

---

# Haushaltsplan 2020

---



**Nach dem  
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen  
(NKHR)**

### **Impressum**

Gemeindeverwaltung Sasbachwalden  
Kämmerei  
Kirchweg 6  
77887 Sasbachwalden  
Tel.: +49 (0)7841 64079-0  
Fax: +49 (0)7841 64079-25

E-Mail: [rathaus@sasbachwalden.de](mailto:rathaus@sasbachwalden.de)  
Internet: [www.gemeinde-sasbachwalden.de](http://www.gemeinde-sasbachwalden.de)

### **Hinweis**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwendet. Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

**GEMEINDE SASBACHWALDEN**

Ortenaukreis

**HAUSHALTSPLAN****2020**

(01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020)

**EINWOHNERZAHL**

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2014	2.415
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2015	2.506
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2016	2.624
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2017	2.465
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2018	2.537
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2019	2.608

**GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES** 1.813 ha**FINANZAUSGLEICH**Steuerkraftsumme:

<b>Jahr</b>	<b>gesamt</b>	<b>je Einwohner</b>
2018	2.867.216 EUR	1.163,17 EUR
2019	3.114.204 EUR	1.227,51 EUR
2020	3.158.584 EUR	1.211,11 EUR

Schlüsselzuweisungen 2020

a) Bedarfsmesszahl	3.781.600 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	2.035.484 EUR
c) Schlüsselzahl	1.746.116 EUR

## **Inhaltsübersicht**

### **I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden**

1. Haushaltssatzung
2. Vorbericht
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt
4. Teilhaushalt 1
5. Teilhaushalt 2
6. Teilhaushalt 3
7. Teilhaushalt 4
8. Haushaltsquerschnitt
9. Stellenplan
10. Entwicklung der Liquidität
11. Stand der Rücklagen
12. Stand der Schulden
13. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
13. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen
14. Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr
15. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze sowie Haushaltsvermerke

### **II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden**

1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke
2. Wirtschaftsplan
3. Vorbericht
4. Erfolgsplan - Gesamtauswertung
5. Erfolgsplan - Einzelauswertung
6. Vermögensplan - Gesamtauswertung
7. Stellenplan
8. Stand der Schulden
9. Finanzplan

## Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 29.01.2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.711.107 "
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.610.174 "
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	100.933 "
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 "
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	100.933 "
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 "
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 "
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 "
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	100.933 "

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.432.857 "
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.944.924 "
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	487.933 "
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.462.700 "
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.435.500 "
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	27.200 "
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	515.133 "
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	111.122 "
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 626.255 "
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 515.133 "
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 "

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 111.122 " .

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird festgesetzt auf 700.000 " .

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 " .

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v.H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. der Steuermessbeträge.

## **§ 6 Stellenplan**

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 29.01.2020



Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin

# Vorbericht

**Haushaltsjahr 2020**

## 1. Allgemein

Anfang der 90er Jahre wurde bundesweit ein Reformprozess angestoßen, um das Dienstleistungsunternehmen Gemeindeverwaltung stärker an den Bedürfnissen der örtlichen Gemeinschaft auszurichten und effizienter zu steuern. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen, der Nachfolger des zahlungsorientierten kameralen Rechnungswesens, ist ein zentraler Meilenstein dieser Entwicklung, der seit 2016 auch in Sasbachwalden Einzug gefunden hat.

Das NKHR transformiert das kommunale Rechnungswesen von einer Input- zu einer Outputsteuerung. Es liefert statt eines Geldverbrauchs Konzeptes ein neuartiges Ressourcenverbrauchs Konzept. Dies geschieht im Zeichen der intergenerativen Gerechtigkeit. Die nötige Transparenz über den tatsächlichen Ressourcenverbrauch und die Substanzerhaltung wird bereitgestellt, um ein nachhaltiges Wirtschaften in allen Dimensionen kommunaler Arbeit zu ermöglichen.

Das NKHR basiert in Planung, Bewirtschaftung und Abschluss im Wesentlichen auf einer drei-Komponenten-Rechnung:

Der Ergebnishaushalt entspricht weitestgehend der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Er spiegelt sämtliche Erträge und Aufwendungen wider, um den Verbrauch von Ressourcen bestmöglich darzustellen.

Im Finanzhaushalt wird die kaufmännische Kapitalflussrechnung nachgebildet. Die hier erfassten Ein- und Auszahlungen ermöglichen eine umfangreiche Liquiditätsbetrachtung.

Schließlich findet auch eine Bilanz Einzug in die kommunale Finanzwelt: die sog. Vermögensrechnung dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation einer Gemeinde. Die Aktivseite spiegelt Höhe und Zusammensetzung des Vermögens wider, wohingegen die Passivseite Auskunft darüber gibt, wie dieses Vermögen finanziert ist.

Die Zeit der Haushaltsplanung hat im Haushaltskreislauf eine große Bedeutung, da die stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben nur bei einem nachhaltig ausgeglichenen Haushalt möglich und überhaupt erst gesetzmäßig ist. Kernelement dieser Gesetzmäßigkeit ist der Haushaltsausgleich, durch den der Gesetzgeber das Prinzip der Schuldenbremse auf die Kommunen im Land erweitert hat:

Ein erreichter Haushaltsausgleich äußert sich im NKHR durch ein positives ordentliches Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts. Im zweiten Schritt sind ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen sogar unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren auszugleichen. Daran anknüpfend hat der Gesetzgeber ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, um einen Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Zeitraum zu bewerkstelligen, falls eingeplante Maßnahmen zwischenzeitlich nicht realisierbar sind.

Da sich dieser Haushaltsausgleich lediglich mit Erträgen und Aufwendungen auf den Ergebnishaushalt bezieht, bedarf es im NKHR rein theoretisch keinen Ausgleich des Finanzhaushaltes. Dennoch sind die Kommunen dazu verpflichtet, für die unterjährige Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit zu sorgen und den Haushaltsplan so aufzustellen, dass die Tilgung von Krediten und die Finanzierung der Investitionen zu jedem Zeitpunkt gewährleistet sind. Kredite dürfen hierbei weiterhin nur für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen werden und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden.



## 2. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2018

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.01.2018 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2018 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.885.474 "
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.607.266 "
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	278.208 "
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 "
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	278.208 "
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	7.702 "
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 "
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	7.702 "
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	285.910 "

Der Gesamtfinaanzaushalt 2018 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

<b>Gesamtfinaanzaushalt</b>	<b>vorl. Ergebnis 2018</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.573.069 "
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.381.776 "
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	191.293 "
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.558.993 "
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.264.087 "
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	294.906 "
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	486.199 "
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	000 "
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	244.476 "
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 244.476 "
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	241.723 "

### 3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.01.2019 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2019 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Haushaltssatzung 2019</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.550.550 "
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.799.850 "
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 249.300 "
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 "
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	- 249.300 "
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	794.800 "
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 "
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	794.800 "
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	545.500 "

Der Gesamtfinanzhaushalt 2019 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Haushaltssatzung 2019</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.272.300 "
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 6.134.600 "
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	137.700 "
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.908.600 "
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.822.800 "
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	85.800 "
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	223.500 "
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	163.000 "
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	237.400 "
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 74.400 "
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	149.100 "

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 06.02.2019 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

## 4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

### 4.1 Gesamtergebnishaushalt 2020

Der Ergebnishaushalt umfasst alle Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres. Diese entsprechen den in einem Haushaltsjahr zu erwirtschaftenden und zu verbrauchenden Werten bzw. Vermögensveränderungen. Entscheidend für deren Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann die damit verbundenen Zahlungen fließen ist im Ergebnishaushalt unerheblich. Dies wird im Finanzhaushalt abgebildet.

Der Saldo des Ergebnishaushalts soll auf lange Sicht keine Fehlbeträge aufweisen und muss ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in zwei Dimensionen. Die erste Dimension ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung (GuV) angelehnt und umfasst sowohl im Gesamt- als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach *Arten* (z.B. Personalaufwendungen, Finanzaufwendungen). Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach *Produktbereichen* gegliedert werden (z.B. Forstwirtschaft, Tourismus). Die Produktgliederung ergänzt die bisherige Gliederung nach Aufgaben und ist ein weiteres Kernelement des NKHR.

