6	-129
- Sonstige Rückstellungen	362	1,7	366	1,7	-4
- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	558	2,6	712	3,3	-154
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.290	6,0	923	4,4	367
- Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	33	0,2	37	0,2	-4
- Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	114	0,5	99	0,5	15
- Sonstige Verbindlichkeiten	1.536	7,1	1.621	7,6	-85
	3.896	18,1	3.890	18,3	6
	21.542	100,0	21.197	100,0	345

Die Buchwerte der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erhöhten sich insgesamt um T€ 152 auf T€ 16.894. Die Veränderung resultiert aus Zugängen in Höhe von T€ 1.625 und Abschreibungen über T€ 1.473. Die Zugänge betreffen vor allem mit T€ 502 das Stromnetz, mit T€ 500 eine Lagerhalle und mit T€ 436 das Gasnetz. Die Abschreibungen enthalten mit T€ 177 eine außerordentlichen Abschreibung des Parkhauses Innenstadt.

Die Finanzanlagen weisen im Wesentlichen die Beteiligungen an der Bodenseewasserversorgung (T€ 490) sowie an der Südweststrom Stromhandels GmbH (T€ 30) aus. Der Rückgang um T€ 25 resultiert aus der Veräußerung von Wertpapieren.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beruhen vor allem auf Energie- und Wasserlieferungen.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 72 auf T€ 157 gesunken. Die Position betrifft im Wesentlichen Forderungen aus der Abrechnung in den Bereichen Strom, Gas, Wasser.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betragen im Berichtsjahr T€ 386. Sie beinhalten mit T€ 15 (Vj.: T€ 11) im Wesentlichen die Umgliederung von debitorischen Kreditoren sowie Steuerforderungen gegenüber dem Finanzamt (T€ 136, Vj.: T€ 294) und Forderungen aus Abwasser in Höhe von T€ 185. Die Forderungen gegenüber Kunden aus der Ab- und Niederschlagswasserabrechnung werden erstmals im Posten Sonstige Vermögensgegenstände ausgewiesen. Der Vorjahresbetrag (T€ 369) wurde angepasst.

Die Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von T€ 242 resultiert aus dem Jahresüberschuss (T€ 717) abzüglich einer Ausschüttung an den Gesellschafter (T€ 475). Aus dem Jahresüberschuss 2015 (T€ 800) wurden T€ 325 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Der Zunahme des Sonderpostens (inkl. empfangene Ertragszuschüsse) um T€ 195 beruht auf Investitionszuschüssen in Höhe von T€ 311 und der ratierlichen erfolgswirksamen Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse von T€ 116.

Die langfristigen sonstigen Rückstellungen beinhalten ausschließlich Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die kurzfristigen sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubs- und Gleitzeitansprüche über T€ 83 sowie Rückstellungen für Abschluss erstellungs- und Prüfungskosten von insgesamt T€ 101.

Die Verringerung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 229 resultiert aus Tilgungen in Höhe von T€ 729 und der Aufnahme eines neuen Darlehens über T€ 500 für den Neubau der Lagerhalle. Das Darlehen ist durch eine Grundschuld besichert.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist eine Erhöhung um T€ 367 auf T€ 1.290 gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen im Wesentlichen die Abrechnungen der vorläufigen Verbandsumlage im Bereich Wasser.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter erhöhten sich um T€ 14 auf T€ 114. Sie beinhalten u.a. die Verpflichtung zur Abführung der Ab- und Niederschlagswasserabrechnungen mit den Kunden.

Die kurzfristigen sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen kreditorische Debitoren (T€ 644) sowie Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer (T€ 470).

Die Kapitalflussrechnung der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

		2016	2015
		T€	T€
1.	Jahresüberschuss	717	799
2.	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens (einschl. Finanzanlagevermögen)	1.473	1.602
3.	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-153	62
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/ Erträge (Auflösung der Investitions- und Ertragszuschüsse)	-126	-148
5.	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14	71
6.	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	327	-176
7.	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-210	-1.398
8.	= Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1 bis 7)	2.042	812
9.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und Finanzanlagevermögens	12	0
10.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.626	-1.551
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	-10
12.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	321	367
13.	= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Summe aus 9 bis 12)	-1.293	-1.194
14.	- Auszahlungen an Unternehmenseigner (Ausschüttungen)	-475	-59
15.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	500	0
16.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-229	-1.063
17.	= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 14 - 16)	-204	-1.222
18.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 8, 13 und 17)	545	-1.504
19.	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	90	1.594
20.	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 18 und 19)	635	90

