



2019
der
Gemeinde Obernheim

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	6
Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten	16
Haushaltsplan 2019	18
Teilhaushalt 1	23
Teilhaushalt 2	42
Teilhaushalt 3	99
Investitionsprogramm	104
Einzahlungen	104
Auszahlungen	105
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	107
Haushaltsquerschnitt	108
Stellenplan	110
Finanzausgleich	112
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	115
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	116
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	117
weitere Pflichtanlagen	118
Anlage 1: Forstbetriebsplan	119

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

I. Einwohnerzahl der Gemeinde

a. Nach der Volkszählung am 17.05.1939	1 083
b. Nach der Volkszählung am 13.09.1950	1 180
c. Nach der Volkszählung am 06.06.1961	1 204
d. Nach der Volkszählung am 27.05.1970	1 449
e. Nach der Volkszählung am 25.05.1987	1 344
f. Nach der Volkszählung zum 30.06.1993	1 509
g. Nach der Volkszählung zum 30.03.2003	1 556
h. Nach der Volkszählung zum 30.06.2013	1 438
i. Nach der Volkszählung zum 30.06.2014	1 448
j. Nach der Volkszählung zum 30.06.2015	1 428
k. Nach der Volkszählung zum 30.06.2016	1 413
l. Nach der Volkszählung zum 30.06.2017	1 468
m. Nach der Volkszählung zum 30.06.2018	1 477

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets **1 501 ha**

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018

a) Insgesamt	1.710.366 €
b) je Einwohner	1.158 €

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	3.372.870
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-3.366.530
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	6.340
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	6.340

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	3.153.070
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-2.896.380
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	256.690
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	765.150
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.105.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-340.350
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-83.860
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-80.430
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-80.430
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-164.090

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Obernheim, den 22.01.2019



Josef Ungermann

Bürgermeister

Vorbericht

1 Vorbemerkungen

Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2018

Das Jahr 2018 wird auf der Ertragsseite wesentlich besser abschließen als geplant. Ein Hauptgrund hierfür sind die Gewerbesteuereinnahmen, welche sich gegenüber dem Planansatz mehr als verdoppelt haben. Die restlichen Erträge werden voraussichtlich die Planzahlen erreichen. Auch die Dividendenzahlung der EnBW fiel mit 0,50 € pro Aktie höher aus als erwartet, was sich ebenfalls positiv auf das Ergebnis auswirken wird.

Im Finanzhaushalt hat sich die Erlösseite durch den Verkauf von weiteren Baugrundstücken gegenüber der Planung verbessert. Die im Jahr 2018 eingeplanten Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen werden erst im kommenden Haushaltsjahr anfallen und werden deshalb neu eingeplant.

Im Jahr 2018 konnten lediglich 102.500 € der bewilligten Zuschüsse für die Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus abgerufen werden. Da die Baumaßnahme erst im Jahr 2019 abgeschlossen werden kann und ein Zuschuss auf mehrere Jahre bewilligt ist, müssen die restlichen Zuwendungen im Jahr 2019 und in den Folgejahren eingeplant werden.

Die Aufwendungen lagen im Jahr 2018 in verschiedenen Bereichen weit über den Planansätzen. So wurde beschlossen, die EDV-Ausstattung zu erwerben und nicht mehr zu leasen. Diese Entscheidung brachte im Jahr 2018 zwar höhere Aufwendungen mit sich, wird die Haushalte künftiger Jahre jedoch entlasten. Allein die Zahl an Rohrbrüchen überstieg im Jahr 2018 die eines normalen Jahres um ein Vielfaches. Der Rohrbruch am Enzianweg hatte umfangreiche Sanierungsmaßnahmen zur Folge, so dass sich allein im Bereich der Wasserversorgung die Aufwendungen für Instandsetzungen gegenüber dem Planansatz mehr als vervierfacht haben.

Die Personalkosten werden geringfügig über dem Planansatz liegen, bedingt durch die guten Gewerbesteuereinnahmen erhöhen sich jedoch auch die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage entsprechend.

Mit dem Neubau des Radwegs zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obernheim wurde zwar im Jahr 2018 begonnen, für die Gemeinde Obernheim sind jedoch keine Aufwendungen angefallen. Deshalb werden die Finanzmittel im Haushalt 2019 erneut eingeplant. Da das Feuerwehrgerätehaus an der Umlandstraße im Jahr 2018 nicht endgültig fertiggestellt und abgerechnet werden konnte, werden die restlichen Aufwendungen ebenfalls im Jahr 2019 erneut eingeplant.

Auch im nunmehr ablaufenden Haushaltsjahr lag das Hauptaugenmerk auf einer sparsamen und umsichtigen Haushaltsführung. Die erheblich gestiegenen Aufwendungen konnten durch höhere Erträge kompensiert werden, so dass davon auszugehen ist, dass das Ergebnis planmäßig erfolgen wird.

Die Einwohnerzahlen haben sich das Jahr über auf dem Niveau knapp unter 1.500 Einwohnern gehalten. Allein diese Tatsache ist ein sehr positives Signal für die Zukunft und die Auslastung unserer Infrastruktur.

Die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2018 beträgt 831.927,56 €.

Auch weiterhin sind aus dem laufenden Betrieb nur geringe Überschüsse zu erwarten, weshalb sich größere Investitionen nur mit projektbezogenen Zuschüssen oder zusätzlichen Mitteln aus dem Ausgleichsstock finanzieren lassen. Umso wichtiger ist es deshalb, Gebühren und Beiträge möglichst kostendeckend festzusetzen um Querbezuschungen im Haushalt zu vermeiden.

Obernheim zählt zu den steuerschwachen Gemeinden, was aus der nachfolgenden Zusammenstellung klar ersichtlich ist. Obwohl die Steuereinnahmen bei Bund und Land kräftig sprudeln, ist in Obernheim nur eine geringe Steigerung zu verzeichnen. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden nicht nur die eigenen Steuereinnahmen des vorletzten Jahres, sondern auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich berücksichtigt.

Steuerkraftsumme je Einwohner in Euro und Jahr

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Obernheim	737,00	720,00	932,00	976,00	936,04	1056,41	1.093,42	1089,38	1.157,74
Kreisdurchschnitt	853,00	959,00	1.084,00	1.122,00	1157,74	1240,82	1.443,64	1.461,11	1.396,10
Landesdurchschnitt	1.077,00	1.056,00	1.147,00	1.254,00	1.297,00	1.343,00	1.405,00	1.489,00	1.571,00

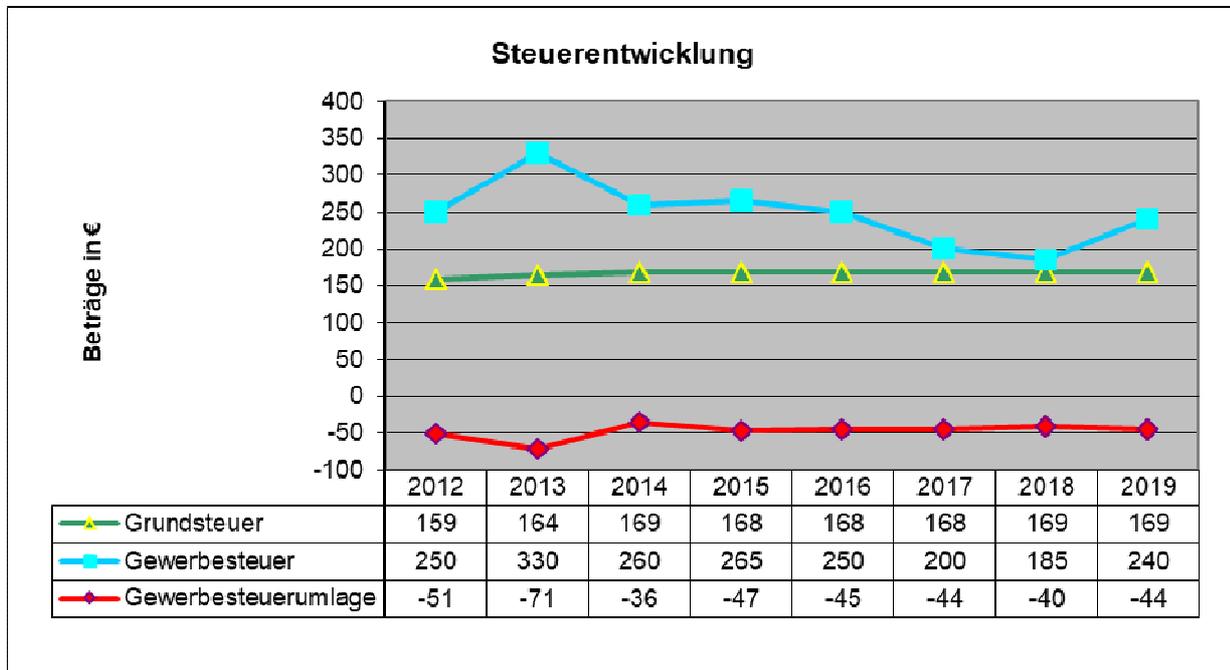
2 Haushaltsjahr 2019

Gesamtausblick

Das Haushaltsjahr 2019 wird von insgesamt drei wichtigen Projekten für die Gemeinde Obernheim geprägt. Neben der Sanierung des Rathausumfeldes und einer Teilsanierung des Rathauses ist die Beschaffung von gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen sowie die Erneuerung der Steuerungstechnik im Abwasserpumpwerk Tanneck mit Vernetzung der Regen- und Abwasserbehandlungsanlagen beim Bauhof im Haushalt enthalten. Auch für das Feuerwehrgerätehaus an der Uhlandstraße sind noch Finanzmittel eingestellt. Obwohl das Gebäude fast fertiggestellt ist fehlen noch verschiedene Rechnungen, ohne die wiederum die Zuschüsse nicht abgerufen werden können. Auch die endgültige Herstellung der Außenanlagen kann erst im Frühjahr 2019 erfolgen. Die Mittel für den Radwegneubau zwischen Obernheim und Meßstetten-Oberdigisheim sind ebenfalls erneut im Haushalt eingestellt.

Da das Jahr 2018 bei den Gewerbesteuerereinnahmen wesentlich besser abschließen wird als geplant, wird im Haushalt 2019 vorsichtig optimistisch mit Einnahmen von 240.000 € gerechnet. Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 7,4 % was überwiegend durch Höhergruppierungen begründet ist. Ab dem Jahr 2019 werden die