Der vorliegende Haushaltsplan ist so gegliedert, dass im Vorbericht grundsätzlich eine Gliederung nach Arten erfolgt, um einen verständlichen Überblick über die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu ermöglichen. Im darauf folgenden Zahlenwerk werden die Produktbereiche in den Vordergrund gestellt, um eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Bewirtschaftungseinheiten zu ermöglichen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

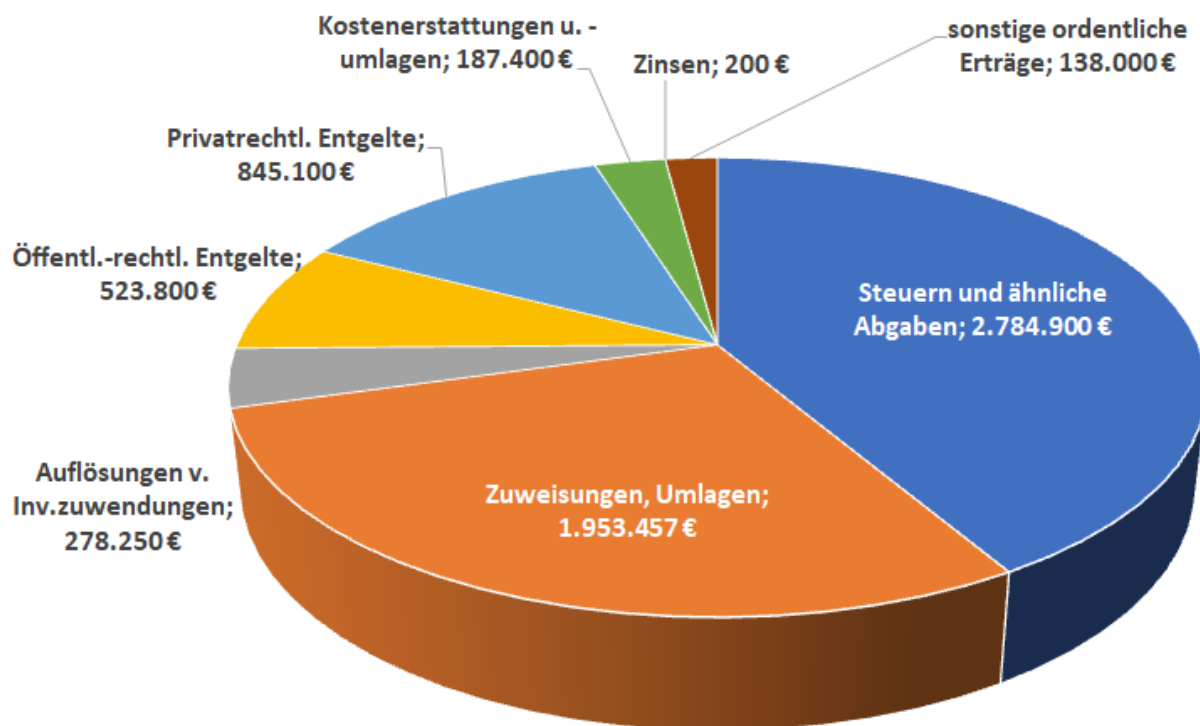
Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2020
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.711.107 "
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.610.174 "
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	100.933 "
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 "
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	100.933 "
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 "
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 "
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 "
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	100.933 "

#### 4.1.1 Erträge 2020

Ertragsseitig beträgt das Haushaltsvolumen im Jahr 2020 rund 6,7 Mio. ". Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen aus:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	2.784.900 "	2.787.700 "	2.647.859 "
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953.457 "	1.955.500 "	1.822.545 "
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	278.250 "	278.250 "	0 "
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.800 "	508.600 "	204.660 "
Privatrechtliche Leistungsentgelte	845.100 "	718.500 "	702.033 "
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.400 "	171.800 "	181.792 "
Zinsen und ähnliche Erträge	200 "	200 "	128 "
Sonstige ordentliche Erträge	138.000 "	130.000 "	326.458 "
<b>Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>6.711.107 Ö</b>	<b>6.550.550 Ö</b>	<b>5.885.516</b>

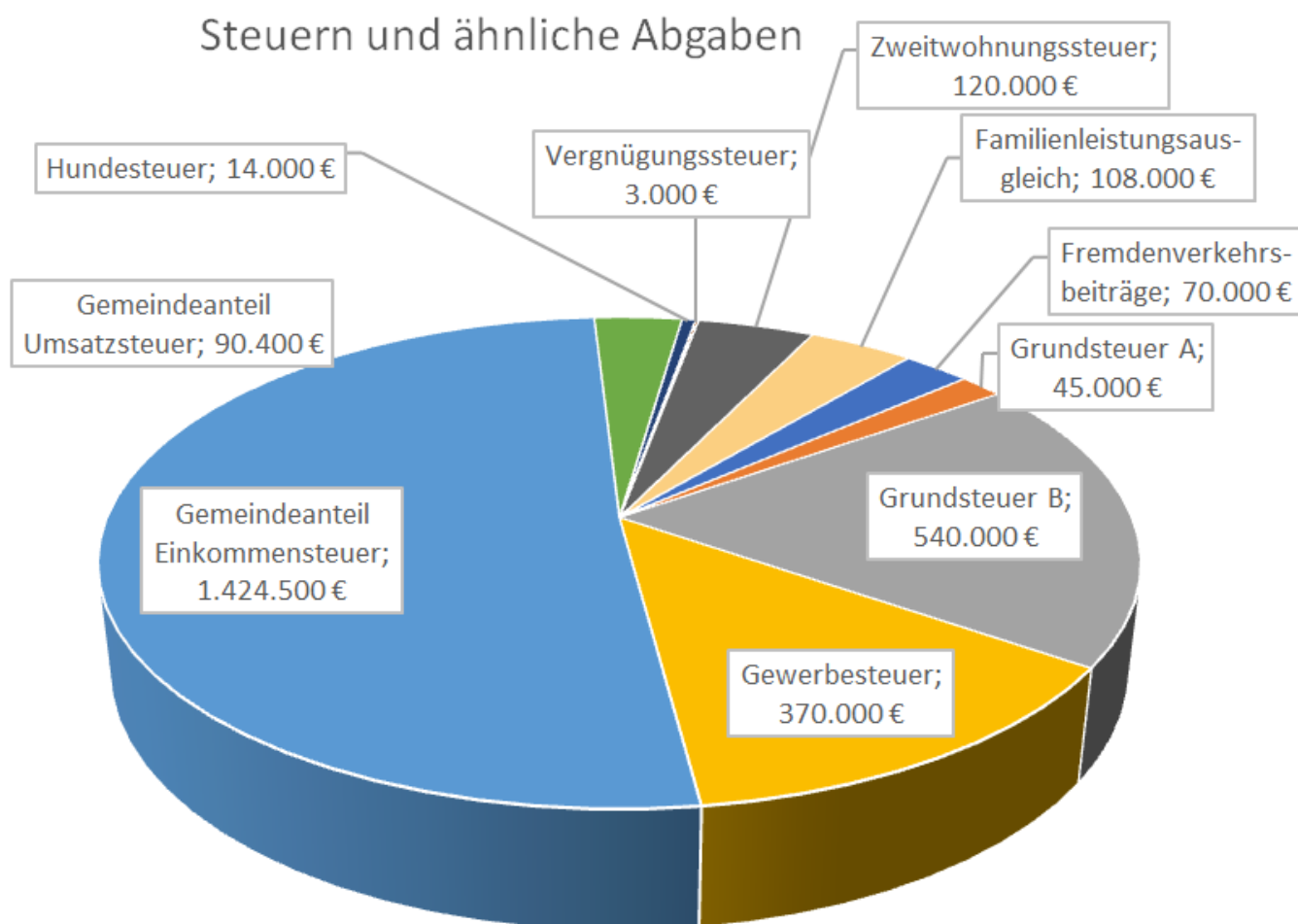
### Ordentliche Erträge 2020



#### 4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 2.784.900 " und setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Fremdenverkehrsbeiträge	70.000 "	70.000 "	69.859 "
Grundsteuer A	45.000 "	45.000 "	45.696 "
Grundsteuer B	540.000 "	540.000 "	469.459 "
Gewerbesteuer	370.000 "	360.000 "	413.214 "
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.424.500 "	1.421.000 "	1.327.643 "
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	90.400 "	100.500 "	88.667 "
Vergnügungssteuer	3.000 "	3.000 "	3.079 "
Hundesteuer	14.000 "	14.000 "	13.370 "
Zweitwohnungssteuer	120.000 "	130.000 "	117.354 "
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	108.000 "	104.200 "	99.518 "
<b>Summe Erträge Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.784.900 Ö</b>	<b>2.787.700 Ö</b>	<b>2.647.859 Ö</b>

