



TEILHAUSHALT 1

INNERE VERWALTUNG



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.686	25.400	25.400	25.400	25.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.236	90.950	90.950	90.950	90.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.196.800-	1.354.700-	1.441.900-	1.475.200-	1.509.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	164.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.250-	423.550-	425.750-	425.750-	425.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.991-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.600-	271.500-	272.500-	272.500-	272.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.263.841-	2.237.950-	2.328.350-	2.361.650-	2.395.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.173.605-	2.147.000-	2.237.400-	2.270.700-	2.304.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.058.169	2.260.200	2.349.700	2.382.900	2.416.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.679-	330.400-	343.700-	348.700-	353.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	215.838-	192.600-	192.600-	192.600-	192.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.626.652	1.737.200	1.813.400	1.841.600	1.870.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	546.953-	409.800-	424.000-	429.100-	434.500-



THH1

Innere Verwaltung

Ird. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung		
						2020	2021	2022
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	65.550	65.550	0	65.550	65.550	65.550
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.142.850-	2.111.250-	0	2.201.650-	2.234.950-	2.268.850-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.077.300-	2.045.700-	0	2.136.100-	2.169.400-	2.203.300-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	270.000	296.000	0	200.000	250.000	250.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	296.000	0	200.000	250.000	250.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	307.000-	320.000-	0	996.000-	2.452.000-	443.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000-	393.000-	0	36.000-	19.000-	4.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	327.000-	713.000-	0	1.032.000-	2.471.000-	447.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	57.000-	417.000-	0	832.000-	2.221.000-	197.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	2.134.300-	2.462.700-	0	2.968.100-	4.390.400-	2.400.300-



THH1
11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.686	25.400	25.400	25.400	25.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.450	29.450	29.450	29.450	29.450
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	90.236	90.950	90.950	90.950	90.950
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.196.800-	1.354.700-	1.441.900-	1.475.200-	1.509.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	164.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	481.250-	423.550-	425.750-	425.750-	425.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.991-	126.700-	126.700-	126.700-	126.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	292.600-	271.500-	272.500-	272.500-	272.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.263.841-	2.237.950-	2.328.350-	2.361.650-	2.395.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.173.605-	2.147.000-	2.237.400-	2.270.700-	2.304.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.058.169	2.260.200	2.349.700	2.382.900	2.416.400
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	215.679-	330.400-	343.700-	348.700-	353.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	215.838-	192.600-	192.600-	192.600-	192.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.626.652	1.737.200	1.813.400	1.841.600	1.870.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	546.953-	409.800-	424.000-	429.100-	434.500-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Produkt

11100000 Steuerung

Zugeordnete Kostenstellen

11100001 Aschhausen
11100002 Berlichingen
11100003 Bieringen
11100004 Kloster Schöntal
11100005 Marlach
11100006 Oberkessach
11100007 Sindeldorf
11100008 Westernhausen
11100009 Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z.B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes sowie der untergeordneten Kostenstellen werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2019) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1110

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	182.600-	165.500-	172.100-	175.400-	178.800-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	139.300-	148.400-	149.400-	149.400-	149.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	331.900-	323.900-	331.500-	334.800-	338.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	331.900-	323.900-	331.500-	334.800-	338.200-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	331.900	323.900	331.500	334.800	338.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	331.900	323.900	331.500	334.800	338.200
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Klausurtagung Gemeinderat (5.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinde- und Ortschaftsrat sowie Gehälter Ortsvorsteher (95.000 €), Verfügungsmittel BM und Ortschaftsverwaltungen (34.500 €), Mitgliedsbeitrag Gemeindefesttag & Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (7.900 €) und Rechts- und Beratungskosten für die gesamte Verwaltung (6.000 €).



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

Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Kurzbeschreibung

- Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschließlich der Veröffentlichung von Informationen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Benennung von ehrenamtlichen Beisitzern in Ausschüssen und Kammern (z.B. für Kriegsdienstverweigerung)
- Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadtrechts/Orts-/Kreisrechts
- Besetzung sonstiger kommunaler Gremien wie z.B. Bezirksbeiräte, Ortschaftsräte, Ausländerräte, Jugendgemeinderat, Kommunale Verbände
- Bearbeitung von Regelungen (z.B. Satzungen, Geschäftsordnungen) sonstiger kommunaler Gremien
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, zum Teil Leitung und Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Mitglieder dieser Gremien außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Bezirksbeirates/Ortschaftsrates und sonstiger kommunaler Gremien
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2019) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1111

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	14.600-	33.400-	34.800-	35.300-	35.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.600-	33.400-	34.800-	35.300-	35.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.600-	33.400-	34.800-	35.300-	35.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.600	33.400	34.800	35.300	35.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.600	33.400	34.800	35.300	35.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Produkt