Die nachstehende Übersicht dient der Darstellung der Liquiditätslage und zeigt die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft am Bilanzstichtag:

	31.12.2016	31.12.2015
	T€	T€
Kurzfristige Schuldposten	-3.896	-3.890
Flüssige Mittel	635	90
Unmittelbare Unterdeckung	-3.261	-3.800
Kurzfristige Forderungen	3.138	3.466
Mittelbare Überdeckung (+) / Unterdeckung	-123	-334
Vorräte	349	346
Über- / Unterdeckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch kurzfristige Forderungen und liquide Mittel	226	12

Kurzfristige Posten sind solche mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Finanz- und Liquiditätsstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	31.12.2016	31.12.2015
Liquidität I (in v. H.)		
$\frac{\text{Liquide Mittel} \times 100}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}}$	16,3	2,3

Ertragslage

Aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden letzten Geschäftsjahre ergibt sich das folgende Bild der Ertragslage.

Einmalige und periodenfremde Beträge in den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung werden gesondert im neutralen Ergebnis gezeigt. Darüber hinaus wird im neutralen Ergebnis auch das außerordentliche Ergebnis dargestellt.

	2016		2015		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
(Brutto) Umsatzerlöse	22.801	103,5	22.849	103,3	-48
Stromsteuer	-523	-2,4	-518	-2,3	-5
Erdgassteuer	-442	-2,0	-422	-1,9	-20
Umsatzerlöse	21.836	99,2	21.909	99,0	-73
Aktiviert Eigenleistungen	184	0,8	214	1,0	-30
Gesamtleistung	22.020	100,0	22.123	100,00	-103
Materialaufwand	-16.098	-73,1	-16.110	-72,8	12
Rohertrag	5.922	26,9	6.013	27,2	-91
Übrige betriebliche Erträge	56	0,3	46	0,2	10
Personalaufwand	-1.919	-8,7	-1.838	-8,3	-81
Abschreibung des Anlagevermögens	-1.295	-5,9	-1.508	-6,8	213
Konzessionsabgaben	-610	-2,8	-602	-2,7	-8
Sonstige Aufwendungen (inkl. sonstige Steuern)	-713	-3,2	-457	-2,1	-256
Übrige betriebliche Aufwendungen	-4.537	-20,6	-4.405	-19,9	-132
Betriebsergebnis	1.441	6,5	1.654	7,5	-213
Finanzergebnis	-256	-1,2	-312	-1,4	56
Neutrales Ergebnis	-186	-0,8	284	-1,3	98
Ergebnis vor Ertragsteuern	999	4,5	1058	4,8	-59
Ertragsteuern	-282	-1,3	-259	-1,2	-23
Jahreserüberschuss	717	3,3	799	3,6	-82

Die Netto-Umsatzerlöse reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 220 bzw. 0,3 v. H. gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzerlöse betreffen im Einzelnen:

	2016 T€	2015 T€	Veränderung T€
Stromversorgung	14.591	14.364	227
Gasversorgung	4.821	4.992	-171
Wasserversorgung	1.619	1.510	109
Parkhaus	16	19	-3
Straßenbeleuchtung/Serviceleistungen	159	105	54
Installationen, Materialeinkauf, u. a.	504	478	26
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	126	148	-22
Gesamt	21.836	21.616	220

Die Erlöse aus dem Stromverbrauch sind um T€ 227 oder 1,6 v. H. gestiegen. Während die Absatzmenge bei den Tarifikunden um 316.619 kWh gesteigert werden konnte, fiel bei den Sondervertragskunden die Absatzmenge um 104.478 kWh. Die Umsatzerlöse sind preisbedingt um 2,6 v. H. gestiegen. Die Stromnetzmengen sind um 94,3 Mio. kWh auf 92,7 Mio. kWh oder um 1,7 v. H. gesunken. Die Umsatzerlöse im Bereich der Gasversorgung reduzierten sich trotz witterungsbedingt gestiegener Absatzmengen aufgrund der rückläufigen Preisentwicklung um T€ 171.

Des Weiteren ist die Umsatzsteigerung auf die Änderung durch das BilRUG zurückzuführen. Bisher als „sonstige betriebliche Erträge“ (T€ 131) auszuweisende Beträge sind nun in den Umsatzerlösen enthalten.

Der Materialaufwand ist mit T€ 16.098 nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr (T€ 16.110).

Die Erhöhung des Personalaufwands und der sozialen Abgaben um T€ 81 auf T€ 1.919 ist vorwiegend auf tarifliche Erhöhungen und Höhergruppierungen zurückzuführen. Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 32 Arbeitnehmer beschäftigt.