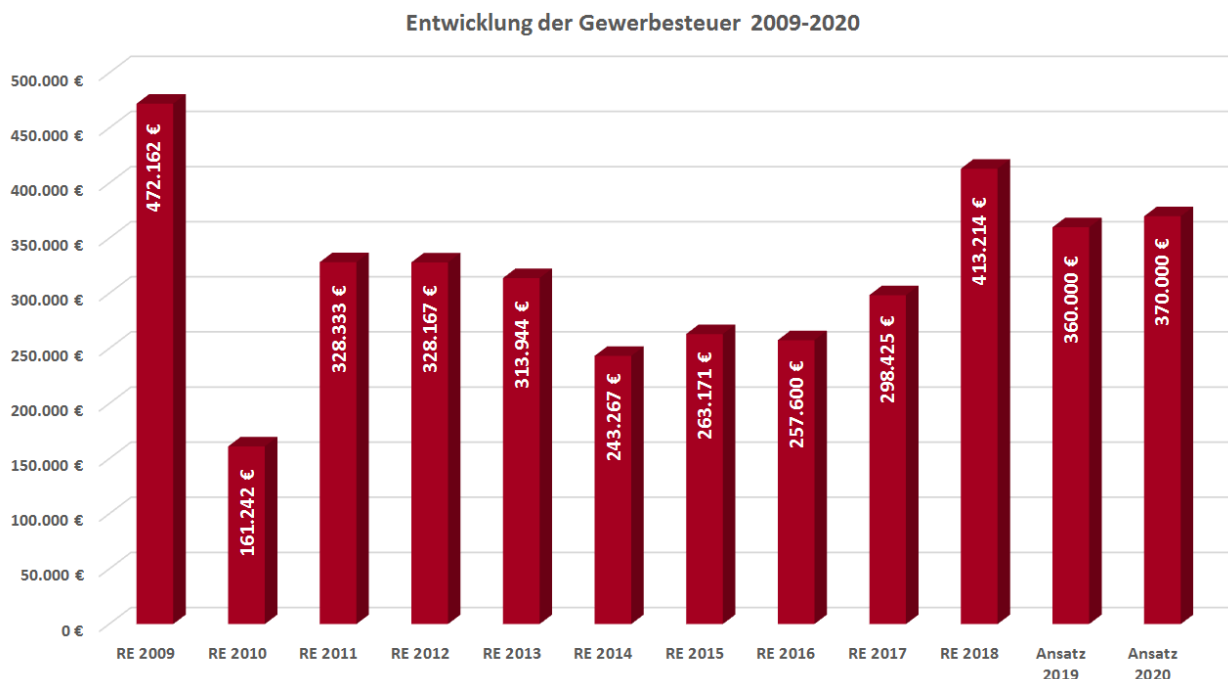


### Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt unverändert 340 v.H.  
Genauso bleibt auch der Hebesatz bei der Grundsteuer B mit 380 v.H. konstant.

### Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt unverändert 340 v.H.  
Die Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung 2020 nach der November-Steuerschätzung 2019 des Innenministeriums ist beim Einkommensteueranteil mit einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 7,00 Mrd. " zu rechnen. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer individuellen Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Für die Jahre 2018 bis 2020 beträgt der Schlüssel für die Gemeinde Sasbachwalden 0,0002035. Daraus ergibt sich für 2020 ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.424.500 " .

### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

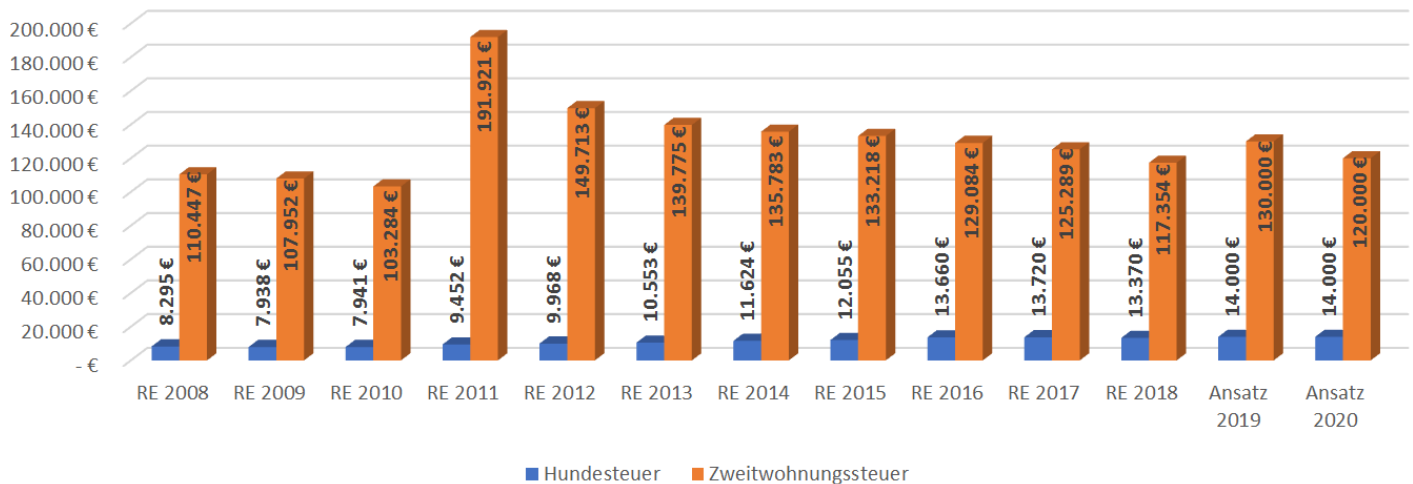
Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls für die Jahre 2018 bis 2020 festgelegt und liegt für Sasbachwalden bei 0,0000874. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 1.035 Mio. " und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 90.459 " .

### Vergnügungssteuer

Für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit erhält die Gemeinde seit dem Ende 2017 Steuereinnahmen. Für das Jahr 2020 werden 3.000 " angesetzt.

### Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer

Entwicklung der Hunde- und Zweitwohnungssteuer



#### 4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen insgesamt 1.953.457 " .

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.517.134 ". Des Weiteren sind die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 259.173 ", der Verkehrslastenausgleich mit 71.971 " und der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 35.897 " enthalten. Ebenso fließt auch der Integrationsausgleich mit 29.182 " ein. Weitere Umlagen belaufen sich auf insgesamt 40.100 " .