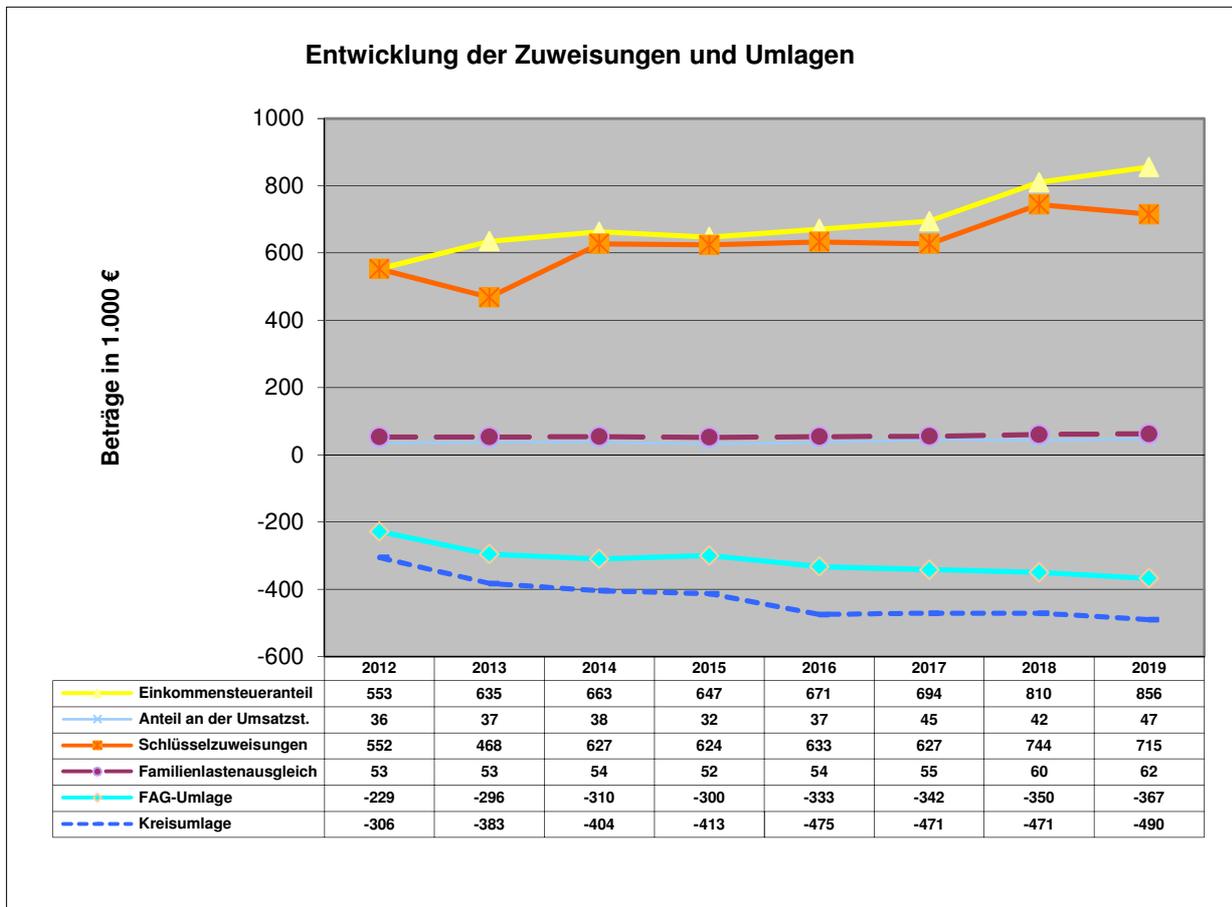
Versorgungsaufwendung auch unter den Personalaufwendungen verbucht, dies begründet die Planmäßige Erhöhung um über 90.000 €. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um über 100.000 € an, was überwiegend auf höhere Aufwendungen für die Straßenunterhaltung zurückzuführen ist.



Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 3.372.870 € und ordentliche Aufwendungen mit 3.366.530 €. Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 3.153.070 € und Auszahlungen von 2.896.380 € eingeplant. Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss mit 256.690 €, auch der Gesamtergebnishaushalt schließt erfreulicherweise mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 6.340 € ab. Somit entspricht auch dieser Haushalt im fünften Jahr nach der Umstellung auf das „Neue kommunale Haushaltsrecht“ voll den gesetzlichen Anforderungen, da er neben einem erheblichen Zahlungsmittelüberschuss auch die vollen Abschreibungen erwirtschaftet. Und dies, obwohl sich Obernheim auch im Jahr 2019 am unteren Rand der Steuerkraftsummen im gesamten Landkreis bewegt, und sich die Einnahmen, entgegen dem derzeitigen Trend bei Bund und Land nicht ständig nach oben bewegen. Dies zeigt klar auf, dass sich die Anstrengungen der Gemeinde Obernheim zur Haushaltskonsolidierung in den vergangenen Jahren ausgezahlt haben und man sich insgesamt auf einem sehr guten Weg befindet.

Im Finanzhaushalt wird von einer Liquidität zu Jahresbeginn in Höhe von 452.296 € ausgegangen. Diese liegt um ca. 190.000 € höher als bei der Haushaltsplanung 2018 angenommen. Dies liegt unter anderem auch daran, dass verschiedene Maßnahmen im Jahr 2018 nicht abgeschlossen bzw. abgerechnet werden konnten und deshalb im Jahr 2019 erneut eingeplant werden müssen. Nach Abzug aller Ein- und Auszahlungen beträgt die geplante Liquidität zum 31.12.2019 noch 288.206 €.

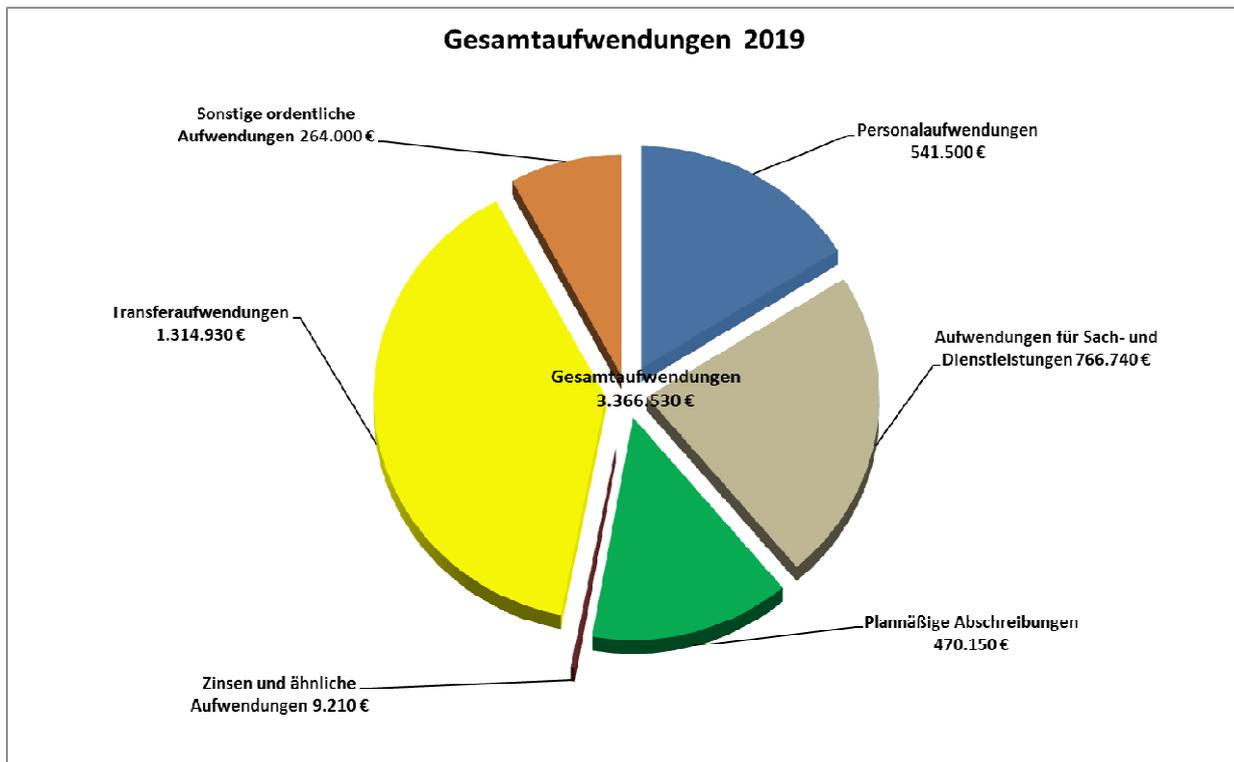
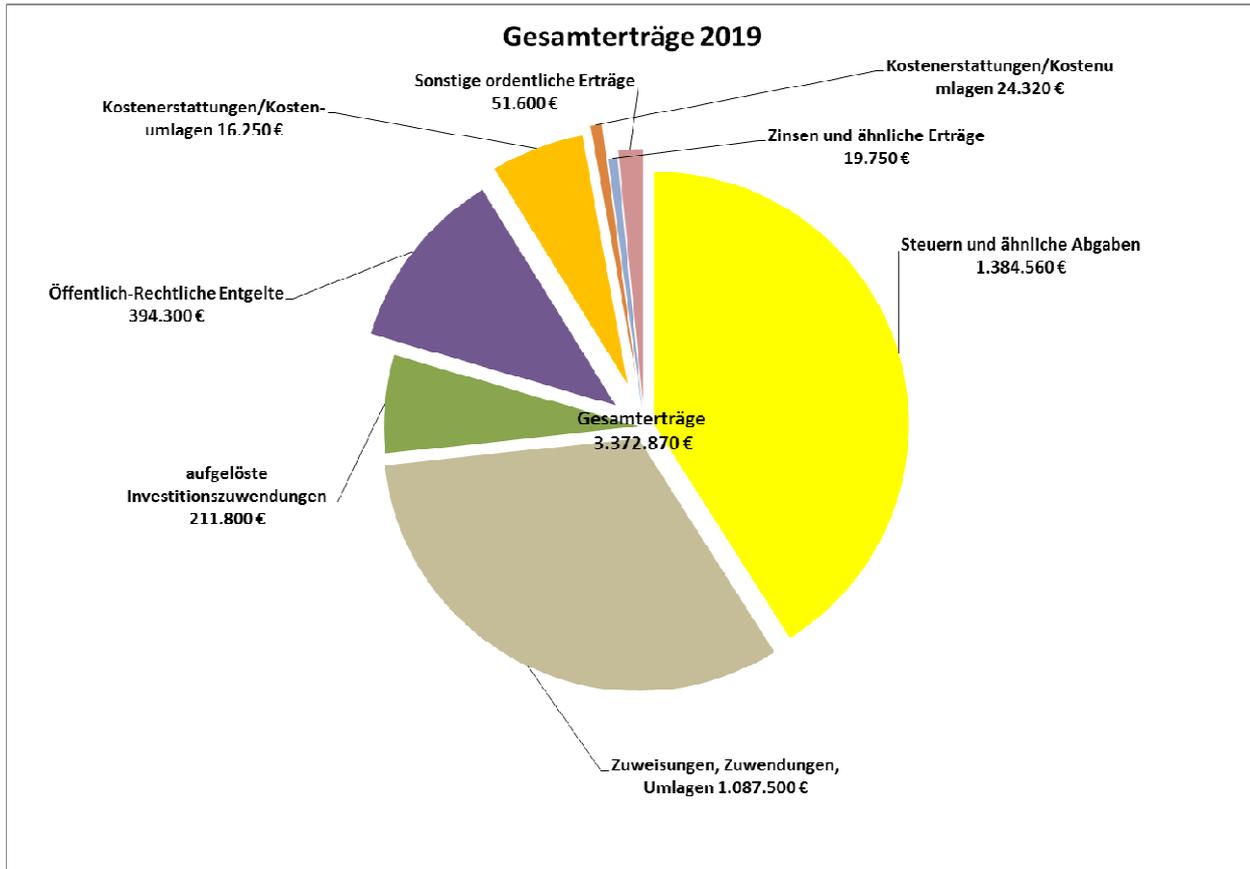
Die Steuerkraft pro Einwohner wird sich im Jahr 2018 gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr zwar geringfügig erhöhen, belegt jedoch mit 1.157,74 € pro Einwohner den drittletzten Platz im Zollernalbkreis. Der Kreisdurchschnitt liegt im Jahr 2019 bei 1.396,10 €/ pro Einwohner. Der Kreistag hat eine weitere Absenkung des Hebesatzes für die Kreisumlage um weitere 0,75 Prozentpunkte angekündigt. Diese Absenkung ist bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt.



Die Einwohnerzahlen bleiben das gesamte Jahr über auf einem guten Niveau. Zum Stichtag 30.06.2018 lag die Einwohnerzahl in Obernheim bei 1.477 Einwohnern, mit dieser statistischen Zahl ist auch der Haushalt berechnet.

Der Katholische Kindergarten war zum Stichtag am 01.03.2017 zwar gut belegt, die Belegung lag jedoch geringfügig unter den Zahlen des Vorjahres. Dies ist der Grund dafür, dass die Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung gegenüber dem Vorjahr geringfügig zurückgehen. Der Abmangel für den Kindergartenbetrieb beträgt beträchtliche 200.000 €, obwohl das Land immer betont, die Gemeinden für diese Aufgabe ausreichend mit Finanzmitteln auszustatten.

Der Schuldenstand zum Jahresende 2018 beträgt 831.927,56 €. Im Jahr 2019 sind Tilgungsleistungen in Höhe von 80.430 € eingeplant, wodurch sich der Schuldenstand zum Jahresende 2019 auf knapp 750.000 € verringert. Dies entspricht einer Verschuldung von 508 € pro Einwohner und liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 1.173 € pro Einwohner.