Die sonstigen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Aufwendungen für die EDV in Höhe von T€ 208 sowie Prüfungs- und Beratungskosten in Höhe von T€ 93.

Das negative Finanzergebnis von T€ 256 resultiert aus Erträgen aus Wertpapieren des Anlagevermögens in Höhe von T€ 4 und Zinserträgen für Bankguthaben über T€ 3, denen Zinsaufwendungen über T€ 263 gegenüber stehen.

Zu dem Jahresergebnis haben die Geschäftsbereiche wie folgt beigetragen:

	2016 T€	2015 T€	Veränderung T€
Stromversorgung	251	496	-245
Gasversorgung	659	304	355
Wasserversorgung	63	82	-19
Parkierung	-286	-171	-115
Straßenbeleuchtung/Service/Sonstiges	30	88	-58
Gesamt	717	799	-82

Diese Aufteilung haben wir aus der Spartenrechnung übernommen. Dabei wurden die diesen Bereichen nicht direkt zuordenbaren Erträge und Aufwendungen über geeignete Schlüssel verteilt.

Die Ertragslage stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

	2016	2015
EBITDA (in T€)		
Jahresergebnis* vor Finanz- / und Beteiligungsergebnis, Ertragssteuern und Abschreibungen	2.172	3.257
EBIT (in T€)		
Jahresergebnis* vor Finanz- / und Beteiligungsergebnis und Ertragssteuern	877	1.749
Umsatzrentabilität (in v.H.)		
$\frac{\text{EBIT} \times 100}{\text{Netto-Umsatzerlöse}}$	3,8	8,1
Eigenkapitalrentabilität (in v.H.)		
$\frac{\text{EBIT} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	8,7	17,8
Gesamtrentabilität (in v.H.)		
$\frac{\text{EBIT} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	4,1	8,3

*Jahresergebnis ohne Neutrales Ergebnis

II. Grundstückseigentümergeellschaft Regionales Rechenzentrum Heidelberg GbR (RRH GbR)

Gegenstand: Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrages, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Heidelberg, Maria-Probst-Straße 15, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Die Nutzung dieses Gebäudes erfolgt durch teilweise Vermietung an den Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) sowie an die Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH, beide mit Sitz in Karlsruhe und, soweit möglich oder erforderlich, auch durch Vermietung an Dritte.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Geschäfte, die dem Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) und der Kommunales Rechenzentrum Baden-Franken GmbH obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungs-

verhältnisse: Die Höhe der Beteiligung der Stadt Walldürn an der RRH GbR zum Stichtag 31.12.2016 beträgt 37.593,42 €. Das entspricht 1,33% aller eingezahlten Eigenvermögensumlagen.

Öffentlicher

Zweck: Die Funktion der RRH GbR beschränkt sich auf die Vorhaltung und Vermietung des Betriebs- und Verwaltungsgebäudes an die Unternehmen des KIVBF. Da diese vertrauliche Daten der Gesellschafter der RRH GbR verarbeiten, wird der öffentliche Zweck erfüllt.

III. Volksbank Franken eG

- Gegenstand:** Durchführung von banküblichen Geschäften wie z.B. Pflege und Abwicklung von Einlagen, Krediten, Geldanlagen, Bürgschaften, Zahlungsverkehr u.a.
- Beteiligungsverhältnisse:** Geschäftsanteile in Höhe von 1.500 Euro
- Öffentlicher Zweck:** Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

IV. Familienheim Buchen-Tauberbischofsheim eG

- Gegenstand:** Errichten, erwerben, betreuen, verwalten und bewirtschaften von Bauten. Übernahme von Aufgaben im Bereich Wohnungswirtschaft, Städtebau und Infrastruktur
- Beteiligungsverhältnisse:** Geschäftsanteile in Höhe von 20.960 Euro
- Öffentlicher Zweck:** Städtebauliche und infrastrukturelle Weiterentwicklung und preisgünstige Wohnraumversorgung

V. LBBW Immobilien Landsiedlung GmbH Stuttgart

- Gegenstand:** Die Gesellschaft hat den Zweck, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im ländlichen Bereich beizutragen. Zu diesem Zweck führt sie Untersuchungen und Planungen durch, übernimmt die Trägerschaft und Betreuung von Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und von Vorhaben zur Sanierung und Entwicklung von Städten und Gemeinden aufgrund der jeweiligen Bestimmungen des Bundes und des Landes sowie die Erfüllung weiterer, im Interesse des Landes liegender Aufgaben. Insbesondere sind Gegenstand des Unternehmens die Aufgaben nach den in § 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages genannten Gesetzen, namentlich Reichssiedlungsgesetz, Agrarstrukturgesetz, Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz B-W und Bundesnaturschutzgesetz.
- Beteiligungsverhältnisse:** Geschäftsanteile in Höhe von 3.120 Euro
- Öffentlicher Zweck:** Siehe „Gegenstand“