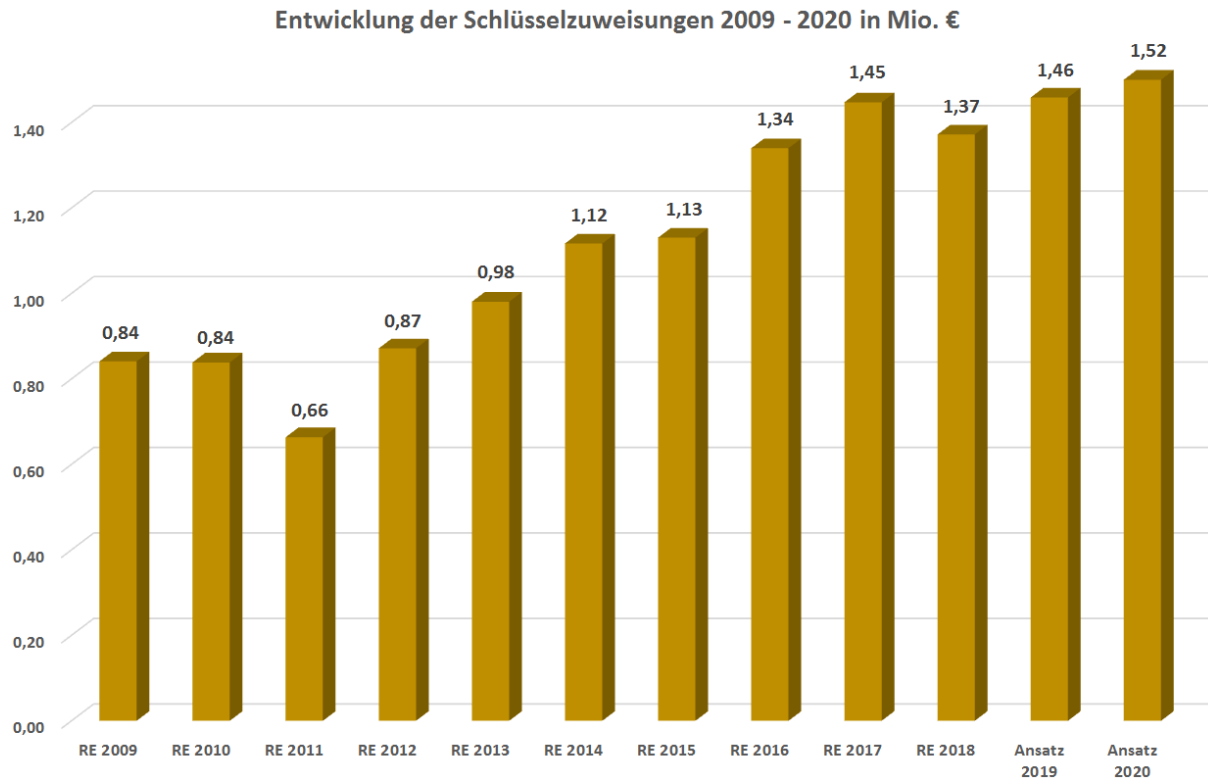
#### Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl liegt im Jahr 2020 bei 1.450 " pro Einwohner (2019: 1.404 " ). Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (= Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Neben den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gewährt das Land auch eine kommunale Investitionspauschale pro Einwohner. Im Jahr 2020 beträgt diese pro Kopf 84,00 " (2019: 91,00 " ).

Ab 2022 wird sich die FAG-Umlage für Sasbachwalden erhöhen, da nach aktuellem Beschluss der Landesregierung eine neue Berechnungsgrundlage Anwendung finden wird, in die neben der Einwohnerzahl auch den Flächenfaktor der Gemeinden berücksichtigt.

Die Berechnungen der Schlüsselzuweisung sowie der kommunalen Investitionspauschale können im Anhang unter sUmlagen und Berechnungen%entnommen werden. Bei der Planung wurde für 2020 eine Einwohnerzahl von 2.608 zugrunde gelegt.

Nachfolgend wird die Entwicklung dieser Einnahmeposition grafisch aufgezeigt:



#### 4.1.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Verwaltungsgebühren	27.500 "	28.900 "	26.148 "
Benutzungsgebühren	351.300 "	334.700 "	34.880 "
Kurtaxe	145.000 "	145.000 "	143.632 "
<b>Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>523.800 Ö</b>	<b>508.600 Ö</b>	<b>204.660 Ö</b>

#### 4.1.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte betragen 845.100 " und setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Mieten und Pachten	231.500 "	179.300 "	196.696 "
Jagdrecht	9.000 "	9.000 "	8.951 "
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	55.400 "	26.600 "	64.175 "
Erträge aus Verkauf	462.300 "	423.700 "	345.919 "
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900 "	79.900 "	86.292 "
<b>Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>845.100 Ö</b>	<b>718.500 Ö</b>	<b>702.033 Ö</b>



Die größten Ertragspositionen im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind die Erträge aus dem Holzverkauf, aus dem Verkauf der Dinner-Jumping Gutscheine, aus der Verpachtung des Kurhauses, des Breitbandnetzes und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde. Aufgrund des Borkenkäferbefalls ist beim Holzverkauf ist mit ähnlich verminderten Erträgen wie im Vorjahr zu rechnen.

#### 4.1.1.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattung und Umlagen umfassen 187.400 " und setzen sich wie nachfolgend dargestellt zusammen aus:

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Erstattungen vom Land	1.400 "	3.100 "	1.914 "
Erstattungen von Gemeinden und GV	50.900 "	63.100 "	69.998 "
Erstattungen von Zweckverbänden	15.000 "	15.000 "	12.932 "
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)	58.000 "	56.000 "	7.992 "
Erstattungen von privaten Unternehmen	29.100 "	34.600 "	85.354 "
Erstattungen von übrigen Bereichen	33.000 "	0 "	3.602 "
<b>Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage</b>	<b>187.400 Ö</b>	<b>171.800 Ö</b>	<b>181.792 Ö</b>

#### 4.1.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge betragen 138.000 " und setzen sich zusammen aus:

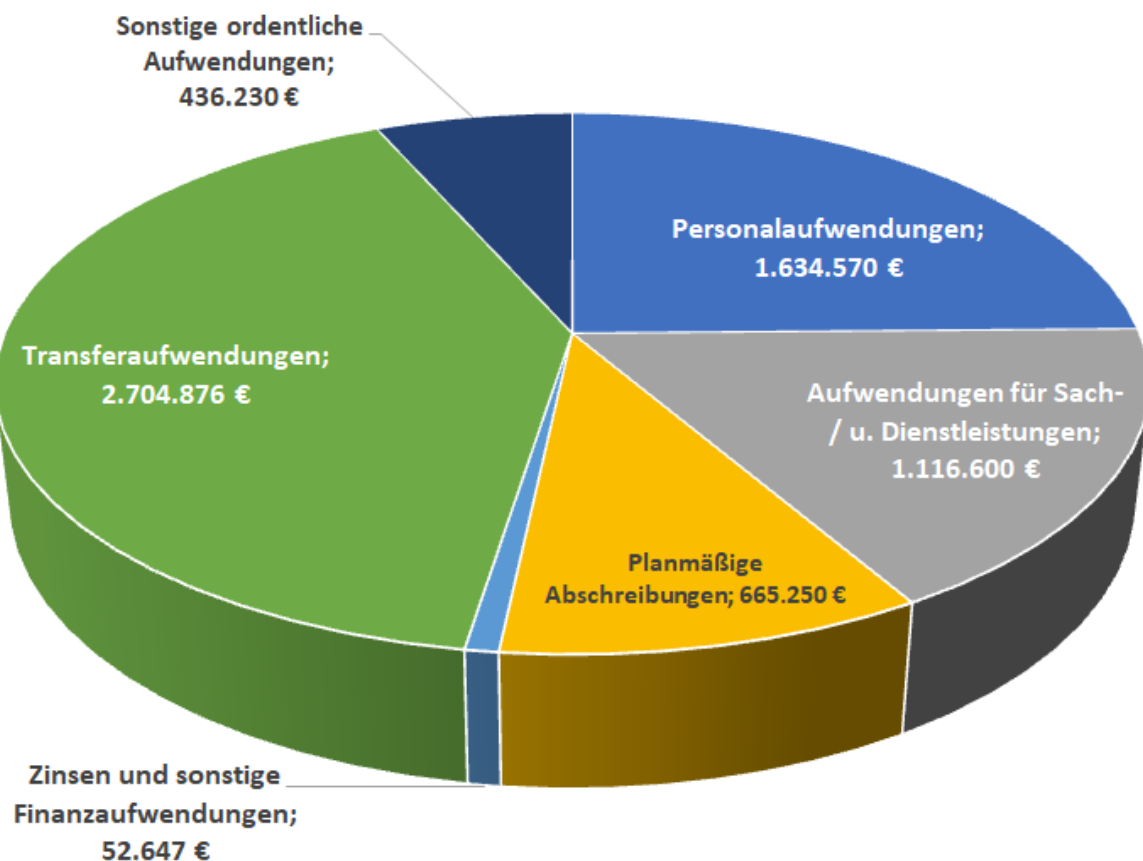
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Nebenforderungen	23.000 "	15.000 "	222.503 "
Bußgelder	2.000 "	2.000 "	1.635 "
Konzessionsabgaben	113.000 "	113.000 "	102.320 "
<b>Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>138.000 Ö</b>	<b>130.000 Ö</b>	<b>326.458 Ö</b>