Maßnahmen und Investitionen 2019

Wie oben erwähnt, bilden die drei Maßnahmen Sanierung des Rathausumfeldes mit Teilsanierung des Rathauses, die Beschaffung von gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen sowie die Erneuerung der Steuerungstechnik im Abwasserpumpwerk Tanneck mit Vernetzung der Regen- und Abwasserbehandlungsanlagen beim Bauhof den Investitionsschwerpunkt im Jahr 2019. Für die Neugestaltung des Rathausumfeldes ist bereits ein Zuschuss aus dem ELR-Programm bewilligt, für den Eigenanteil dieses Projekts sowie für den ersten Bauabschnitt der Rathaussanierung werden Mittel aus dem Ausgleichstock beantragt.

Die Beschaffung von gebrauchten Feuerwehrfahrzeugen ist ein Novum und erfolgt in enger Absprache mit der Freiwilligen Feuerwehr Obernheim. Diese Beschaffungen werden spürbare Spielräume für die kommenden Haushaltsplanungen schaffen.

Für die Erneuerung der Steuer- und Regelungstechnik im Abwasserpumpwerk Tanneck sowie für die Vernetzung der Abwasser- und Regenwasserbehandlungsanlagen beim Bauhof wurde ein Zuschussantrag gestellt. Die notwendige Maßnahme in Höhe von 144.000 € kann nur umgesetzt werden, wenn die beantragten Zuschüsse im Bereich von 89.750 € bewilligt werden.

Die im Jahr 2018 nicht umgesetzt oder endgültig abgerechneten Maßnahmen werden im Jahr 2019 neu eingeplant. Von der Finanzsituation her ändert dies nichts, denn die objektbezogenen Finanzmittel konnten ja im Jahr 2018 nicht abfließen.

So werden neben den Finanzmitteln für das Feuerwehrgerätehaus der Zuschuss für den Bau der Radwegeverbindung zwischen Meßstetten-Oberdigisheim und Obernheim sowie die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen für das Neubaugebiet Gruben-Ramsäcker erneut eingeplant.

Für die Sanierung von Straßenbelägen ist ein Betrag von 120.000 € eingeplant. Im Forsthaushalt ist ein Holzeinschlag mit 3.000 Fm vorgesehen, die Mittel für die Unterhaltung der Waldwege betragen 15.000 €. Der Forstbetrieb rechnet vorsichtig mit einem Überschuss von 15.000 €.

Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2019 aufgelistet:

Produkt	Maßnahme	ErgebnisHH	FinanzHH	Erträge 2019	Aufwendungen 2019
1121	Arbeitssicherheit	x			4.000 €
1110	Informationsfahrt Gemeinderat	x			3.000 €
1124	Teilnahme Energiemanagement	x			6.200 €
1124	Fenster Haus der Vereine	x			2.500 €
1110	Sanierung Rathaus (ehem. Feuerwehrgaragen)		x	80.000 €	120.000 €
1125	Ersatz Mähwerk Lambroghini		x		7.500 €
1126	Neue Telefonanlage		x		3.000 €
1133	Verkauf Bauplätze		x	170.000 €	
1223	Seminar Standesamt	x			1.500 €
1260	Digitalfunk Feuerwehr		x	2.400 €	10.000 €
1260	Gerätebeschaffungen Feuerwehr		x		5.000 €
1260	Zuschuss Feuerwehrgerätehaus		x	115.000 €	
1260	Baukosten Feuerwehrgerätehaus				190.000 €
1260	Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr		x		190.000 €
1260	Feuerwehrführerscheine	x			7.500 €
1270	Zuschuss DRK-Fahrzeug		x		10.000 €
2140	Zuschuss Schulesen Meßstetter Schulen	x			6.500 €
3620	Schulsozialarbeit	x		2.000 €	8.000 €
4210	Rasenroboter TSV	x			10.000 €
5110	Neugestaltung des Rathausumfeldes		x	182.000 €	240.000 €
5110	Regionalmanagement ALB	x			4.000 €
5220	Baupilot	x			700 €
5310	EnBW Dividende	x		18.000 €	4.000 €
5330	Zuschuss WW Langenbrunn		x	45.500 €	
5360	Breitbandausbau, neuer BgA und neues Produkt		x	12.000 €	30.000 €
5370	Stilllegung Erddeponie Eschental	x			10.000 €
5380	Kalkulation Abwassergebühren	x			3.000 €
5380	Erneuerung Steuerungstechnik PW Tanneck, Vernetzung der Regenbehandlungsanlagen Tanneck und beim Bauhof		x	89.750 €	144.000 €
5410	Radweg Obernheim/Meßstetten-Oberdigisheim		x		100.000 €
5410	Neugestaltung Stühl, Planung	x			5.700 €
5410	Straßenunterhaltung	x			120.000 €
5410	Beiträge aus Ablösungsbeträgen		x	65.000 €	
5410	Erschließung Jurastraße Planungsrate		x		10.000 €
5530	Grabsteinstreifen Rasengrabfeld		x		10.000 €
5530	Beschaffung Friedhofsverwaltungsprogramm	x			2.000 €
5730	Schließsystem Mehrzweckhalle	x			10.000 €
5750	Beschaffung Loipenspurgerät		x	3.500 €	6.000 €

Personal

Der Personalbestand beträgt zum 01.01.2019:

- bei der Verwaltung 2 Vollzeitkräfte und 3 Teilzeitkräfte (zwei Stellen zu je etwas mehr als 60%, eine Stelle zu 20%), sowie eine Auszubildende
- in der Schule eine Reinemachefrau (75%)
- im Bauhof 2 Vollzeitbeschäftigte, für die Mehrzweckhalle eine Reinemachefrau (50%) und einen Hausmeister (50%)
- insgesamt 8 Aushilfskräfte

Die weitere Aufteilung der Personalstellen ist aus dem Stellenplan ersichtlich.

Kindergarten

Die Abmangelbeteiligung am katholischen Kindergarten Obernheim stellt einen erheblichen Betrag im Gemeindehaushalt dar. Mit dem Neubau des Kindergartens am Albin-Moser-Weg ist die Gemeinde Obernheim, in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Afra Obernheim, den gesetzlichen Verpflichtungen zur Schaffung eines Kindergartenangebots für Kinder ab dem 1. Lebensjahr nachgekommen. Bereits zuvor wird in diesem Bericht auf den hohen Abmangel eingegangen, der sich bei annähernd voller Belegung des Kindergartens ergibt.

Finanzplanung und Zukunftsperspektive

Die Finanzplanung wird in den kommenden Jahren hauptsächlich vom zweiten Bauabschnitt der Rathaussanierung sowie von notwendigen Fahrzeugbeschaffungen beim Bauhof bestimmt.

In den darauffolgenden Jahren muss die turnusgemäße Kanalbefahrung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung durchgeführt werden. Die Ergebnisse dieser Befahrung werden dann klar aufzeigen, in welcher Reihenfolge die Kanäle, Wasserleitungen und Straßen instandgesetzt werden müssen. In diesem Bereich besteht in Obernheim ein absoluter Investitionsstau, die vermehrten Rohrbrüche im Wasserleitungsnetz zeigen dies klar auf. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein.

Eine Anpassung von Gebühren und Beiträgen wird in den kommenden Jahren unumgänglich sein, damit der notwendige finanzielle Handlungsspielraum erhalten werden kann. Ein Betrag für die Neukalkulation der Abwassergebühren ist im Haushalt eingestellt. Wie in den vergangenen Jahren bleibt festzustellen, dass sich die Zukunft weiterhin im Spannungsfeld von relativ geringen Einnahmen, hohen Schuldverpflichtungen und geringen Möglichkeiten, die Ausgaben zu senken, abspielen wird.

Erläuterung einiger Begriffe aus dem Haushaltswesen

Grundsteuer A Hebesatz 330%	(für unbebaute Grundstücke und land- und forstwirtschaftliche Betriebe)
Grundsteuer B Hebesatz 310%	(für bebaute Grundstücke und ausgewiesene Bauplätze) Die Einheitsbewertung der Grundstücke wird durch das Finanzamt vorgenommen. Aus dem ermittelten einheitlichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuermeßbetrag ermittelt, welcher als Grundlage der örtlichen Veranlagung dient. Dieser Messbetrag wird mit dem Hebesatz ebenfalls multipliziert und ergibt den Steuerbetrag.
Gewerbsteuer Hebesatz 340%	Aufgrund der dem Finanzamt vorgelegten Bilanzen und Betriebsergebnisse ermittelt dieses den Gewerbeertrag, rechnet hieraus 3,5% und hat somit den Steuermessbetrag nach dem Ertrag. Aus diesem Betrag erfolgt die örtliche Veranlagung zur Gewerbsteuer durch Multiplikation mit dem Hebesatz.
Gemeinde-Einkommens- Steueranteil	Die vom Staat vereinnahmte Einkommensteuer und Lohnsteuer fließt nach einem bestimmten Schlüssel den Ländern und Kommunen anteilig zu.
Gemeinde-Anteil an der Umsatzsteuer	Seit dem Jahre 1998 erhält die Gemeinde nach einem neu errechneten Verteilerschlüssel, welcher einerseits zu 70% die Gewerbesteuererinnahmen dreier vorangegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatzsteuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuereinnahmen beteiligt sind.
Schlüsselzuweisungen	Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen. Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe dieser Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbsteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung. Dazu kommt seit wenigen Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.

- Kindergartenförderung** Die Gemeinde erhält vom Land eine zwei geteilte Förderung für Kinder. Zunächst ist es die bisherige klassische Kindergartenförderung und außerdem wird seit 2010 eine Förderung für die Kleinkindbetreuung ausgeschüttet. Beide Berechnungen basieren auf der Anzahl der gewichteten Kinder zum Stichtag 01. März des Vorjahres unter Einbeziehung der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.
- Gewerbsteuerumlage** Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel (Steuereinnahme x 69 : Umrechnungssatz 340) an das Land diese Umlage zu entrichten.
- FAG-Umlage** Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2017 liegt der Umlagesatz bei 22,1%
- Kreisumlage** Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2019 beträgt der Umlagesatz 31,5%. Für das Jahr 2017 wurde mit einem Hebesatz von 30,5% gerechnet.
- Pauschale** Durch das FAG-Änderungsgesetz vom 25.10.93 wurden verschiedene Zuweisungsformen auf pauschale Förderung umgestellt.
- Für Beschaffungen im Feuerlöschwesen bis 15.000 € gibt es seit 2004 pro Feuerwehrangehörigen 85 € und 36 € je Jugendfeuerwehrmitglied.
- Für den Wegebau gibt es als Zuweisung 8,40 €/ha Gemeindefläche. Die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen beträgt je km 2.500 €.