VI. Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland eG

- Gegenstand:** Forstliche Dienstleistungen und Holzhandel, insbesondere Rundholzservice. Darunter fallen vor allem sämtliche Dienstleistungen die zwischen dem stehenden Baum und dem Rundholzkunden, bzw. dem Rundholz an der Waldstraße und dem Rundholzkunden liegen, soweit dies durch § 37 Absatz 2 BWaldG abgedeckt ist.
- Beteiligungsverhältnisse:** Geschäftsanteile in Höhe von 10.000 Euro
- Öffentlicher Zweck:** Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder

D. Öffentlich-rechtliche Beteiligungen

I. Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)

Gegenstand: Die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

Beteiligungsverhältnisse: Die Höhe der Beteiligung der Stadt Walldürn am Eigenkapital der KIVBF beträgt 9.283,62 Euro. Dies entspricht 0,14% des Eigenkapitals.

Öffentlicher Zweck: Der Zweckverband betreibt ein kommunales Rechenzentrum, welches die ihm übertragenen hoheitlichen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung erledigt. Hierbei werden vertrauliche Daten der Bürger verarbeitet, die sowohl unter das Steuer-, Melde-, als auch unter das Sozialgeheimnis fallen. An Datenschutz und Datensicherheit sind deshalb hohe Anforderungen gestellt, die der Zweckverband zu erfüllen hat.

II. Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband Karlsruhe (BGV)

Gegenstand: Der BGV betreibt für seine Mitglieder und die sonstigen Versicherungsnehmer nach dem von der Fachaufsichtsbehörde genehmigten Geschäftsplan diverse Versicherungen.

Beteiligungsverhältnisse: Die Einlage der Stadt Walldürn beträgt 50 Euro je angefangener 5.000 Euro Jahresprämie. Im Berichtsjahr wurde die Einlage nicht erhöht und beträgt damit weiterhin 1.300 Euro.

Öffentlicher Zweck: Der öffentliche Zweck des Unternehmens wird erfüllt mit Wahrnehmung öffentlicher Belange. Das Beteiligungsunternehmen hat zum Ziel, den Versicherungsnehmern aus dem öffentlichen Bereich zu erschwinglichen Konditionen einen umfassenden Versicherungsschutz zu bieten.

Walldürn, im November 2017

Aufgestellt:



Arnold Hammerich
Stadtkämmerer

Kenntnis genommen:



Markus Günther
Bürgermeister

Haushaltsplan 2018

Übersicht
über die übernommenen Bürgschaften

Stand zum 31.12.2017

		Grundwert	Bürgschaft
I.	Vollbürgschaften		
	- Stadtwerke Walldürn GmbH 100 % Ausfallbürgschaft	2.075.970,45 €	2.075.970,45 €
	- Stadtwerke Walldürn GmbH 80 % Ausfallbürgschaft	3.952.922,98 €	3.162.338,38 €
	- Odenwälder Freilandmuseum		136.960,03 €
II.	Ausfallhaftung für Wohnbaudarlehen, die durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg gewährt werden (einschl. Industrieförderungsdarlehen). Die Ausfallhaftung beträgt nach den gesetzlichen Bestimmungen 1/3 des gewährten Darlehensbetrages.		2.537.156,81 €
Gesamtbetrag:			7.912.425,67 €



Stichwortverzeichnis nach Produkten

11 Innere Verwaltung (Teilhaushalt 1)

- 11100000 Verwaltungssteuerung (Rechtl. Vertretung Stadt Walldürn, Repräsentation der Stadt Walldürn)
- 11110000 Gemeinde – und Ortschaftsgremien
- 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling (Optimierung der Verwaltung)
- 11140000 Zentrale Funktionen (Repräsentation der Stadt, Vereine, Kirchen, etc.)
- 11200000 Organisation und EDV
- 11210000 Personalwesen
- 11220000 Finanzverwaltung
- 11230000 Abschluss, Verwaltung, Abwicklung von Versicherungen
- 11240000 Gebäudemanagement
- 11250000 Bauhof
- 11260000 Zentrale Dienstleistungen (Registratur, Pforte, Beschaffung Verwaltungsbedarf)
- 11300000 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
- 11320000 Steueramt
- 11330000 Grundstücksmanagement