#### 4.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2020

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

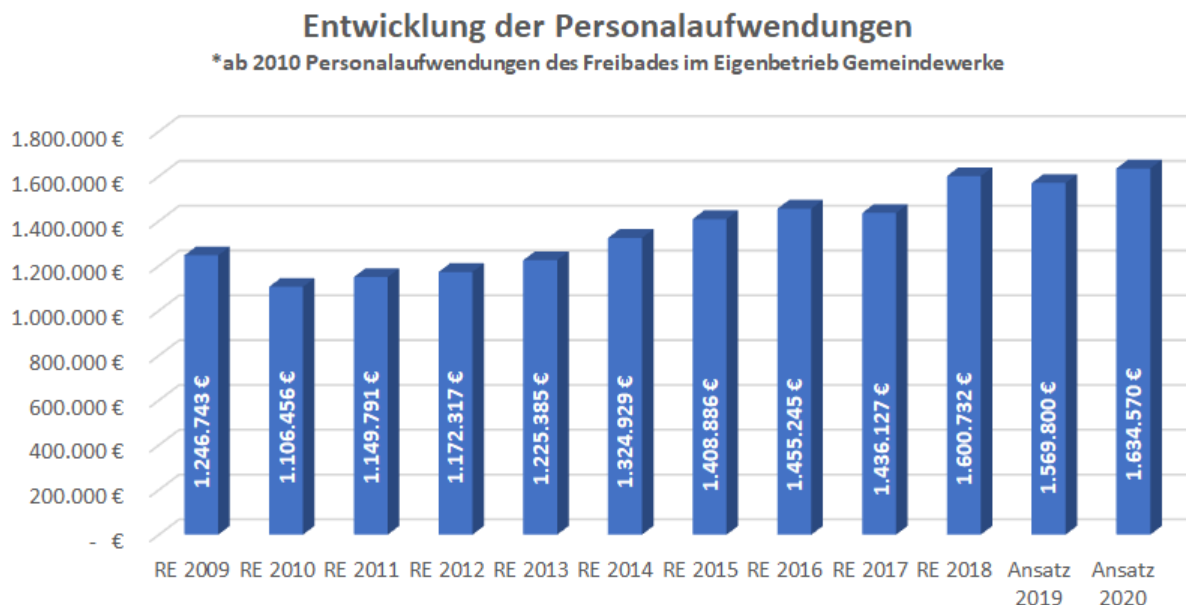
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	1.634.570 "	1.569.800 "	1.600.732 "
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.116.600 "	1.349.150 "	1.274.970 "
Planmäßige Abschreibungen	665.250 "	662.250 "	1.667 "
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.647 "	72.500 "	71.850 "
Transferaufwendungen	2.704.876 "	2.656.200 "	2.195.046 "
Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.230 "	486.950 "	463.001 "
<b>Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>6.610.173 Ö</b>	<b>6.799.850 Ö</b>	<b>5.607.266 Ö</b>

#### Ordentliche Aufwendungen 2020



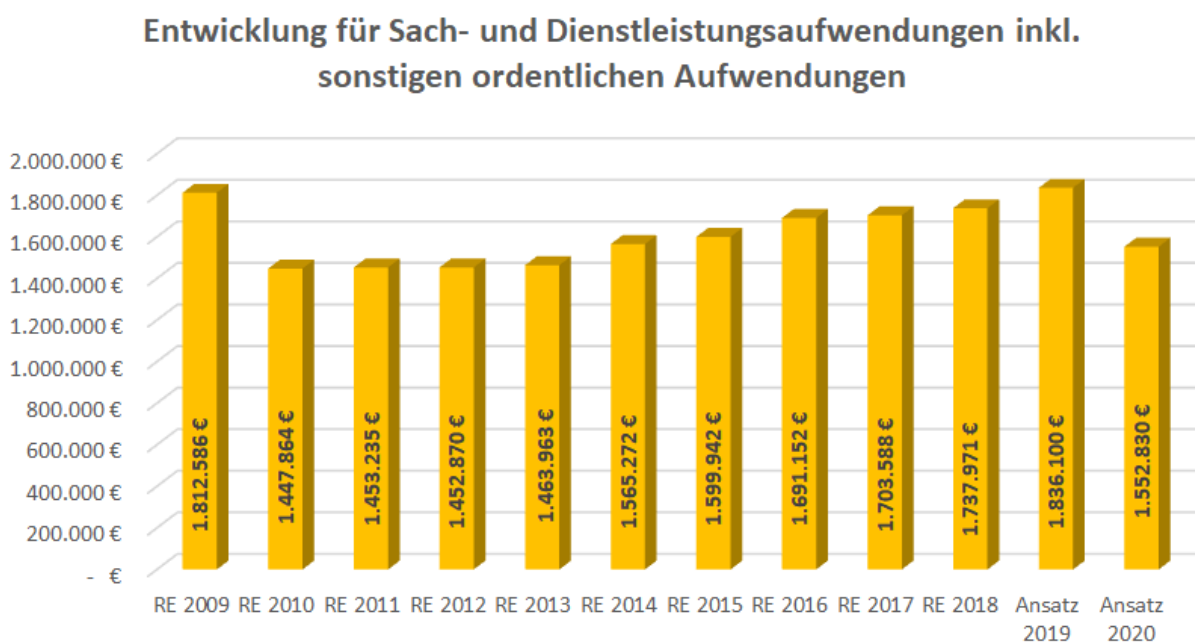
#### 4.1.2.1 Personalaufwendungen

In die Personalaufwendungen wurden die vorhersehbaren personellen Veränderungen sowie Tarifierhöhungen von 1,0 % einkalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen beträgt 24,7 % und ist damit der zweitgrößte Aufwandsposten.



#### 4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bilden mit 23,5 % den drittgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.



Im Einzelnen setzt sich diese Position wie folgt zusammen:

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	150.200 "	253.300 "	207.579 "
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	135.100 "	339.000 "	124.132 "
Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen	45.600 "	33.100 "	22.254 "
Mieten und Pachten	41.800 "	26.600 "	54.940 "
Bewirtschaftungskosten (Aufwand für Energie u.a.)	209.800 "	196.100 "	185.293 "
Haltung von Fahrzeugen	37.500 "	54.150 "	56.065 "
Dienst- und Schutzkleidung	11.500 "	15.000 "	18.987 "
Aus- und Fortbildung	7.000 "	9.600 "	9.253 "
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.900 "	68.400 "	85.177 "
Aufwendungen für EDV	110.200 "	82.600 "	96.303 "
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	258.500 "	220.000 "	364.512 "
Besondere schulische Aufwendungen	1.500 "	2.500 "	2.014 "
Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie Lernmittel	5.000 "	2.500 "	5.726 "
Erwerb von Vorräten	25.000 "	22.000 "	18.161 "
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	18.000 "	24.300 "	24.329 "
Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.230 "	486.950 "	463.001 "
<b>Summe Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.552.830 Ö</b>	<b>1.836.100 Ö</b>	<b>1.737.725 Ö</b>

#### 4.1.2.3 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 665.250 " angesetzt. Der Wert wurde der bisherigen Anlagenbuchhaltung entnommen. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, können sich im Ergebnis noch Änderungen ergeben.

#### 4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen setzten sich zusammen aus Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von 52.447 " und aus Zinsaufwendungen für Bankgebühren i.H.v. 200 ". Für die Aufnahme von Kassenkrediten fallen im Jahr 2020 nach aktuellem Stand aufgrund der Niedrigzinsphase voraussichtlich keine Zinsen an.

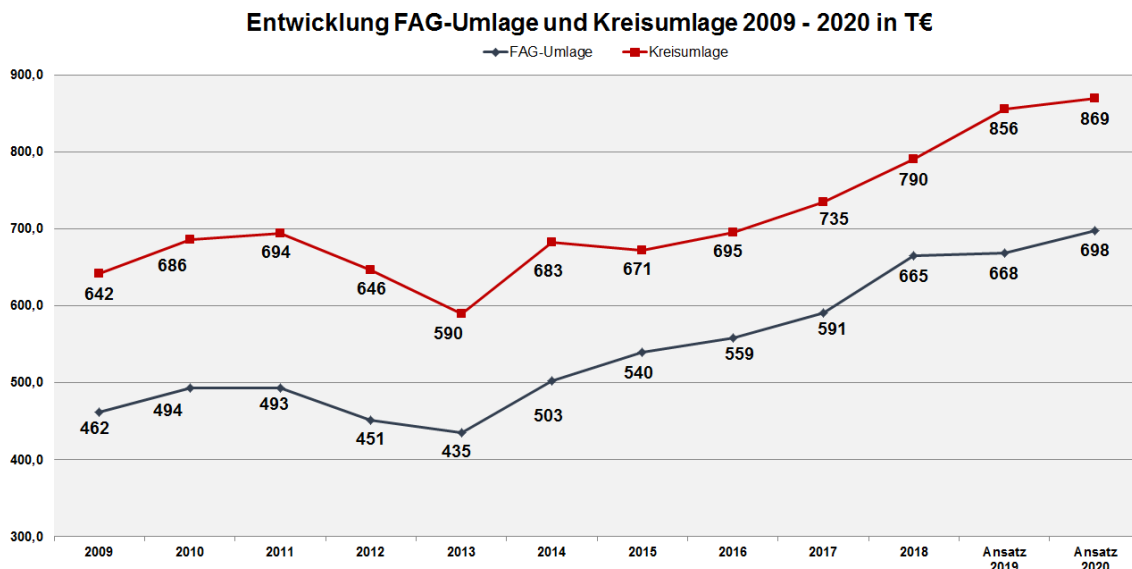
#### 4.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen sowohl Zuweisungen und Zuschüsse als auch Umlagen, wie Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage. Die Transferaufwendungen belaufen sich auf 2.704.876 " und stellen mit 40,9 % den größten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt dar.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen stellen die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 585.000 ", an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 288.600 " und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von ca. 185.588 " die größten Posten dar.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 698.100 €, die Kreisumlage 868.700 € und die Gewerbesteuerumlage 38.088 €.