Obernheim, 22. Januar 2019



Ugermann
Bürgermeister



Wild
Fachbeamtin

Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
1	Steuerung / Service (Produktbereich 11)	11100000	Steuerung	26
		11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung	28
		11200000	Organisation und EDV	29
		11210000	Personalwesen	30
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse	31
		11240200	Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement	33
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	35
		11260000	Zentrale Dienstleistungen	37
		11300000	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	39
		11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	40
2	Gemeindeaufgaben	12100000	Wahlen/Statistiken	46
		12200000	Ordnungswesen	47
		12220000	Einwohnerwesen	48
		12230000	Personenstandswesen	49
		12600000	Brandschutz	50
		12700000	Rettungsdienst	52
		21100100	Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule	54
		21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	55
		26200000	Musikpflege	56
		28100000	Sonstige Kulturpflege	57
		31400000	Soziale Einrichtungen	58
		31800000	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen	59
		36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen	60
		36500000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	62
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege	64
		42100000	Förderung des Sports	65
		42410000	Sportstätten	67
		51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung	68
		51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	70
		52100000	Bauordnung	71
52200000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	72		

Teilhaushalt		Produktgruppe		Seite
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	
		53100000	Elektrizitätsversorgung	74
		53300000	Wasserversorgung	75
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen	78
		53700000	Abfallwirtschaft	79
		53800000	Abwasserbeseitigung	80
		54100000	Gemeindestraßen	83
		54500000	Straßenreinigung/Winterdienst	87
		55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	88
		55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen	89
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	91
		55500000	Forstwirtschaft	92
		57100000	Wirtschaftsförderung	93
		57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	94
		57500000	Tourismus	97
3	Finanzwirtschaft	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	102
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	103

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.264.211	1.275.760	1.384.560	1.417.660	1.477.160	1.531.560
		30110000 Grundsteuer A	8.653	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	162.791	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	229.291	185.000	240.000	220.000	225.000	225.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	752.034	810.000	856.100	910.600	961.700	1.012.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.587	42.100	47.000	42.700	43.800	44.800
		30320000 Hundesteuer	6.450	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.461	3.460	3.460	3.460	3.460	3.460
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.945	60.000	62.800	65.700	68.000	70.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	962.614	987.850	1.087.500	1.063.000	1.036.100	993.700
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	188.970	201.800	211.800	211.800	211.800	211.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.690	394.300	394.300	394.300	394.300	394.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220.954	179.040	199.040	199.040	199.040	199.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.202	24.320	24.320	24.320	24.320	24.320
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.304	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
11	=	Ordentliche Erträge	3.093.014	3.134.420	3.372.870	3.381.470	3.414.070	3.426.070
12	-	Personalaufwendungen	502.088-	450.800-	541.500-	548.000-	548.000-	548.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	53.400-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.792-	661.540-	766.740-	732.540-	722.540-	717.540-
15	-	Abschreibungen	460.719-	451.150-	470.150-	470.150-	470.150-	470.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.661-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	1.267.015-	1.266.530-	1.314.930-	1.375.930-	1.405.830-	1.426.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.816-	235.000-	264.000-	236.700-	255.300-	236.700-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	3.029.090-	3.127.630-	3.366.530-	3.372.530-	3.411.030-	3.408.430-
20	=	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	63.924	6.790	6.340	8.940	3.040	17.640
21	+	Außerordentliche Erträge	21.484	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	22.162-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	678-	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	63.246	6.790	6.340	8.940	3.040	17.640

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:	0	0	0	0	0	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnis	63.902-	6.790-	6.340-	8.940-	3.040-	17.640-
27	Minderung des Basiskapitals nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0	0
28	Entnahme a.d. Rücklage a. Überschüssen d.ordentl. Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	678	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.278.620	1.275.760	1.384.560	1.417.660	1.477.160	1.531.560
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	962.297	987.850	1.087.500	1.063.000	1.036.100	993.700
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.616	391.300	391.300	391.300	391.300	391.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.763	179.040	199.040	199.040	199.040	199.040
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.413	24.320	24.320	24.320	24.320	24.320
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.737	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.514	2.924.620	3.153.070	3.161.670	3.194.270	3.206.270
10	- Personalauszahlungen	502.134-	450.800-	541.500-	548.000-	548.000-	548.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	53.400-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	543.528-	661.540-	766.740-	732.540-	722.540-	717.540-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.661-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-	9.210-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.240.045-	1.266.530-	1.314.930-	1.375.930-	1.405.830-	1.426.830-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208.146-	235.000-	264.000-	236.700-	255.300-	236.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500.514-	2.676.480-	2.896.380-	2.902.380-	2.940.880-	2.938.280-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	426.000	248.140	256.690	259.290	253.390	267.990
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.500	302.000	530.150	167.500	30.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.000	65.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	115.886	40.000	170.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323.386	397.000	765.150	167.500	30.000	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.401-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.036-	800.000-	844.000-	160.000-	150.000-	230.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.442-	20.000-	231.500-	180.000-	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.459-	29.500-	23.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.339-	854.500-	1.105.500-	348.000-	158.000-	238.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	151.953-	457.500-	340.350-	180.500-	128.000-	238.000-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	274.047	209.360-	83.660-	78.790	125.390	29.990
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	300.000	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.986-	80.430-	80.430-	80.430-	80.430-	80.430-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	218.014	80.430-	80.430-	80.430-	80.430-	80.430-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	492.061	289.790-	164.090-	1.640-	44.960	50.440-
	nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	291.324	784.313	452.296	288.206	286.566	331.526
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	63.902	6.790	6.340	8.940	3.040	17.640
Betrag je Einwohner	€/EW	43	5	4	6	2	12
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,11%	100,22%	100,19%	100,27%	100,09%	100,52%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	1.112.717	1.186.760	1.342.460	1.289.460	1.292.760	1.292.160
Betrag je Einwohner	€/EW	753	803	909	873	875	875
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,73%	37,94%	39,88%	38,23%	37,90%	37,91%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	1.048.815	1.179.970	1.336.120	1.280.520	1.289.720	1.274.520
Betrag je Einwohner	€/EW	710	799	905	867	873	863
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,62%	37,73%	39,69%	37,97%	37,81%	37,39%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-678	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	63.224	6.790	6.340	8.940	3.040	17.640
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	426.000	248.140	256.490	259.290	253.390	267.990
Betrag je Einwohner	€/EW	288	168	174	176	172	181
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	81.986	80.430	80.430	80.430	80.430	80.430
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	344.014	167.710	176.060	178.860	172.960	187.560
Betrag je Einwohner	€/EW	233	114	119	121	117	127
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-	54.252	54.064	53.822	56.502	58.264
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	784.313	452.296	288.206	286.566	331.526	281.086
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	14.129.801					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	14.050.920					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,00%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,00%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	111,00%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	914					
Betrag je Einwohner	€/EW	632					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	81.986	80.430	80.430	80.430	80.430	80.430

Teilhaushalt 1 – Steuerung / Service

Produkt	Produktbezeichnung
11100000	Steuerung
11110000	Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung
11200000	Organisation und EDV
11210000	Personalwesen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11240200	Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11330000	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.050	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.550	7.562	7.562
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.598	30.500	30.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525	1.280	1.280
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.552	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.225	45.192	42.142
12	-	Personalaufwendungen	309.852-	259.600-	351.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	53.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.827-	121.240-	129.740-
15	-	Abschreibungen	48.548-	49.007-	49.007-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.162-	55.100-	55.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.389-	538.347-	585.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	483.164-	493.155-	543.005-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	539.491	537.949	588.410
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.400-	44.735-	44.712-
23	+	Kalkulatorische Kosten	6.501-	6.342-	6.342-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	479.590	486.872	537.356
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.574-	6.283-	5.649-

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.426	37.630	34.580
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.234-	489.340-	536.140-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	430.809-	451.710-	501.560-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	115.886	40.000	170.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.886	40.000	250.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.928-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.146-	0	10.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.075-	5.000-	135.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.811	35.000	114.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	403.998-	416.710-	387.060-

1110 Steuerung

Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Geschenke zur Geburt von Kindern
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	97.712-	39.700-	88.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	53.400-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361-	3.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.443-	97.400-	96.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.443-	97.400-	96.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	102.443	97.400	96.100
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.443	97.400	96.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Informationsfahrt Gemeinderat 3.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-71,49	-65,94	-65,06
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finan- ziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
71110000005: Rathaus (Hauptstraße 8)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	132.000	0	0,00	0	80.000	0	52.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000	0	0,00	0	80.000	0	52.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0,00	0	120.000-	0	160.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0,00	0	120.000-	0	160.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	148.000-	0	0,00	0	40.000-	0	108.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0,00	0	120.000-	0	160.000-	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushalts- belastungen	Auflösung: Abschreibung:		4.400 EUR 9.300 EUR						

1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produkt/Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.678-	5.550-	5.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.678-	5.650-	5.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.678-	5.650-	5.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.678	5.650	5.650
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.678	5.650	5.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-2,57	-3,83	-3,83
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

1120 Organisation und EDV

Produkt/Produkte

11200000 Organisation und EDV

Produktbeschreibung

- Installation, Beratung und Betreuung
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Fallpreisentgelte

Ziele

- Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.850-	29.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	32.850-	29.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	32.850-	29.550-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	33.846	30.350
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	996-	800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	32.850	29.550
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Zentrale IT-Betreuung/Dienstleistungen KIRU 24.850 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	-22,24	-20,01
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

1121 Personalwesen

Produkt/Produkte

11210000 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung/Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Ziele

- Deckung des Personalbedarfs/Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.525	0	0
12	-	Personalaufwendungen	27.773-	20.700-	46.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.609-	24.700-	50.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.085-	24.700-	50.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	35.520	29.400	55.947
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.435-	4.700-	5.247-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.085	24.700	50.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Vertrag Arbeitssicherheit 4.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-20,99	-16,72	-34,33
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt/Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.275	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.275	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	47.879-	42.300-	39.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.926-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.030-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.183-	26.400-	26.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.019-	70.700-	67.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.743-	68.200-	65.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	105.037	78.366	75.128
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.294-	10.166-	9.728-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.743	68.200	65.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Kostenerstattung an die Stadt Albstadt für die Übernahme der Kassengeschäfte 25.900 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-66,30	-46,17	-44,28
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

1124 Grundstücks-,Gebäude-,Technisches Immobilienmanagement

Produkt/Produkte

11240200 Grundstücks-/Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Erträge aus baurechtlichen Genehmigungen und Ausschreibungen

Ziele

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für die Entwicklung der Gemeinde

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.050	0
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.702	3.695	3.695
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.591	27.800	27.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.280	1.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.293	35.825	32.775
12	-	Personalaufwendungen	11.522-	12.500-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.059-	30.150-	37.950-
15	-	Abschreibungen	25.184-	24.970-	24.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	755-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.520-	68.420-	76.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.227-	32.596-	43.546-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.178	39.467	50.451
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.175-	6.089-	6.123-
23	+	Kalkulatorische Kosten	777-	782-	782-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.227	32.596	43.546
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 6:	Mieterträge / Ersätze für Nebenkosten	27.300 EUR
Zeile 14:	Fenster streichen Haus der Vereine	2.500 EUR
	Teilnahme Energiemanagement	6.200 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-19,70	-22,07	-29,48
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

1125 Bauhof Obernheim

Produkt/Produkte

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

Ziele

Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	869	880	880
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	706	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.575	880	880
12	-	Personalaufwendungen	97.544-	115.600-	132.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.922-	32.200-	33.700-
15	-	Abschreibungen	18.054-	18.640-	18.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.848-	168.090-	186.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.273-	167.210-	185.910-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	183.882	183.751	202.304
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.959-	10.981-	10.834-
23	+	Kalkulatorische Kosten	5.684-	5.560-	5.560-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.239	167.210	185.910
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.966	0	0

Erläuterungen

Zeile 14: Haltung von Fahrzeugen

22.500 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-112,98	-113,21	-125,87
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	2,07	0,00	0,00

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711250000000: Erwerb bewegliches Vermögen				711250000001: Veräußerung bewegl. Vermögen						
711250000900: Zuweis. Erwerb bewegl. Vermögen Bauhof										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	300,00	0	0	40.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300,00	0	0	40.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.184,28-	0	7.500-	180.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	43.184,28-	0	7.500-	180.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.884,28-	0	7.500-	140.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	42.884,28-	0	7.500-	140.000-	0	0

Erläuterungen

Zeile 3:	2020: Zuwendungen für den Erwerb eines Unimog	40.000 EUR
Zeile 9:	2019: Mähwerk Lamborghini 2020: Erwerb neuer Unimog	7.500 EUR 180.000 EUR

1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkt

11260000 zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen
Postzustellung, Registratur und Gemeindearchiv, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Kopierer)

Ziele

Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.979	2.987	2.987
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	277	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.255	3.287	3.287
12	-	Personalaufwendungen	7.516-	5.600-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	17.240-	16.740-
15	-	Abschreibungen	3.280-	3.397-	3.397-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.042-	19.900-	19.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.039-	46.137-	47.937-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.784-	42.850-	44.650-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	55.414	50.383	52.357
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.618-	7.533-	7.707-
23	+	Kalkulatorische Kosten	12-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.784	42.850	44.650
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: diverse Versicherungen

8.800 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-31,95	-29,01	-30,23
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711260000000: Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	515,21-	0	3.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	515,21-	0	3.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	515,21-	0	3.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	515,21-	0	3.000-	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 9: neue Telefonanlage Rathaus Obernheim

3.000 EUR

1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.993-	17.800-	18.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.128-	17.800-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.128-	17.800-	18.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	19.338	19.686	20.122
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.210-	1.886-	1.822-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.128	17.800	18.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1..477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-13,49	-12,05	-12,39
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	0,00	0,00