11140000 Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2019) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	10.200-	10.500-	11.200-	11.400-	11.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.200-	23.500-	24.200-	24.400-	24.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	23.200-	23.500-	24.200-	24.400-	24.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	23.200	23.500	24.200	24.400	24.600
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	23.200	23.500	24.200	24.400	24.600
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Repräsentation/Ehrungen wie Geschenke für Hochzeits- und Geburtstagsjubilare oder Ehrungen für Blutspende.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte

11200000 Organisation und EDV

Zugeordnete Kostenstellen

11200011 OV Aschhausen
11200012 OV Berlichingen
11200013 OV Bieringen
11200014 HV Kloster Schöntal
11200015 OV Marlach
11200016 OV Oberkessach
11200017 OV Sindeldorf
11200018 OV Westernhausen
11200019 OV Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes sowie der Kostenstelle 11200014 – HV Kloster Schöntal werden nach Stellenanteilen der Hauptverwaltung im Haushalt verrechnet.

Die Kosten und Leistungen der sonstigen Kostenstellen (Ortschaftsverwaltungen) werden nach Tätigkeitsprofilen der Ortschaftsverwaltungen im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	19.800-	21.300-	20.900-	21.100-	21.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.500-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	63.300-	83.000-	82.600-	82.800-	83.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	63.300-	83.000-	82.600-	82.800-	83.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	99.766	118.000	118.700	119.300	119.800
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.466-	35.000-	36.100-	36.500-	36.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	63.300	83.000	82.600	82.800	83.000
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für Leasing (PC-Anlage Rathaus, Kopierer, Drucker) (19.300 €), Aufwendungen für EDV und IT-Dienstleistungen (35.000 €).

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Post- und Fernmeldegebühren.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkt

11210000 Personalwesen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	98.800-	207.500-	216.400-	221.900-	227.600-
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	164.700-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	58.500-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.000-	322.700-	331.600-	337.100-	342.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	345.000-	322.700-	331.600-	337.100-	342.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	362.033	338.300	348.100	354.000	360.000
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.033-	15.600-	16.500-	16.900-	17.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	345.000	322.700	331.600	337.100	342.800
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Aus- und Fortbildung für das gesamte Rathaus einschließlich Fahrtkosten sowie Aufwendungen für die arbeitsmedizinische Jahresbetreuung (10.500 €) und Aufwendungen für EDV (Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung) (10.000 €).

zu lfd. Nr. 17 Transferaufwendungen:

KVJS-Umlage.

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften (7.500 €) und Versicherungen (14.600 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkt

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Plan 2019) und 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verrechnet.



THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	171.000-	186.400-	210.700-	217.100-	223.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	237.900-	218.600-	242.900-	249.300-	255.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	224.600-	205.300-	229.600-	236.000-	242.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	253.138	240.400	265.600	272.400	279.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.538-	35.100-	36.000-	36.400-	36.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.600	205.300	229.600	236.000	242.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge:

Nachzahlungszinsen und Verspätungszuschlag.

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für EDV.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Produkte

11240000 Gebäudemanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11240001 Aschhausen
11240002 Berlichingen
11240003 Bieringen
11240004 Kloster Schöntal
11240005 Marlach
11240006 Oberkessach
11240007 Sindeldorf
11240008 Westernhausen
11240009 Winzenhofen

11240011 OV Aschhausen
11240012 OV Berlichingen
11240013 OV Bieringen
11240014 HV Kloster Schöntal
11240015 OV Marlach
11240016 OV Oberkessach
11240017 OV Sindeldorf
11240018 OV Westernhausen
11240019 OV Winzenhofen

Kurzbeschreibung/Ziele

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterungen

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der Kostenstellen 11240011 – 11240013 sowie 11240015 – 11240019
(Ortschaftsverwaltungen) werden nach Tätigkeitsprofilen der Ortschaftsverwaltungen im Haushalt verrechnet.
Die Kosten und Leistungen der Kostenstelle 11200014 – HV Kloster Schöntal werden nach Stellenanteilen der
Hauptverwaltung im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.686	25.400	25.400	25.400	25.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.686	47.400	47.400	47.400	47.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	90.600-	65.900-	76.100-	79.700-	83.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	246.550-	171.250-	173.450-	173.450-	173.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.991-	71.700-	71.700-	71.700-	71.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.400-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	437.541-	323.550-	335.950-	339.550-	343.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	390.855-	276.150-	288.550-	292.150-	295.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	199.843	185.300	190.500	191.700	192.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.077-	71.700-	75.000-	76.100-	77.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.338-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.428	61.500	63.400	63.500	63.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	289.427-	214.650-	225.150-	228.650-	232.450-

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Mieteinnahmen (19.000 €).