Die Entwicklungen der FAG- und Kreisumlage stellen sich wie folgt dar:



## 4.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im kameralen System bisher ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit aufgestellt wurde, repräsentiert der Finanzhaushalt im NKHR die zweite Säule der kommunalen Doppik. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit dauerhaft zu gewährleisten. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht dem betriebswirtschaftlichen Cashflow. Dieser wird oftmals näherungsweise der früheren Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt gleichgestellt.

Zusätzlich zu der laufenden Verwaltungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in einer zweiten Abteilung die Investitions- und in einer dritten Abteilung die Finanzierungstätigkeit abgebildet.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2020 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	6.432.857 "
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.944.924 "
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	487.933 "
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.462.700 "
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.435.500 "
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	27.200 "
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	515.133 "
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	111.122 "
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 626.255 "
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 515.133 "
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0 "

#### 4.2.1 Verwaltungstätigkeit

Aus der reinen Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 487.933 " .

#### 4.2.2 Investitionstätigkeit

##### 4.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (Land)	502.700 "	861.600 "	827.938 "
Einzahlungen aus Investitionszuschüssen (übrige Bereiche)	70.000 "	100.000 "	70.438 "
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	890.000 "	947.000 "	660.617 "
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.462.700 Ö</b>	<b>1.908.600 Ö</b>	<b>1.558.993 Ö</b>

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	<b>Ansatz 2020</b>
Mehrzweckraum Grundschule . Zuschuss Land (Digitalpakt)	17.200 "
Kindergartenbau . Zuschuss Land (SIQ)	162.000 "
Kindergartenbau . Zuschuss Land (Ausgleichsstock)	200.000 "
Kindergartenbau . Zuschussanteil Pfarrgemeinde	61.000 "
Gebäudemodernisierung (privat) . Zuwendung Landessanierungsprogramm	90.000 "
Sanierungsgebiet Ortsmitte . Zuwendung Landessanierungsprogramm	9.000 "
Umrüstung Straßenbeleuchtung . Zuschuss Land	24.500 "
Lärmdisplay . Zuschuss Land	9.000 "
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>572.700 Ö</b>

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	<b>Ansatz 2020</b>
Veräußerung Brandmatt-Süd	350.000 "
Veräußerung Brandmatt	260.000 "
Veräußerung Adler	280.000 "
<b>Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>890.000 Ö</b>

##### 4.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	<b>Ansatz 2020</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.364.000 "
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.000 "
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500 "
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.435.500 Ö</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Haushaltsjahr 2020 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.364.000 " veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

▪ Mehrzweckraum Grundschule	25.000 "
▪ Kindergartenanbau	600.000 "
▪ Kindergarten im Rathaus	10.000 "
▪ Gebäudemodernisierung (privat)	150.000 "
▪ Umrüstung Straßenbeleuchtung	100.000 "
▪ Planung Neugestaltung Kirchweg incl. Rathausplatz	18.000 "
▪ Erweiterung Glasfasernetz	20.000 "
▪ Entwässerungsleitung Bauplatz Sch.	13.000 "
▪ Erschließung Bauplätze Brandmatt-Süd	80.000 "
▪ Erschließung Bauplätze Brandmatt	70.000 "
▪ Kanalsanierung wegen EKVO	200.000 "
▪ Planung Radweg Sandweg . Achern	20.000 "
▪ Gemeindeanteil Ausbau L86a	58.000 "

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2020 sind insgesamt 44.000 " veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

▪ Erweiterung Server	1.500 "
▪ Neu- und Ersatzbeschaffungen Büroausstattung	3.000 "
▪ Neu- und Ersatzbeschaffung Sportgeräte Grundschule	3.500 "
▪ Neubeschaffung Lärmdisplay	17.000 "
▪ Erwerb Telefonanlage	19.000 "

Daneben werden bei der Position sAuszahlung für Investitionsförderungsmaßnahmen%als Investitionsumlage weitere 27.500 " veranschlagt . u.a. für den Abwasserzweckverband.

### **4.2.3 Finanzierungstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Investitionskrediten veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 ist im Kernhaushalt lediglich für die hoheitliche Aufgabe Abwasserbeseitigung eine Kreditermächtigung i.H.v. 111.122 " vorgesehen.

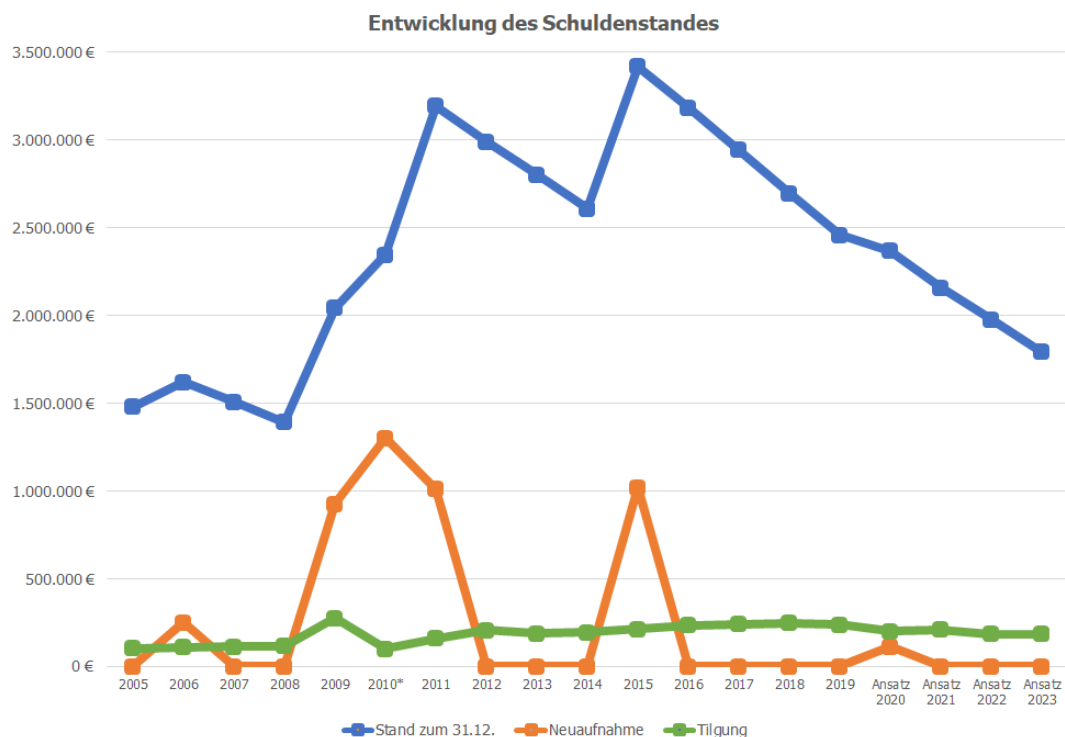
Auf der anderen Seite sind für die Tilgung von Krediten Auszahlungen in Höhe von 200.255 " vorgesehen. Zusätzlich dazu erfolgt die Abwicklung des Baugebiets Michelbach / In den Höfen sowie die Rückzahlung des Adler-Kaufs. Des Weiteren wird ein fälliger Kredit in Höhe von 520.000 " umgeschuldet, für den derzeit keine Tilgung geleistet werden muss.