1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkt/Produkte

11330000 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Ziele

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302	2.700	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.302	2.700	2.700
12	-	Personalaufwendungen	3.912-	5.400-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.105-	6.600-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.804-	3.900-	3.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.709-	2.383-	2.449-
23	+	Kalkulatorische Kosten	28-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.737-	2.383-	2.449-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.540-	6.283-	5.649-

Erläuterungen

Zeile 6: Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke/Schafweide

2.700 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-2,65	-2,64	-2,17
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-4,56	-4,25	-3,82

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
711330000001: Veräußerung v. Grund und Boden										
711330000002: Grunderwerb (Forst)										
711330000003: Grunderwerb										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	115.585,50	40.000	170.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	115.585,50	40.000	170.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	41.221,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	446,70-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	41.668,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	73.917,00	35.000	165.000	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	73.917,00	35.000	165.000	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

Zeile 3: Veräußerung eines Wohnbauplatzes und von zwei Gewerbebauplatzen 170.000 EUR

711330000004: Vermessungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.706,63-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.706,63-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.706,63-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.706,63-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben

Produkt	Produktbezeichnung
12100000	Statistik, Wahlen
12200000	Ordnungswesen
12220000	Einwohnerwesen
12230000	Personenstandswesen
12600000	Brandschutz
12700000	Rettungsdienst
21100100	Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule
21400200	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
26200000	Musikpflege
28100000	Sonstige Kulturpflege
31400000	Soziale Einrichtungen
31800000	Sonstige soziale Hilfen/Leistungen
36200000	Allgemeine Förderung junger Menschen
36500101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
42100000	Förderung des Sports
42410000	Sportstätten
51100000	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
51110000	Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52100000	Bauordnung
52200000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53100000	Elektrizitätsversorgung
53300000	Wasserversorgung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen
53700000	Abfallwirtschaft
53800000	Abwasserbeseitigung
54100000	Gemeindestraßen
54500000	Straßenreinigung/Winterdienst
55100000	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55300000	Friedhofs-/Bestattungswesen
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
55500000	Forstwirtschaft

Produkt

57100000

57300000

57500000

Produktbezeichnung

Wirtschaftsförderung

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Tourismus



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.461	3.460	3.460
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.461	3.460	3.460
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.710	212.500	219.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181.420	194.238	204.238
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387.690	394.300	394.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.356	148.540	168.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.677	23.040	23.040
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.732	46.300	46.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.088.046	1.040.378	1.077.778
12	-	Personalaufwendungen	192.236-	191.200-	190.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.965-	540.300-	637.000-
15	-	Abschreibungen	406.616-	402.143-	421.143-
17	-	Transferaufwendungen	410.617-	405.230-	405.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.483-	179.400-	208.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.637.916-	1.718.273-	1.861.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.870-	677.895-	784.195-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.741	40.000	40.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	524.831-	533.214-	583.698-
23	+	Kalkulatorische Kosten	94.448-	97.458-	97.658-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	580.539-	590.672-	641.356-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.130.409-	1.268.567-	1.425.551-

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	910.938	838.140	865.540
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.095-	1.316.130-	1.440.830-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	260.157-	477.990-	575.290-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.500	302.000	450.150
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	55.000	65.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.500	357.000	515.150
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.473-	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.036-	800.000-	724.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.296-	20.000-	221.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.459-	29.500-	23.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.264-	849.500-	970.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	178.764-	492.500-	454.850-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	438.921-	970.490-	1.030.140-

1210 Statistik und Wahlen

Produkt/Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.381	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	789-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	593	2.500-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	259-	474-	487-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	259-	474-	487-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	333	2.974-	2.987-

Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,41	-1,69	-1,69
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,23	-2,01	-2,02

1220 Ordnungswesen

Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.227	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.227	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	14.368-	13.700-	13.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.212-	13.800-	13.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.985-	12.800-	12.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.425-	6.587-	7.028-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.425-	6.587-	7.028-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.410-	19.387-	19.328-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-9,06	-8,67	-8,32
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-14,94	-13,13	-13,09

1222 Einwohnerwesen

Produkt/Produkte

12220000 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.604	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.604	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	21.469-	20.800-	20.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.113-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.597-	25.300-	25.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.993-	19.300-	19.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.712-	11.123-	11.913-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.712-	11.123-	11.913-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.705-	30.423-	31.013-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-18,84	-13,07	-12,93
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-29,10	-20,60	-21,00

1223 Personenstandswesen

Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.438	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	12.329-	12.800-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145-	5.700-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.137-	18.500-	18.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.700-	17.500-	17.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.663-	21.499-	23.568-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.663-	21.499-	23.568-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.362-	38.999-	41.368-

Erläuterungen

Zeile 14: Seminar Standesamt

1.500 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-10,26	-12,21	-12,05
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-26,07	-26,40	-28,00

1260 Brandschutz

Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.813	2.600	2.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.814	14.818	24.818
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.627	17.718	27.718
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.080-	29.400-	32.000-
15	-	Abschreibungen	4.061-	6.353-	31.353-
17	-	Transferaufwendungen	710-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.702-	4.550-	4.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.553-	41.003-	68.603-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.926-	23.285-	40.885-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.560-	5.466-	8.838-
23	+	Kalkulatorische Kosten	369-	8.300-	8.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.929-	13.766-	17.338-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.854-	37.050-	58.222-

Erläuterungen

Zeile 14: Führerscheine

7.500 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-19,49	-15,77	-27,68
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-22,93	-25,08	-39,42

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
712600000000: Erwerb bewegliches Vermögen											
712600000900: Zuweisungen für Erw. bewegl. Vermögen											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	2.000	2.400	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	2.000	2.400	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.188,81-	10.000-	205.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.188,81-	10.000-	205.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.188,81-	8.000-	202.600-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.188,81-	8.000-	202.600-	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 1: 2019: Zuwendung Neubeschaffung Digitalfunk 2.400 EUR

Zeile 9: 2019: Neubeschaffungen 5.000 EUR
Neubeschaffung Digitalfunk 10.000 EUR
Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug 190.000 EUR

712600000005: Neubau Feuerwehrgerätehaus											
712600000905: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	672.500	507.500	207.500,00	300.000	115.000	0	30.000	30.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672.500	507.500	207.500,00	300.000	115.000	0	30.000	30.000	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.209.638-	1.109.638-	363.268,07-	720.000-	190.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.638-	1.109.638-	363.268,07-	720.000-	190.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	537.138-	602.138-	155.768,07-	420.000-	75.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	537.138-	602.138-	155.768,07-	420.000-	75.000	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushalts- belastungen	Auflösung: Abschreibung: Verzinsung:		10.000 EUR 25.300 EUR 200 EUR						

1270 Rettungsdienst

Produkt/Produkte

12700000 Rettungsdienst

Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben

Ziele

Erhalte der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	663-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.022-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	210-	163-	180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210-	163-	180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.231-	1.063-	1.080-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,71	-0,61	-0,61
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,86	-0,72	0,73

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
712700000002: Zuweis. für Neubeschaffung DRK Fahrzeug										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0

2110 Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen

Produkt/Produkte

21100100 Grundschule Obernheim

Produktbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.543	4.600	4.600
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.253	8.100	8.100
12	-	Personalaufwendungen	40.537-	40.800-	42.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.384-	51.550-	41.550-
15	-	Abschreibungen	13.249-	13.165-	13.165-
17	-	Transferaufwendungen	4.829-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.088-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.086-	126.815-	118.915-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.832-	118.715-	110.815-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.842-	59.622-	63.001-
23	+	Kalkulatorische Kosten	754-	759-	759-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.596-	60.381-	63.760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.428-	179.096-	174.575-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-78,04	-80,38	-75,03
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-123,82	-121,26	-118,20

2140 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt/Produkte

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung

- Zuschuss für Verpflegung der Obernheimer Schüler am Schulstandort in Meßstetten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	6.500-	6.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	6.500-	6.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	973-	979-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	973-	979-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.473-	7.479-

Erläuterungen

Zeile 14: Zuschuss Schulessen Meßstetter Schulen 6.500 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	-4,40	-4,40
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	0,00	-5,06	-5,06

2620 Musikpflege

Produkt/Produkte

26200000 Musikpflege / Förderung der Musik

Produktbeschreibung

Förderung der musikpflegenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.285-	3.790-	3.790-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.420-	3.790-	3.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.420-	3.790-	3.790-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	197-	163-	180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197-	163-	180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.617-	3.953-	3.970-

Erläuterungen

Zeile 17: Zuschuss Musikverein
Zuschuss Männergesangverein
Zuschuss Bläserklasse
Zuschuss Überlassung Mehrzweckhalle (Vereine)

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,08	-2,57	-2,57
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-3,22	-2,68	-2,69

2810 Sonstige Kulturpflege

Produkt/Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege / Kulturförderung

Produktbeschreibung

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft
- Unterstützung der Hexenzunft Obernheim e.V. und der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.629-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.120-	1.570-	1.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.439-	6.070-	6.070-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.364-	5.970-	5.970-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.869-	9.476-	10.372-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.869-	9.476-	10.372-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.233-	15.446-	16.342-

Erläuterungen

Zeile 17: Zuschuss Hexenzunft Obernheim
Zuschuss Schwäbischer Albverein
Zuschuss Heimatbund
Zuschuss Naturpark Ob. Donau
Zuschuss Überlassung Mehrzweckhalle (Vereine)

Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,74	-4,04	-4,04
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-10,63	-10,46	-11,06

3140 Soziale Einrichtungen

Produkt/Produkte

31400000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

Produktbeschreibung

Unterstützung der Sozialstation Meßstetten

Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünften

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.568	10.600	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.568	10.600	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.665-	10.400-	7.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.665-	10.400-	7.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97-	200	3.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.350-	1.459-	1.090-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.350-	1.459-	1.090-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.447-	1.259-	2.110

Erläuterungen

Zeile 7:	Erstattung Sozialstation Meßstetten	2.000 EUR
	Erstattung Landkreis für Unterbring. Asylbewerber	8.600 EUR
Zeile 14:	Mieten Asylbewerberunterkunft	5.400 EUR
	Bewirtschaftungskosten Asylbewerberunterkunft	2.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,07	-0,13	-2,17
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-1,71	-0,85	-1,43

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt/Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorennachmittagen

Ziele

Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.471	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.471	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	50-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118-	2.000-	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	532-	412-	426-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	532-	412-	426-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651-	2.412-	2.426-

Erläuterungen

Zeile 7: Seniorenausflug 2.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,08	-1,35	-1,35
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,45	-1,63	-1,64

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt/Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Durchführung der gemeinsamen Ferienspiele mit der Gemeinde Nusplingen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch einen freien Träger
- Betrieb des Jugendraums
- Kostenerstattungen an den Betreiber des Jugendraums

Ziele

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten
- Durch offene Kinder- und Jugendarbeit soziale und kulturelle Kompetenz vermitteln

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.338	0	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.120	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.458	2.800	11.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.655-	20.600-	40.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.474-	20.900-	41.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.016-	18.100-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.411-	2.930-	5.426-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.411-	2.930-	5.426-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.427-	21.030-	35.426-

Erläuterungen

Zeile 2: Erträge Schulsozialarbeit 2.000 EUR

Zeile 18: Aufwendungen Schulsozialarbeit 8.000 EUR

36200100 Kinder und Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.338	0	8.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.120	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.458	2.800	11.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.000-	25.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.552-	7.000-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.093-	4.200-	14.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.657-	1.035-	3.328-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.657-	1.035-	3.328-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.751-	5.235-	17.728-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-1,46	-2,84	-9,75
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-2,62	-3,54	-12,00

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.267-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.655-	13.600-	15.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.922-	13.900-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.922-	13.900-	15.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.754-	1.895-	2.098-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.754-	1.895-	2.098-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.676-	15.795-	17.698-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-11,81	-9,41	-10,56
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-13,03	-10,69	-11,98

3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

Produkt/Produkte

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige

Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Beteiligung am Abmangel des Kindergartenträgers beim Betrieb der Kindertageseinrichtung
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	217.916	183.000	182.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.916	183.000	182.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	18.432-	18.500-	18.500-
17	-	Transferaufwendungen	390.581-	388.000-	388.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.013-	406.500-	406.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.098-	223.500-	224.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.095-	2.655-	2.660-
23	+	Kalkulatorische Kosten	26.081-	25.500-	25.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.175-	28.155-	28.160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.273-	251.655-	252.660-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-133,36	-151,32	-152,00
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-152,32	-170,38	-171,06