12 Sicherheit und Ordnung (Teilhaushalt 2)

- 12100000 Statistik und Wahlen
- 12200000 Ordnungswesen (Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, etc.)
- 12210000 Verkehrswesen (Verkehrssicherung, Verkehrsregelung, Genehmigungen)
- 12220000 Bürgerbüro
- 12230000 Standesamt
- 12240000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- 12600100 Brandschutz
- 12600200 Atemschutzübungsanlage/-gerätekwerkstatt
- 12800000 Katastrophenschutz

21 Schulträgeraufgaben (Teilhaushalt 2)

- 21100100 Betrieb von Grundschulen
 - 21100110 Grundschule Walldürn
 - 21100120 Grundschule Altheim
 - 21100130 Grundschule Rippberg
- 21100200 Betrieb von Haupt- und Werkrealschulen
- 21100400 Betrieb von Realschulen
- 21400100 Schülerbeförderung

26 Theater, Konzerte, Musikschulen (Teilhaushalt 2)

- 26200000 Förderung der Musik
- 26300000 Städtische Musikschule

27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtung (Teilhaushalt 2)

27200000 Stadtbücherei

28 Sonstige Kulturpflege (Teilhaushalt 2)

28100000 Kulturpflege (Überlassung von Räumen, Durchführung
Veranstaltungen, Museumsförderung)

29 Förderung von Kirchengem. und so. Religionsgem. (Teilhaushalt 2)

29100000 Förderung von Kirchengem. und so. Religionsgemeinschaften

31 Soziale Hilfen (Teilhaushalt 2)

31400200 Soz.Einricht. f. pflegebed. Ältere Menschen
31400700 Bereitstellung und Betrieb Anschlussunterbringung
31600000 Sonst. Förd. d. Wohlfahrtspflege
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31801000 Betreuung und Förderung Flüchtl./Asyl

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Teilhaushalt 2)

36200100 Kinder- und Jugendarbeit (Bereitstellung u. Betrieb Jugend-
zentrum)
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit (JuKuZ)
36500101 Kindergärten

42 Sportförderung (Teilhaushalt 2)

42100000 Sportförderung (Sportverbände, Sportvereine, sportliche
Veranstaltungen)
42400000 Bäder (Hallen-und Freibad)
42410000 Sportstätten (Sportplätze, Turn- und Sporthallen)

51 Räumliche Planung und Entwicklung (Teilhaushalt 2)

51100000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
51110000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Neuordnung
bebauter/unbebauter Flächen)
51120000 Flurneuordnungsverfahren (Abschluss von Verträgen,
Natur- und Umweltschutz)

52 Bauen und Wohnen (Teilhaushalt 2)

52100000 Bauverwaltung
52200000 Wohnungsbauförderung (Mietspiegel, Mietpreisberatung,
Überwachung Mietpreise)

53 Ver- und Entsorgung (Teilhaushalt 2)

53500000 Kombinierte Versorgung
53600000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53700000 Müllbeseitigung
53800100 Kanalisation/PW/RÜB
53800200 Klärbereich

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Teilhaushalt 2)

54100100 Gemeindestraßen
54100200 Verkehrsausstattung
54100300 Grün an Straßen
54100400 Brücken
54100500 Sonstige Leistungen Straßenbaulastträger (Durchführung
Absperrmaßnahmen, Aufgrabungen, Verlegung von Ver-
und Entsorgungsleitungen)
54500100 Straßenreinigung
54500200 Winterdienst
54600000 Parkierungseinrichtung
54700000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst (Teilhaushalt 2)

55100000 Öffentliches Grün/ Spielplätze
55200000 Gewässerschutz, Wasserläufe und Wasserbau
55300000 Bestattungswesen
55400000 Naturschutz
55500000 Forstwirtschaft

56 Umweltschutz (Teilhaushalt 2)

56100000 Altlasten

57 Wirtschaft und Tourismus (Teilhaushalt 2)

57100000 Wirtschaftsförderung (Firmenbetreuung, Existenz-
gründungsförderung)
57300700 Märkte und sonstige Veranstaltungen
57300800 Veranstaltungsräumlichkeiten
57300900 Sonstige Einrichtungen
57500000 Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft (Teilhaushalt 3)

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Erträge und
Aufwendungen, die keiner anderen Produktgruppe
zuzuordnen sind)
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung VJ



2018