### 4.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen belaufen zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 auf 2.457.582 ". Im Haushaltsjahr 2020 ist im Kernhaushalt nur für den Bereich Abwasser eine Kreditaufnahme vorgesehen.

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2005</b>	1.579.719 "	0 "	102.291 "	1.477.428 "
<b>2006</b>	1.477.428 "	250.000 "	109.048 "	1.618.380 "
<b>2007</b>	1.618.380 "	0 "	112.194 "	1.506.186 "
<b>2008</b>	1.506.186 "	0 "	113.670 "	1.392.516 "
<b>2009</b>	1.392.516 "	926.000 "	275.285 "	2.043.231 "
<b>2010*</b>	1.142.349 "	1.300.000 "	98.762 "	2.343.587 "
<b>2011</b>	2.343.587 "	1.010.000 "	159.881 "	3.193.706 "
<b>2012</b>	3.193.706 "	0 "	204.988 "	2.988.718 "
<b>2013</b>	2.988.718 "	0 "	186.981 "	2.801.737 "
<b>2014</b>	2.801.737 "	0 "	192.850 "	2.608.887 "
<b>2015</b>	2.608.887 "	1.020.000 "	211.405 "	3.417.482 "
<b>2016</b>	3.417.482 "	0 "	234.596 "	3.182.886 "
<b>2017</b>	3.182.886 "	0 "	240.772 "	2.942.114 "
<b>2018</b>	2.942.114 "	0 "	247.140 "	2.694.974 "
<b>2019</b>	2.694.974 "	0 "	237.392 "	2.457.582 "
<b>2020</b>	2.457.582 "	111.122 "	200.255 "	2.368.449 "
<b>2021</b>	2.368.449 "	0 "	209.648 "	2.158.802 "
<b>2022</b>	2.158.802 "	0 "	183.000 "	1.975.802 "
<b>2023</b>	1.975.802 "	0 "	183.000 "	1.792.802 "

\*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt





#### 4.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet in den Höfen II%oim Jahr 2009 erschlossen. Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet sSandweg II%owelches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde kann die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen. Sie hat deshalb mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg GmbH, Regionalbüro Karlsruhe, zwei städtebauliche Verträge abgeschlossen. Neben dem Grunderwerb wird die Kommunalentwicklung folgende Maßnahmen bzw. Unterstützung der Gemeinde durchführen:

- Finanzierung der anfallenden Erschließungskosten
- Vermarktung der erschlossenen Baugrundstücke
- Abrechnung nach Ablauf der Vertragslaufzeit
- Übergabe der nicht verkauften Grundstücke an die Gemeinde

Die erschlossenen Wohngrundstücke sollen unter Beachtung der entwicklungspolitischen Zielsetzung der Gemeinde an Bauinteressierte veräußert werden. Die städtebaulichen Verträge wurden zwischenzeitlich verlängert.

#### 4.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2019 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten im Rahmen der Einheitskassen Kassenkredite von bis zu 2.500.000 " (2 Mio. " im Kernhaushalt sowie 0,5 Mio. " in den Gemeindewerken) aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2020 sollen die Kassenkredite so weit wie möglich zurückgeführt werden, wenn die Zahlungen aus dem Ausgleichstock und die Grundstückserlöse eingegangen sind. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2020 aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase keine Zinsen angesetzt. Die Höchstbeträge sind der Haushaltssatzung zu entnehmen.

#### 4.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das ordentliche Ergebnis des Jahres 2020 ist positiv mit 100.933 ". Dies ist hauptsächlich auf die Kürzungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Der gesetzliche Haushaltsausgleich gelingt in 2020 daher ohne außerordentliche Erträge. Nach der derzeitigen Finanzplanung ist es allerdings fraglich, ob dies auch in den Folgejahren fortgeführt werden kann. Daher ist es notwendig, den Zuschuss an den Eigenbetrieb dauerhaft zu reduzieren, mehr Erträge zu generieren, gleichzeitig laufende Aufwendungen dauerhaft zu senken sowie Investitionen klar zu priorisieren. Für Investitionsmaßnahmen sind in den Haushaltsjahren 2021, 2022 und 2023 weitere Mittel im Rahmen des Landessanierungsprogrammes bereitgestellt.

## 5. Schlussbetrachtung

Sasbachwalden ist eine attraktive und kontinuierlich wachsende Gemeinde im Herzen des Schwarzwalds. Mit dem Haushalt 2020 nimmt sich die Verwaltung ein ambitioniertes Programm vor, um die Finanzen weiterhin nachhaltig, wirtschaftlich und zukunftsorientiert zu gestalten.

Die kommunale Infrastruktur wird an zahlreichen Stellen ausgebaut und weiterentwickelt: Im **Bildungsbereich** stehen der Bau des Mehrzweckraumes in der Grundschule, die Neuanschaffung von Sportgeräten in der Sporthalle sowie der zwingend notwendige Anbau des Kindergartens für 2020 auf der Agenda.

Im Rahmen des Strategiefelds **Wohnen** finanziert die Gemeinde die Erschließung mehrerer Bauplätze, Brandmatt und Brandmatt-Süd, sowie die Planungen zur Neugestaltung von Kirchweg und Rathausplatz. In diesem Zusammenhang werden zahlreiche private Gebäudemodernisierungen gefördert.

Auch im Bereich der weichen Standortfaktoren wird insbesondere die **Vereinsarbeit** unterstützt und im **Kultursektor** die Restaurierung von Kleindenkmälern finanziert.

Darüber hinaus wird flächendeckend in die Substanz der bestehenden **Infrastruktur** investiert. Dies wird durch das Land in Form von Zuschüssen ermöglicht, um eine umfassende kommunale Daseinsvorsorge zu realisieren. So werden die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie, die Erweiterung des Glasfasernetzes, die Fortführung des Radweges bis Achern, der Ausbau der L86a und die notwendigen Kanalsanierungen sowie eine neue Wasserleitung Am Schloßberg in 2020 realisiert.

Im Bereich **Tourismus** kann das Zuschussprogramm für Ferienwohnungen fortgeführt und zum Schutz vor übermäßigen Verkehrsimmissionen ein Lärmdisplay installiert werden.

Trotz dieser umfangreichen Pflichtaufgaben und dem ambitionierten Maßnahmenprogramm kann der Ergebnishaushalt 2020 **ausgeglichen** und der Kernhaushalt **ohne Netto-Neuverschuldung** aufgestellt werden.

Die **Reduzierung der Verschuldung** ist ein zentrales Element dieses Haushalts. Nur so sind Aufgaben aus eigener Finanzkraft langfristig realisierbar. Seit 2016 werden zur Erreichung dieses Ziels jährlich Kredite in Höhe von ca. 200.000 " zurückgeführt. Voraussichtlich werden zwischen 2016 und 2020 schon über 1,8 Mio. " an Zins und Tilgung zurückgezahlt sein. Hierzu werden im Jahr 2020 neben der ordentlichen Tilgung von ca. 200.000 " weitere Verpflichtungen von rund 300.000 " abgeleistet.

Dies wurde zu einem großen Teil erst durch die verwaltungsinternen Haushaltsberatungen möglich gemacht, indem Mittelanmeldungen unter dem Vorzeichen der **wirkungsorientierten Haushaltskonsolidierung** kritisch auf ihre Notwendigkeit überprüft wurden. So ist in Sasbachwalden mittel- bis langfristig ein ganzheitliches und zukunfts- bzw. generationengerechtes Wirtschaften realisierbar.

Während der Beratungen wurde das Ziel verfolgt, ausgabenseitig das Niveau der Vorjahre zu unterschreiten, ohne gleichzeitig Abstriche bei der Aufgabenerfüllung hinnehmen zu müssen. Budgetübergreifend wurden dazu alle möglichen Potentiale zur **Effizienz- und Effektivitätssteigerung** erschlossen.

Allerdings lässt sich diese Konsolidierungsstrategie unterjährig nur dann zielführend umsetzen, wenn ein **klares Bewusstsein** für die schwierige Finanzlage sowohl im Gemeinderat als auch in der Verwaltung Einzug hält.