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
736500100000: Sanierung Kindergarten Obernheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.345-	6.345-	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	12.508-	12.508-	5.959,28-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.853-	18.853-	5.959,28-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.853-	18.853-	5.959,28-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.853-	18.853-	5.959,28-	0	0	0	0	0	0

4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt/Produkte

41400000 Förderung der medizinischen Versorgung

Produktbeschreibung

Beiträge der Gemeinde zur Verbesserung und Sicherung der ärztlichen Versorgung

Ziele

Erhalt der ärztlichen Grundversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163-	0	0

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	0	0
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,00	0,00	0,00
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,11	0,00	0,00

4210 Förderung des Sports

Produkt/Produkte

42100000 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.887-	3.210-	3.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.887-	3.210-	3.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.887-	3.210-	3.210-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163-	163-	180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	163-	180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.049-	3.373-	3.390-

Erläuterungen

Zeile 17: Turn- und Sportverein
Tennismgemeinschaft
DLRG Ortsgruppe
Motorsportclub
Zuschuss Vereine Nutzung Mehrzweckhalle/Bad

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,41	-2,17	-2,17
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-3,52	-2,28	-2,30

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
74210000002: Zuweisungen TSV Obernheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	1.500-	10.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 11: Zuschuss Rasenroboter

10.000 EUR

4241 Sportstätten

Produkt/Produkte

42410000 Sportplatz

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

Ziele

Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963-	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.750-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.713-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.713-	3.500-	3.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.757-	4.115-	4.480-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.757-	4.115-	4.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.470-	7.615-	7.980-

Erläuterungen

Zeile 14: Unterhaltungsmaßnahmen Sportplatz

3.500 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-1,89	-2,37	-2,37
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-4,52	-5,16	-5,40

5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

Produkt/Produkte

51100000 Sanierung

Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)

Ziele

Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.614-	3.300-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.925-	7.300-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.925-	7.300-	7.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.411-	1.072-	1.041-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411-	1.072-	1.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.336-	8.372-	8.041-

Erläuterungen

Zeile 18: Konversionsraum ALB

4.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-4,83	-4,94	-4,74
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-5,82	-5,67	-5,44

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
75110000007: Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR)											
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	182.000	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.000	0	0,00	0	182.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0,00	0	240.000-	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushalts- belastungen	Auflösung: Abschreibung:		7.300 EUR 9.600 EUR						

5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkt/Produkte

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	749-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	749-	1.100-	1.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	306-	300-	315-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	306-	300-	315-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055-	1.400-	1.415-

Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,52	-0,74	-0,74
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,74	-0,95	-0,96

5210 Bauordnung

Produkt

5210000 Bauordnung

Produktbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	420	200	200
12	-	Personalaufwendungen	1.510-	1.500-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.535-	1.500-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.115-	1.300-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	488-	350-	389-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	488-	350-	389-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.603-	1.650-	1.889-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,78	-0,88	-1,02
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-1,12	-1,12	-1,28

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkt

5220000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Förderung von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderprogramms für Familien

Ziele

Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.722	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.722	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700-
15	-	Abschreibungen	550-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550-	1.800-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.172	3.200	2.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	185-	387-	487-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185-	387-	487-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.988	2.813	2.013

Erläuterungen

Zeile 18: Baupilot (Vermarktung Bauplätze)

700 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,61	-2,17	-1,69
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-3,48	-1,90	-1,36

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
752200000003: Wohnungsbauförderung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	1.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

5310 Elektrizitätsversorgung

Produkt/Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Gewinnanteile aus Beteiligungen an Energieversorgern
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.010	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.010	53.000	53.000
17	-	Transferaufwendungen	137-	260-	260-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137-	4.260-	4.260-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.873	48.740	48.740
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163-	661-	672-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163-	661-	672-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.710	48.079	48.068

Erläuterungen

Zeile 8: Dividende	18.000 EUR
Zeile 10: Konzessionsabgabe	35.000 EUR
Zeile 18: KAP/Soli für Dividendenauszahlung	4.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2017	2018	2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-24,34	-33,00	-33,00
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-24,22	-32,55	-32,54

5330 Wasserversorgung

Produkt/Produkte

53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser
- Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.763	15.740	15.740
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	182.952	185.000	185.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	199.795	202.240	202.240
12	-	Personalaufwendungen	10.066-	11.600-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.222-	108.500-	108.500-
15	-	Abschreibungen	27.622-	25.220-	23.220-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797-	1.050-	1.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.707-	146.370-	143.970-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.088	55.870	58.270
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	36.093-	32.715-	33.917-
23	+	Kalkulatorische Kosten	441	1.120	1.120
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.651-	31.595-	32.797-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.437	24.275	25.473

Erläuterungen

Zeile 5: Benutzungsgebühren

185.000 EUR

Zeile 14: Wasserbezug

85.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	41,93	37,83	39,45
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	17,05	16,44	17,25

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753300000005: Albin-Moser-Weg - Wasserleitung										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.871	1.871	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.871	1.871	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.744-	2.744-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.744-	2.744-	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	874-	874-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.744-	2.744-	0,00	0	0	0	0	0

753300000006: Überflurhydrant Am Steigle 8										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.389-	2.389-	2.388,85-	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.389-	2.389-	2.388,85-	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.389-	2.389-	2.388,85-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.389-	2.389-	2.388,85-	0	0	0	0	0

753300000007: Jurastraße Wasser (Neubau)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0,00	0	0	0	0	50.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
75330000008: Am Bühl Wasser (Sanierung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0

753300000907: Zuweis.Wasserw. ZV Hohenb.										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	45.500	0	45.500	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	45.500	0	45.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	45.500	0	45.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

5360 Telekommunikationseinrichtungen

Produkt/Produkte

53600000 Telekommunikationseinrichtungen (Betrieb gewerblicher Art)

Produktbeschreibung

- 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

Ziele

Schaffung und Sicherstellung eines möglichst flächendeckenden und allgemeinen Zugangs zur Breitbandtechnologie für alle Einwohner und Firmen innerhalb der Kommune

Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	180-

Nr.		Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2017 EUR 3	Ansatz 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	VE 2019 EUR 6	Planung 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9
753600000005: Breitbandausbau											
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	12.000	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0,00	0	12.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährl. Haushaltsbelast.	Auflösung: Abschreibung:		400 EUR 1.000 EUR						

5370 Abfallwirtschaft

Produkt/Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes
- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe
- Schließung / Rekultivierung der Erddeponie Eschentäl

Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Grünabfälle, Wertstoffe und Erdaushub

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.111	2.000	2.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.324	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	7.127-	8.400-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718-	5.500-	15.500-
15	-	Abschreibungen	5.572-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.441-	18.900-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.117-	16.900-	26.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.456-	21.393-	24.580-
23	+	Kalkulatorische Kosten	829-	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.285-	22.093-	25.280-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.403-	38.993-	51.780-

Erläuterungen

Zeile 14: Stilllegung Erddeponie Eschentäl

10.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-10,55	-11,44	-17,94
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-26,10	-26,40	-35,06

5380 Abwasserbeseitigung

Produkt/Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken sowie Betrieb des Abwasserpumpwerks Tanneck
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage Meßstetten-Unterdigisheim

Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.162	91.080	91.080
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.458	175.000	175.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.620	266.080	266.080
12	-	Personalaufwendungen	7.046-	8.400-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559-	11.350-	12.350-
15	-	Abschreibungen	159.667-	158.840-	154.840-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.619-	73.800-	76.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.891-	252.390-	251.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.729	13.690	14.290
21	=	Erträge aus internen Leistungen	38.741	40.000	40.000
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.369-	45.617-	47.076-
23	+	Kalkulatorische Kosten	33.703-	31.660-	31.660-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.332-	37.277-	38.736-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.602-	23.587-	24.446-

Erläuterungen

Zeile 18: Kalkulation Abwassergebühren (Fremdvergabe)

3.000 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	6,09	9,27	9,68
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-13,68	-15,97	-16,55

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000002: Zuschuss neue Rechenanlage KA Unterd.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitions- förderungs- maßnahmen	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0

753800000005: Entwässerungskonzept Gruben Ramsäcker										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.616-	63.616-	9.767,68-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.616-	63.616-	9.767,68-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.616-	63.616-	9.767,68-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.616-	63.616-	9.767,68-	0	0	0	0	0	0

753800000007: Engelgäble - Kanalisation										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.139-	7.139-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.139-	7.139-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.139-	7.139-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.139-	7.139-	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
753800000008: Albin-Moser-Weg - Kanalisation										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.852	2.852	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852	2.852	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.475-	6.475-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.475-	6.475-	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.623-	3.623-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.475-	6.475-	0,00	0	0	0	0	0

753800000010: Abwasserpumpwerk Tanneck										
1	+	Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen	89.750	0	0,00	0	89.750	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.750	0	0,00	0	89.750	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.000-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.250-	0	0,00	0	54.250-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	144.000-	0	0,00	0	144.000-	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen	Auflösung:		4.500 EUR					
			Abschreibung:		7.200 EUR					

753800000011: Jurastraße Kanal (Neubau)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0,00	0	0	0	0	80.000-

5410 Gemeindestraßen

Produkt/Produkte

54100100 Gemeindestraßen

54100200 Gemeindestraßen – Verkehrsausstattung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

Ziele

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.557	26.900	26.900
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.258	54.300	54.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.355	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.498	81.700	81.700
12	-	Personalaufwendungen	7.824-	10.900-	9.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.664-	62.000-	142.000-
15	-	Abschreibungen	102.159-	101.200-	101.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.647-	174.100-	258.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.149-	92.400-	176.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.218-	87.416-	100.081-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.218-	87.416-	100.081-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.367-	179.816-	276.581-

Erläuterungen

Zeile 14:	Deckschichterenerungen	120.000 EUR
	Feldwegeunterhaltung	2.000 EUR
	Neugestaltung Stühl, Planungsrate	5.700 EUR

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-48,95	-62,56	-119,50
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-101,44	-121,74	-187,25

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
754100100001: Erschließungsbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0,00	55.000	65.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	55.000	65.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	55.000	65.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754100100005: Engelgässe											
Nr.		Investitions- übersicht	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	12.468	12.468	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.468	12.468	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84-	84-	84,00-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84-	84-	84,00-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.384	12.384	84,00-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	84-	84-	84,00-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100100006: Albin-Moser-Weg										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	62.198	62.198	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.198	62.198	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.198	62.198	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

754100100008: Radweg Obernheim - Oberdigisheim										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0,00	80.000-	100.000-	0	0	0
17		Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushalts- belastungen	Abschreibung: 2.500 EUR							

754100100009: Jurastraße (Neubau) – Planungsrate 2019										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	100.000-

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
754100100010: Am Bühl Straße (Sanierung)										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0,00	0	0	0	75.000-	0

754100100906: Zuschuss Albin-Moser-Weg										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	13.892-	13.892-	0,00	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.892-	13.892-	0,00	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.892-	13.892-	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	0	0	0	0

5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Produkt/Produkte

54500000 Straßenreinigung/Winterdienst

Produktbeschreibung

- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	557-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.324-	24.600-	24.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.882-	24.600-	24.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.882-	24.600-	24.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.856-	60.309-	66.022-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.856-	60.309-	66.022-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.738-	84.909-	90.622-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-8,29	-16,66	-16,66
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-48,67	-57,49	-61,36

5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produkt/Produkte

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.937	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.937	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	455-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910-	6.200-	5.900-
15	-	Abschreibungen	8.468-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.183-	16.900-	16.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.246-	15.000-	14.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	35.254-	36.254-	39.718-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.254-	36.254-	39.718-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.500-	51.254-	54.418-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-7,85	-10,16	-9,95
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-32,45	-34,70	-36,84

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt/Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.420	13.000	13.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.929	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.348	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	1.163-	1.400-	900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127-	10.400-	10.600-
15	-	Abschreibungen	4.251-	4.100-	4.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.640-	16.000-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.292-	3.000-	2.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.742-	21.638-	23.594-
23	+	Kalkulatorische Kosten	1.107-	1.000-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.850-	22.638-	24.594-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.142-	25.638-	27.294-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-3,00	-2,03	-1,83
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-18,94	-17,36	-16,45