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Unterhaltung der baulichen Anlagen (22.250 €) und Gebäudewirtschaftung einschließlich Mietkosten (142.500 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (12.300 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Produkt

11250000 Bauhof

Zugeordnete Kostenstellen

11250502 Schlepper KÜN-BD-959
11250503 Kl.Traktor KÜN-AU-128
11250504 Unimog KÜN-BK-411
11250505 Bagger Hydrema
11250506 VW Bus KÜN-AA-356
11250507 VW Bus KÜN-LA-775
11250508 VW Caddy KÜN-BK-270
11250509 Mähgerät Allrad P524
11250510 Stabler

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- Innen- und Aussendekorationen von baulichen Anlagen, Trauerbinderei, Blumensträuße, Schalen und Gestecke, Verkauf von Blumen- und Zierpflanzen, Stauden und Gehölzen (Hier sind nur die internen Leistungen zu buchen.)
- *Diese Leistungen sind lokal zu beschreiben:* z.B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt, Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; Sonderleistungen z.B. Verleih von Gegenständen (Fahnen) Der Betrieb von zentralen Lehrwerkstätten ist unter dem Produkt 11.21.03 "Ausbildung" zu beschreiben.
- Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
- Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

Ziele

Produktverantwortung

Bauhofleiter Herr Walz

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden (Spitzabrechnung) im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020	2021	2022
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	0,00	524.200-	574.600-	606.000-	617.900-	630.000-
14	-	0,00	108.400-	120.100-	120.100-	120.100-	120.100-
15	-	0,00	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
18	-	0,00	10.700-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
19	=	0,00	698.300-	778.800-	810.200-	822.100-	834.200-
20	=	0,00	696.300-	776.800-	808.200-	820.100-	832.200-
21	+	0,00	720.586	931.100	968.300	982.400	996.700
24	-	0,00	6.286-	137.300-	143.100-	145.300-	147.500-
27	-	0,00	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
28	=	0,00	696.300	776.800	808.200	820.100	832.200
29	=	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu lfd. Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Darin enthalten u.a. Unterhaltung der baulichen Anlagen (3.000 €), Unterhaltung & Erwerb bewegliches Vermögen (25.000 €), Haltung von Fahrzeugen (65.000 €) und Dienst- und Schutzkleidung (5.000 €).

zu lfd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Darin enthalten u.a. Versicherungen (19.900 €).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluß von Rahmenverträgen
- Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Print-Medien
- Fertigung von Vervielfältigungen
- Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen des Produktes werden nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche im Haushalt verrechnet.



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung		
					2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	22.400-	27.300-	28.700-	29.200-	29.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.400-	60.300-	61.700-	62.200-	62.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	49.400-	60.300-	61.700-	62.200-	62.700-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	53.103	66.300	68.000	68.600	69.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.703-	6.000-	6.300-	6.400-	6.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.400	60.300	61.700	62.200	62.700
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Post- und Fernmeldegebühren sowie Bürobedarf für das gesamte Rathaus.



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts: Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social-Media-Aktivitäten
- Weitere Print- und Non-Print-Medien: Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Druckvergabe, Veröffentlichung und Ausgabe, einschließlich Akquisition von Anzeigen, Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung; Redaktion und Herstellung einer Mitarbeiterzeitung
- Vermittlung von Anzeigen der Ämter und Eigenbetriebe für Presseorgane. Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeige, Erstellung eines Mediaplans, Preisverhandlungen über Rabattstaffeln, Preiskontrolle
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitt von Rundfunk- und Fernsehsendungen
- Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
- Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ird. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	0,00	29.700-	29.500-	31.100-	31.700-	32.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.700-	30.500-	32.100-	32.700-	33.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	29.700-	30.500-	32.100-	32.700-	33.300-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.159-	9.400-	9.800-	9.900-	10.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.159-	9.400-	9.800-	9.900-	10.100-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.859-	39.900-	41.900-	42.600-	43.400-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Produkt

11330000 Grundstücksmanagement

Zugeordnete Kostenstellen

11330001 Aschhausen
11330002 Berlichingen
11330003 Bieringen
11330004 Kloster Schöntal
11330005 Marlach
11330006 Oberkessach
11330007 Sindeldorf
11330008 Westernhausen
11330009 Winzenhofen

11330021 Jagd Aschhausen
11330022 Jagd Berlichingen
11330023 Jagd Bieringen
11330024 Jagd Kloster Schöntal
11330025 Jagd Marlach
11330026 Jagd Oberkessach
11330027 Jagd Sindeldorf
11330028 Jagd Westernhausen
11330029 Jagd Winzenhofen

Kurzbeschreibung

Ziele

Produktverantwortung

Allgemeine Erläuterung

Die Kosten und Leistungen werden im Haushalt nicht weiter verrechnet.



THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.250	28.250	28.250	28.250	28.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	32.900-	32.800-	33.900-	34.500-	35.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.000-	39.700-	40.800-	41.400-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.750-	11.450-	12.550-	13.150-	13.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.417-	20.300-	20.900-	21.200-	21.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	139.500-	123.500-	123.500-	123.500-	123.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183.917-	143.800-	144.400-	144.700-	144.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	188.667-	155.250-	156.950-	157.850-	158.650-

Erläuterungen:

zu Ifd. Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Fischereipacht (5.100 €) und Jagdpacht (17.500 €).

zu Ifd. Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:

Darin enthalten u.a. Pachteinahmen (5.050 €).



Haushaltsplan 2019

Gemeinde Schöntal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000002: Grunderwerb mit Nebenkosten																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.012.000,-	0	0,00	212.000,-	0	300.000,-	0	200.000,-	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012.000,-	0	0,00	212.000,-	0	300.000,-	0	200.000,-	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.012.000,-	0	0,00	212.000,-	0	300.000,-	0	200.000,-	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.012.000,-	0	0,00	212.000,-	0	300.000,-	0	200.000,-	0	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	150.000,-	0	0	0	0	0	0	0
7113300000003: Verrechnung KAG-Beiträge																								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.506.000,-	0	0,00	95.000,-	0	20.000,-	0	796.000,-	0	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.506.000,-	0	0,00	95.000,-	0	20.000,-	0	796.000,-	0	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.506.000,-	0	0,00	95.000,-	0	20.000,-	0	796.000,-	0	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.506.000,-	0	0,00	95.000,-	0	20.000,-	0	796.000,-	0	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	2.302.000,-	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019

Gemeinde
Schöntal

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2016		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711330000001: Grundstückserlöse																							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0		0		0		0,00		270.000		250.000		0		200.000		250.000		250.000		0	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		270.000		250.000		0		200.000		250.000		250.000		0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0		0,00		270.000		250.000		0		200.000		250.000		250.000		0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0	



Haushaltsplan 2019

**Gemeinde
Schöntal**

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2017	Ergebnis 2017		Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung		Planung 2022	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-							
		EUR	1			EUR	2				EUR	3			EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR
711250000008: Fahrzeugkonzeption																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000		0	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0							
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000		0	0	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-		0	0	0,00	0	0	240.000-	0	0	0	0	0							
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-		0	0	0,00	0	0	240.000-	0	0	0	0	0							
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-		0	0	0,00	0	0	200.000-	0	0	0	0	0							
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-		0	0	0,00	0	0	240.000-	0	0	0	0	0							



Haushaltsplan 2019

Gemeinde Schöntal

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-													
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
711250000006: Erwerb und Veräußerung Mulag															
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	6.000	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.000-	0	0	0,00	0	52.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	58.000-	0	0	0,00	0	58.000-	0							
711250000007: Erwerb Mäher für Grünkolonne															
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0							



Haushaltsplan 2019

Gemeinde Schöntal

Itd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Ermächtigt. Übertragung aus 2017		Ergebnis 2017	Ansatz 2018		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
711250000003: Erwerb VW Bus																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711250000004: Erwerb VW Caddy																		
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019

Gemeinde Schöntal

Hd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert.		Ermächtigt. übertragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711250000001: Erwerb Streuer für Bestandsschlepper																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7112500000002: Erwerb Belos mit Anbaugeräten																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.000-	0	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.000-	0	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	79.000-	0	0	0	0,00	79.000-	0	0	0	79.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2019

Gemeinde
Schöntal

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanl., Werkstätten & Fahrz. (Bauhof)

Kd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ermächtig. überfragung aus 2017		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		VE 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
71125000000: Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0,00	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0



Haushaltsplan 2019

Gemeinde
Schöntal

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

Id. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme nachrichtl.-		Bisher finanziert		Ergebnis 2017		Ansatz 2018		Ansatz 2019		Planung 2020		Planung 2021		Planung 2022		Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtl.-					
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
711240014000: Erwerb Büroausstattung																							
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0		0,00		0		2.000,-		2.000,-		0		2.000,-		0		0		0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		2.000,-		2.000,-		0		2.000,-		0		0		0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0		0,00		0		2.000,-		2.000,-		0		2.000,-		0		0		0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0		0,00		0		2.000,-		2.000,-		0		2.000,-		0		0		0	