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
755300000000: Erwerb bewegl. Vermögen - Friedhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen- gegenständen	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 12: Beschaffung Friedhofsverwaltungsprogramm

2.000 EUR

755300000005: Wege Friedhof Obernheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	716-	716-	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716-	716-	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	716-	716-	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	716-	716-	0,00	0	0	0	0	0	0

755300000006: Friedhof - Erweiterung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entst. jähr. HH-belast.	Abschreibung:		400 EUR						

Erläuterungen

Zeile 8: Grabsteinstreifen Rasengrabfeld

10.000 EUR

5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt/Produkte

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Durchführung und Abrechnung einzelner Landschaftspflegemaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	356-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356-	1.000-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	102-	450-	483-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102-	450-	483-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458-	1.450-	1.483-

Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,25	-0,68	-0,67
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,32	-0,98	-1,00

5550 Forstwirtschaft

Produkt/Produkte

55500000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
Verkauf von Brenn- und Nutzholz
Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

Ziele

Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft
Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	3.461	3.460	3.460
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.461	3.460	3.460
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.759	146.540	166.540
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	193.406	150.000	170.000
12	-	Personalaufwendungen	1.681-	1.700-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.673-	96.400-	96.400-
15	-	Abschreibungen	3.437-	2.600-	2.600-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.229-	43.600-	43.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.020-	144.300-	149.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.387	5.700	21.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.160-	19.700-	20.215-
23	+	Kalkulatorische Kosten	4.527-	4.500-	4.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.687-	24.200-	24.715-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.699	18.500-	3.715-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	34,46	3,86	14,22
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	15,14	-12,53	-2,51

5710 Wirtschaftsförderung

Produkt/Produkte

57100000 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR 1	Ansatz 2018 EUR 2	Ansatz 2019 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	553-	900-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	753-	900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753-	900-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	285-	163-	180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285-	163-	180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.039-	1.063-	1.080-

Beschreibung	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,53	-0,61	-0,61
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,73	-0,72	-0,73

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt/Produkte

57300700 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen
57300800 Mehrzweckhalle

Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung der Jahrmärkte
- Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle mit Bürgersaal
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der gemeindeeigenen Versammlungsräume
- Betrieb des Hallenbades
- Rückerstattung von Finanzmitteln aus dem Getränkeliefervertrag

Ziele

Vorhaltung von Versammlungsräumen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.756	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.941	8.300	8.300
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230	8.440	8.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.927	28.540	28.540
12	-	Personalaufwendungen	62.490-	54.100-	51.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.386-	87.400-	101.400-
15	-	Abschreibungen	59.038-	57.965-	57.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.895-	202.565-	214.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.969-	174.025-	185.725-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77.311-	72.756-	78.881-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27.520-	26.159-	26.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.830-	98.915-	105.040-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	266.799-	272.940-	290.765-

Erläuterungen

Zeile 14: Betriebsführung Schwimmbad durch extern 5.500 EUR
Zeile 18: Schwimmbadaufsicht 1.000 EUR

57300700 Marktwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	118	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118	300	300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	118	300	300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.347-	1.346-	1.484-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.347-	1.346-	1.484-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.229-	1.046-	1.184-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	0,08	0,20	0,20
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-0,86	-0,71	-0,80

57300800 Mehrzweckhalle

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.756	11.800	11.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.823	8.000	8.000
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.230	8.440	8.440
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.809	28.240	28.240
12	-	Personalaufwendungen	62.490-	54.100-	51.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.386-	87.400-	101.400-
15	-	Abschreibungen	59.038-	57.965-	57.965-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.895-	202.565-	214.265-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.087-	174.325-	186.025-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	75.963-	71.409-	77.397-
23	+	Kalkulatorische Kosten	27.520-	26.159-	26.159-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.483-	97.568-	103.556-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	265.569-	271.893-	289.581-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-113,11	-118,03	-125,95
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-185,32	-184,08	-196,06

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
757300800000: Erwerb bewegliches Vermögen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.107,46-	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.107,46-	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.107,46-	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.107,46-	10.000-	10.000-	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 9: Schließanlage Mehrzweckhalle

10.000 EUR

5750 Tourismus

Produkt/Produkte

57500000 Tourismus

Produktbeschreibung

- Verkauf von Wanderkarten und sonstigen touristischen Artikeln
- Betrieb und Unterhaltung der Tourismusinfrastruktur (Loipen)

Ziele

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	6.400	6.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	109-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009-	12.600-	12.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	989-	6.200-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.227-	4.754-	5.057-
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.227-	4.754-	5.057-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.217-	10.954-	11.257-

Erläuterungen

Zeile 10/14: Wanderkonzeption (zwei Förderanträge über Naturpark Obere Donau)

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-0,69	-4,20	-4,20
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-2,94	-7,42	-7,62

Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Gesamt- angaben z. Maßn. -nachr.-	Bisher finanziert	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
757500000000: Erwerb bewegl. Vermögen - Tourismus										
1	+	Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	3.500	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 1 :

Zuwendungen für Beschaffung Loipenspurgerät

3.500 EUR

Zeile 9:

Beschaffung Loipenspurgerät

6.000 EUR

Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

Produkt

61100000

61200000

Produktbezeichnung

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.751	1.272.300	1.381.100
		30110000 Grundsteuer A	8.653	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	162.791	161.000	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	229.291	185.000	240.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	752.034	810.000	856.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.587	42.100	47.000
		30320000 Hundesteuer	6.450	5.500	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.945	60.000	62.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.904	772.300	867.600
3	+	aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69	1.750	1.750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.965.743	2.048.850	2.252.950
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	5.555-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.683-	9.210-	9.210-
17	-	Transferaufwendungen	856.398-	861.300-	909.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	868.806-	871.010-	919.410-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.096.937	1.177.840	1.333.540
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	+	Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.096.937	1.177.840	1.333.540

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.151	2.048.850	2.252.950
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.185-	871.010-	919.410-
3	=	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.116.966	1.177.840	1.333.540
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.116.966	1.177.840	1.333.540

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.260.751	1.272.300	1.381.100
		30110000 Grundsteuer A	8.653	8.700	8.700
		30120000 Grundsteuer B	162.791	161.000	161.000
		30130000 Gewerbesteuer	229.291	185.000	240.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	752.034	810.000	856.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	45.587	42.100	47.000
		30320000 Hundesteuer	6.450	5.500	5.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	55.945	60.000	62.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	704.904	772.300	867.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.965.675	2.047.100	2.251.200
15	-	Abschreibungen	54-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	856.398-	861.300-	909.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.623-	861.800-	910.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.109.051	1.185.300	1.341.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.051	1.185.300	1.341.000

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	773,94	802,51	907,92
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	773,94	802,51	907,92

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt/Produkte

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	69	1.750	1.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69	1.750	1.750
15	-	Abschreibungen	5.501-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.683-	9.210-	9.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.183-	9.210-	9.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.115-	7.460-	7.460-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.115-	7.460-	7.460-

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1	2	3
Einwohner (Personen)	1.433	1.477	1.477
Kosten je Einwohner ordentl. Ergebnis (Euro)	-8,45	-5,05	-5,05
Kosten je Einwohner Nettoressource (Euro)	-8,45	-5,05	-5,05

Investitionsprogramm

Einzahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
7.1110000005	Rathaus (Hauptstraße 8)	80.000	52.000		
711250000900	Investitionszuwendungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Bauhof)		40.000		
711330000001	Veräußerung von Sachvermögen	170.000			
712600000900	Investitionszuwendungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Feuerwehr)	2.400			
712600000905	Investitionszuwendung Neubau Feuerwehrgerätehaus	115.000	30.000	30.000	
751100000907	Investitionszuwendungen für Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR)	182.000			
753300000907	Zuwendungen für Neubau Wasserwerk ZV Hohenberg	45.500	45.500		
753600000005	Breitbandausbau	12.000			
753800000010	Abwasserpumpwerk Tanneck	89.750			
754100100001	Erschließungsbeiträge Gruben Ramsäcker	65.000			
757500000000	Investitionszuwendungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen (Tourismus)	3.500			
Summe		765.150	167.500	30.000	

Auszahlungen

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
711100000005	Rathaus (Hauptstraße 8)	120.000	160.000		
711250000000	Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof	7.500	180.000		
711260000000	Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung	3.000			
711330000000	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000
712600000000	Erwerb bewegliches Vermögen (Feuerwehr)	205.000			
712600000005	Neubau Feuerwehrgerätehaus	190.000			
712700000002	Zuwendung für Neubeschaffung DRK Fahrzeug	10.000			
742100000002	Zuweisungen TSV Obernheim	10.000			
751100000007	Neugestaltung Umfeld Rathaus (ELR)	240.000			
752200000003	Investitionsfördermaßnahme (Wohnbauförderung)	3.000	3.000	3.000	3.000

Maßnahme	Bezeichnung Maßnahme	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		Euro	Euro	Euro	Euro
753300000007	Jurastraße Wasser (Neubau)				50.000
753300000008	Am Bühl Wasser (Sanierung)			75.000	
753600000005	Breitbandausbau	30.000			
753800000010	Abwasserpumpwerk Tanneck	144.000			
753800000011	Jurastraße Kanal (Neubau)				80.000
754100100008	Radweg Obernheim – Oberdigisheim	100.000			
754100100009	Jurastraße (Neubau)	10.000			100.000
754100100010	Am Bühl Straße (Sanierung)			75.000	
755300000000	Erwerb bewegl. Vermögen - Friedhof	2.000			
755300000006	Friedhof - Erweiterung	10.000			
757300800000	Erwerb bewegliches Vermögen (Mehrzweckhalle)	10.000			
757500000000	Erwerb bewegl. Vermögen – Tourismus	6.000			
Summe		1.105.500	348.000	158.000	238.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018	Haushalts- jahr 2019	Haushalts- jahr 2020	Haushalts- jahr 2021	Haushalts- jahr 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	784.313				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassennitteln zum Jahresbeginn					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	784.313				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträge und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-332.017	-164.090	-1.640	44.960	-50.440
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	452.296	288.206	286.566	331.526	281.086
		davon:					
10	-	für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	452.296	288.206	286.566	331.526	281.086
		nachrichtlich:					
13		voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	54.252	54.064	53.822	56.502	58.264

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zuwendungen/ Umlagen sowie privat- rechtlichen Leistungs- entgelten, Kosten- erstattungen 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	Nettoreisourcenbedarf/ -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
Innere Verwaltung	38.062	4.080	351.300-	129.740-	0	104.107-	588.410	44.712-	6.342-	5.649-
Sicherheit und Ordnung	35.718	0	45.400-	39.200-	1.700-	42.903-	0	52.014-	8.500-	153.998-
Brandschutz	27.718	0	0	32.000-	700-	35.903-	0	8.838-	8.500-	58.222-
Schulträgeraufgaben	5.600	2.500	42.900-	48.050-	5.800-	28.665-	0	63.980-	759-	182.054-
Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	3.790-	0	0	180-	0	3.970-
Sonstige Kulturpflege	100	0	0	4.000-	1.570-	500-	0	10.372-	0	16.342-
Soziale Hilfen	0	10.600	0	9.400-	0	0	0	1.516-	0	316-
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	193.200	0	0	300-	388.000-	59.400-	0	8.086-	25.500-	288.086-
Tageseinricht. für Kinder und Tagespflege	182.000	0	0	0	388.000-	18.500-	0	2.660-	25.500-	252.660-
Sport und Bäder	0	0	0	3.500-	3.210-	0	0	4.660-	0	11.370-
Sportstätten	0	0	0	3.500-	0	0	0	4.480-	0	7.980-
Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	3.000-	1.100-	0	4.000-	0	1.356-	0	9.456-
Bauen und Wohnen	200	5.000	1.700-	700-	0	1.800-	0	877-	0	123
Ver- und Entsorgung	468.820	54.500	27.000-	136.350-	260-	264.910-	40.000	106.425-	31.240-	2.865-
Wasserversorgung	200.740	1.500	11.200-	108.500-	0	24.270-	0	33.917-	1.120	25.473
Abfallwirtschaft	2.000	0	8.000-	15.500-	0	5.000-	0	24.580-	700-	51.780-
Abwasserbeseitigung	266.080	0	7.800-	12.350-	0	231.640-	40.000	47.076-	31.660-	24.446-
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	81.700	0	9.300-	166.600-	0	106.900-	0	166.103-	0	367.203-
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	181.440	3.460	9.100-	113.900-	0	59.300-	0	84.010-	5.500-	86.910-
Friedhofs- und Bestattungswesen	13.000	0	900-	10.600-	0	4.200-	0	23.594-	1.000-	27.294-
Wirtschaft und Tourismus	20.200	14.740	51.800-	113.900-	900-	61.165-	0	84.119-	26.159-	303.103-
Allgemeine Finanzwirtschaft	867.600	1.385.350	0	0	909.700-	9.710-	0	0	0	1.333.540
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	867.600	1.383.600	0	0	909.700-	500-	0	0	0	1.341.000
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.750	0	0	0	9.210-	0	0	0	7.460-
Summe	1.892.640	1.480.230	541.500-	766.740-	1.314.930-	743.360-	628.410	628.410-	104.000-	97.660-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ - bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
Innere Verwaltung	501.560-	250.000	135.500-	387.060-	0	0	387.060-	0
Sicherheit und Ordnung	86.950-	117.400	405.000-	374.550-	0	0	374.550-	0
Brandschutz	34.350-	117.400	395.000-	311.950-	0	0	311.950-	0
Schulträgeraufgaben	108.750-	0	0	108.750-	0	0	108.750-	0
Theater, Konzerte, Musikschulen	3.790-	0	0	3.790-	0	0	3.790-	0
Sonstige Kulturpflege	5.970-	0	0	5.970-	0	0	5.970-	0
Soziale Hilfen	1.200	0	0	1.200	0	0	1.200	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	236.000-	0	0	236.000-	0	0	236.000-	0
Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	206.000-	0	0	206.000-	0	0	206.000-	0
Sport und Bäder	6.710-	0	10.000-	16.710-	0	0	16.710-	0
Sportstätten	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
Räumliche Planung und Entwicklung	8.100-	182.000	240.000-	66.100-	0	0	66.100-	0
Bauen und Wohnen	3.400-	0	3.000-	6.400-	0	0	6.400-	0
Ver- und Entsorgung	171.040	147.250	174.000-	144.290	0	0	144.290	0
Wasserversorgung	65.750	45.500	0	111.250	0	0	111.250	0
Abfallwirtschaft	21.500-	0	0	21.500-	0	0	21.500-	0
Abwasserbeseitigung	78.050	89.750	144.000-	23.800	0	0	23.800	0
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.200-	65.000	110.000-	199.200-	0	0	199.200-	0
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	12.900	0	12.000-	900	0	0	900	0
Friedhofs- und Bestattungswesen	1.600-	0	12.000-	13.600-	0	0	13.600-	0
Wirtschaft und Tourismus	146.560-	3.500	16.000-	159.060-	0	0	159.060-	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	1.333.540	0	0	1.333.540	0	80.430-	1.253.110	0
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.341.000	0	0	1.341.000	0	0	1.341.000	0
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.460-	0	0	7.460-	0	80.430-	87.890-	0
Summe	256.690	765.150	1.105.500-	83.660-	0	80.430-	164.090-	0

Stellenplan

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächlichen Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			Stellen 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A: Beamte								
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A14 A15	1				1	1	
Insgesamt		1				1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Insgesamt (A I und A II)		1				1	1	
Teil B: Beschäftigte								
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	EG 9	0				0	0	
	EG 8	0				0	0	
	EG 7	0				0	0	
	EG 6	3,2				2,6	2,6	2 Teilzeit 61,5%
	EG 5	1,7				2,3	2,3	1 Teilzeit 50%, 1 Teilzeit 20%,
	EG 3	0				0	0	
	EG 2	1,25				1,25	1,25	Teilzeit 75% und Teilzeit 50 %
	FV	1,25				1,25	1,25	8 stundenweise Beschäftigte
Insgesamt (B)		7,4				7,4	7,4	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A II		8,4				8,4	8,4	
mit A II		8,4				8,4	8,4	

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

I. Beamte

Teilhaushalte	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						gehobener Dienst		mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A13	A 13	A 12...	A 9 ...	
THH 1					1						
THH 2											

II. Beschäftigte

Teilhaushalte		EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2		FV	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
THH 1				3,2	0,7					0,6	
THH 2					1			1,25		0,65	

Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2016	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz				
insgesamt		1	1	1	

Finanzausgleich

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2018			1477 Einw.
Zahl der anrechenbaren Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen Angehörigen der Stationierungsstreikräfte	3. Vorjahr	0	
	2. Vorjahr	0	
	1. Vorjahr	0	
Summe : 3			0,0
	davon 75%		0 Einw.
Erhöhte Einwohnerzahl			1477 Einw.

II. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	8.654 X	195 : 330	5.113
Grundsteuer B	168.316 X	185 : 310	100.446
Gewerbsteuer	231.688 X	290 : 340	197.616
Gewerbsteuer-Umlage	231.688 X	68,5 : 340	-46.678
Gemeinde-EST-Anteil	6.314.160.494 X	0,0001226	774.116
Zuweis. nach § 29a FAG	475.243.240 X	0,0001226	58.264
Gemeindeanteil Ust	45.525 X	80%	36.420
		Steuerkraftmeßzahl	1.125.297

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmeßzahl		1.125.297
zzgl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2017		562.689
	Steuerkraftsumme	1.687.986
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.143

3. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	1.404	2.073.708
			Bedarfsmeßzahl	2.073.708

4. Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl 2019 (§ 7 FAG)		2.073.708
Steuerkraftmeßzahl 2019		1.125.297
	Schlüsselzahl 2019	948.411

5. Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG

60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)		1.244.224
Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)		1.125.297
	Unterschiedbetrag	118.928

Eine Mehrzuweisung wird gewährt, wenn 60% der Bedarfsmeßzahl höher sind als die Steuerkraftmeßzahl

	Sockelgarantie	35.678
--	-----------------------	---------------

III. Berechnung der Zuweisungen

1. Nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttung 70 v.H. auf die Schlüsselzahl

Bedarfsmeßzahl	2.073.708			
abz. Steuerkraftmeßzahl	1.125.297			
Schlüsselzahl	948.411	X	70,00%	663.888

2. Mehrzuweisung nach Ziff. II 5.

35.678

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			1.687.986	
je Einwohner	1.687.986	:	1477 Einw.	1.143,00
in v.H. des Landesdurchschnitts				
	1.143,00	:	1.564,00	73,08%
Umgerechnete Einwohnerzahl ergibt	1477 Einw.	X	125%	91,00 €
				168.009

867.574

4. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)

Aufkommen x Schlüsselzahl	512.500.000	X	0,0001226	62.833
			Summe der Schlüsselzuweisungen	62.833

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen x Schlüsselzahl	1.150.000.000	X	0,0000409	47.035
---------------------------	---------------	---	-----------	---------------

6. Zuweisungen nach dem Verkehrslastenausgleich

a) für Gemeindeverbindungsstraßen

Die Gesamtlänge aller anerkannter Gemeindeverbindungsstraße in

Obernheim beträgt	5,7 km	X	2.500 €/km	14.250
-------------------	--------	---	------------	--------

b) Pauschale Zuweisung nach der Gemeindefläche (§ 27 Abs. 1 FAG)

Die Gemarkungsfläche beträgt	1.501 ha	X	8,40 €/ha	12.608
------------------------------	----------	---	-----------	--------

Summe 26.858

7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 2 Nr. Schullasen-VO)

Der Sachkostenbeitrag je Hauptschüler beträgt

bei		Hauptschülern sind dies	0
-----	--	-------------------------	---

8. Pauschale Zuweisung zum Sportstättenbau (§§ 16 und 17 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen je Schüler

bei insgesamt		Schülern ergeben sich	0
---------------	--	-----------------------	---

9. Zuweisungen Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen errechnen sich nach der gewichteten Kinderzahl

Masse für die Kindergartenförderung		664.600.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt		23.895 €	
ergibt Zuweisung je Kind		2.829 €	
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 5 Stunden	X 0,4	0,0	
mehr als 5 bis zu 7 Stunden	X 0,6	0,0	
	25 x 0,8	20,0	
	15 x 0,9	13,5	
mehr als 7 Stunden	X 1,0	0,0	
gewichtete Kinderzahl		<u>33,5</u>	
Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder	x	2.829,35 €	94.783

10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Die pauschale Zuweisung errechnet sich nach der Zahl der gewichteten Kinder

Masse für die Kleinkindförderung		931.500.000 €	
gewichtete Kinderzahl insgesamt		68.081 €	
ergibt zuweisung je Kind		13.682 €	
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Faktor		
bis zu 5 Stunden	X 0,5	0,0	
mehr als 5 bis zu 7 Stunden	X 0,7	0,0	
	8 X 0,8	6,4	
	X 0,9	0,0	
mehr als 7 Stunden	X 1,0	0,0	
gewichtete Kinderzahl		<u>6,4</u>	
Jahreszuweisung nach der Zahl der betreuten Kinder	x	13.682,20 €	87.566 €
Zusammen			182.349

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraus.
ergibt bei der maßgeb. Schlüsselzahl von

Gemeindeanteil

0,0001226

6.983.000.000

856.116

IV. Berechnung der Umlagen

1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im HH-Jahr		231.688	
geteilt durch den Hebesatz	340% X	68,5%	46.678

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	1.687.986 X	29,00% Hebesatz	489.516
---------------------------	-------------	-----------------	----------------

3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme Planjahr	1.687.986		
Berechnung der erhöhten Umlage			
Steuerkraftmeßzahl	1.125.297		
Bedarfsmeßzahl	2.073.708		
Steuerkraftmeßzahl (in v.H. der Bedarfsmeßzahl)		54,26%	
Zuschlagssatz	54	-60	-6 X 0,06%
ergibt Umlagesatz	-0,36 +	22,1	21,74 v.H.
		FAG-Umlage	
Steuerkraftquote unter 60,99 € somit		1.687.986 x 22,1 %	373.045

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	330.349,00	294.633,00
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	501.578,56	453.812,59
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	831.927,56	748.445,59

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	71.544,42
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellung für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellung	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	71.544,42
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
Rückstellungen gesamt	71.544,42

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	519.034,32	525.374,32
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	469.676,49	476.016,49
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	49.357,83	49.357,83
2. Zweckgebundene Rücklagen 2.1 Sondervermögen		
Rücklagen gesamt	519.034,32	525.374,32

weitere Pflichtanlagen

Gemäß den rechtlichen Vorschriften aus GemO, GemHVO sowie der VwV Produkt- und Kontenrahmen ist folgende weitere Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen:

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO (Anlage 12 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Da diese Anlage für den Haushalt 2019 jedoch keine Werte aufweist, wird auf die Abbildung verzichtet.

Anlage 1: Forstbetriebsplan

KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	417
UFB	Zollernalbkreis
Betrieb	28 - Gemeinde Obernheim
Revier	
KLR Jahr	2019
KLR Periode	1-13
HHJ	-

Holzbodenfläche haH / Fläche Wirtschaftswald * (haWiWa)	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgegl. Soll in EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan in EFm o.R.
	3.460,00		3.000,00

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernte	166.539,50	0,00	81.900,00	0,00	84.639,50
D	Bestandespflege	0,00	0,00	14.600,00	0,00	-14.600,00
E	Erschließung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
J	Schutzfunktionen	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
L1	Betriebssteuern und Beiträge	0,00	0,00	7.600,00	5.500,00	-13.100,00
L2	Liegenschaften	3.460,50	0,00	2.500,00	0,00	960,50
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald	0,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00
Kassenwirksame Beträge		170.000,00		149.500,00		20.500,00
Verrechnungen			0,00		5.500,00	-5.500,00
Ergebnis		170.000,00		155.000,00		15.000,00

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt :
Untere Forstbehörde
Ort, Datum
Balingen, den 10.10.2018
Unterschrift

Anerkannt :
Gemeinde Obernheim
Ort, Datum
Unterschrift