Bereits in den **Vorjahren** wurden viele richtungsweisende Projekte angestoßen, die das Leben in der Gemeinde Sasbachwalden grundlegend positiv beeinflussen. Gleichermäßen spannend sind die damit verbundenen finanziellen Herausforderungen, die nur mit einer nachhaltigen und praxisorientierten Finanzpolitik bewältigt werden können: zahlreichen Herausforderungen der heutigen Zeit gilt es bereits auf kommunaler Ebene ganzheitlich zu begegnen und innovative Lösungsstrategien zu erarbeiten.

Vor dem Hintergrund der mittelfristigen **Finanzplanung** zeichnet sich über das Haushaltsjahr 2020 hinaus ab, dass auch in den Folgejahren zahlreiche spannende Maßnahmen die Haushaltsberatungen bestimmen werden und eine große Auswirkung auf das Gemeinwesen haben. Es ist bereits jetzt vorhersehbar, dass zusätzliche Maßnahmen weiterhin nur durch Einnahmeverbesserungen oder Ausgabenreduzierungen möglich sein werden. Bei der Finanzierung von zusätzlichen freiwilligen Maßnahmen ist auch in Zukunft ein strenger Maßstab anzulegen, um die wirkungsorientierte Konsolidierung nachhaltig voranzutreiben.

**Sasbachwalden leistet trotz der schwierigen Situation auch 2020 sehr viel für seine Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus sogar für die gesamte Region. Mit dem vorliegenden Haushalt wird der finanzielle Rahmen dafür geschaffen. Er bildet eine solide Grundlage für die Zukunft, damit Sasbachwalden auch weiterhin ein attraktiver Ort zum Leben und Arbeiten bleibt.**

© Tobias Polley

Sasbachwalden, im Januar 2020



Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin

Fachbediensteter für das Finanzwesen



# Ergebnis- und Finanzhaushalt

**Haushaltsjahr 2020**



## Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.647.858,64	2.787.700	2.784.900	2.958.400	3.050.600	3.050.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.822.544,74	1.955.500	1.953.457	1.739.900	1.646.500	1.647.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.250	278.250	278.250	278.250	289.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	204.659,50	508.600	523.800	523.800	523.800	523.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.033,31	718.500	845.100	842.500	837.500	832.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.792,31	171.800	187.400	184.400	184.400	184.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,62	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.457,99	130.000	138.000	138.000	138.000	138.000
11	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.885.474,11</b>	<b>6.550.550</b>	<b>6.711.107</b>	<b>6.665.450</b>	<b>6.659.250</b>	<b>6.666.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.600.731,57-	1.569.800-	1.634.570-	1.676.540-	1.676.540-	1.676.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.970,29-	1.349.150-	1.116.600-	1.117.500-	1.056.000-	1.046.000-
15	-	Abschreibungen	1.666,59-	665.250-	665.250-	665.250-	665.250-	665.250-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.849,61-	72.500-	52.647-	65.200-	65.200-	65.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.195.046,42-	2.656.200-	2.704.876-	2.782.588-	2.827.288-	2.690.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.001,14-	486.950-	436.230-	434.230-	434.230-	431.230-
19	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.607.265,62-</b>	<b>6.799.850-</b>	<b>6.610.174-</b>	<b>6.741.308-</b>	<b>6.724.508-</b>	<b>6.574.408-</b>
20	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.208,49</b>	<b>249.300-</b>	<b>100.933</b>	<b>75.858-</b>	<b>65.258-</b>	<b>92.092</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	7.702,00	794.800	0	0	0	0
23	=	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>7.702,00</b>	<b>794.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>285.910,49</b>	<b>545.500</b>	<b>100.933</b>	<b>75.858-</b>	<b>65.258-</b>	<b>92.092</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Finanzplanung		
							2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.303.843,58	2.787.700	2.784.900	0	2.958.400	3.050.600	3.050.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842.155,20	1.955.500	1.953.457	0	1.739.900	1.646.500	1.647.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	458.279,07	508.600	523.800	0	523.800	523.800	523.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	672.251,58	718.500	845.100	0	842.500	837.500	832.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.144,40	171.800	187.400	0	184.400	184.400	184.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,91	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	114.288,47	130.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.573.069,21</b>	<b>6.272.300</b>	<b>6.432.857</b>	<b>0</b>	<b>6.387.200</b>	<b>6.381.000</b>	<b>6.377.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	1.586.969,23-	1.569.800-	1.634.570-	0	1.676.540-	1.676.540-	1.676.140-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.845,12-	1.349.150-	1.116.600-	0	1.117.500-	1.056.000-	1.046.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.026,69-	72.500-	52.647-	0	65.200-	65.200-	65.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.972.544,78-	2.656.200-	2.704.876-	0	2.782.588-	2.827.288-	2.690.588-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	468.390,09-	486.950-	436.230-	0	434.230-	434.230-	431.230-
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381.775,91-</b>	<b>6.134.600-</b>	<b>5.944.924-</b>	<b>0</b>	<b>6.076.058-</b>	<b>6.059.258-</b>	<b>5.909.158-</b>
17	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>191.293,30</b>	<b>137.700</b>	<b>487.933</b>	<b>0</b>	<b>311.142</b>	<b>321.742</b>	<b>467.842</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	898.376,24	961.600	572.700	0	440.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	660.617,00	947.000	890.000	0	0	0	0
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.558.993,24</b>	<b>1.908.600</b>	<b>1.462.700</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.514,65-	1.781.700-	1.364.000-	700.000-	968.000-	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	129.124,05-	37.300-	44.000-	0	17.700-	1.500-	1.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	233.456,36-	3.800-	27.500-	0	27.500-	27.000-	27.000-
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.086,97-</b>	<b>1.822.800-</b>	<b>1.435.500-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.013.200-</b>	<b>28.500-</b>	<b>28.500-</b>
31	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>294.906,27</b>	<b>85.800</b>	<b>27.200</b>	<b>700.000-</b>	<b>573.200-</b>	<b>28.500-</b>	<b>28.500-</b>
32	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>486.199,57</b>	<b>223.500</b>	<b>515.133</b>	<b>700.000-</b>	<b>262.058-</b>	<b>293.242</b>	<b>439.342</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	163.000	111.122	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	244.475,55-	237.400-	626.255-	0	209.648-	183.000-	183.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>244.475,55-</b>	<b>74.400-</b>	<b>515.133-</b>	<b>0</b>	<b>209.648-</b>	<b>183.000-</b>	<b>183.000-</b>



# Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	241.724,02	149.100	0	700.000-	471.706-	110.242	256.342

# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Serviceleistungen

## THH1

## Steuerung und Serviceleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,06	16.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,62	200		200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.503,09	15.000		23.000	23.000	23.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.554,27</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>	<b>147.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	676.548,06-	750.300-	888.260-	930.230-	930.230-	930.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.342,97-	211.800-	204.900-	187.400-	187.400-	179.400-
15	-	Abschreibungen	1.655,22-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	251,74-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.343,01-	76.400-	71.550-	71.550-	71.550-	71.550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.341,00-</b>	<b>1.179.200-</b>	<b>1.305.110-</b>	<b>1.329.580-</b>	<b>1.329.580-</b>	<b>1.321.580-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>752.786,73-</b>	<b>1.031.300-</b>	<b>1.157.210-</b>	<b>1.181.680-</b>	<b>1.181.680-</b>	<b>1.173.680-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.716,00-	105.000-	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.716,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	105.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.716,00-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>757.502,73-</b>	<b>1.136.300-</b>	<b>1.157.210-</b>	<b>1.181.680-</b>	<b>1.181.680-</b>	<b>1.173.680-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>757.502,73-</b>	<b>1.136.300-</b>	<b>1.157.210-</b>	<b>1.181.680-</b>	<b>1.181.680-</b>	<b>1.173.680-</b>

## THH1

## Steuerung und Serviceleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	88.200	0	88.200	88.200	88.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.165.910-	0	1.190.380-	1.190.380-	1.182.380-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.077.710-</b>	<b>0</b>	<b>1.102.180-</b>	<b>1.102.180-</b>	<b>1.094.180-</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.500-	0	17.700-	1.500-	1.500-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>	<b>0</b>	<b>17.700-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>23.500-</b>	<b>0</b>	<b>17.700-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.101.210-</b>	<b>0</b>	<b>1.119.880-</b>	<b>1.103.680-</b>	<b>1.095.680-</b>

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

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 11.10.01 Steuerung

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung sowie die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbachwalden durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbachwalden in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

### Produktkennzahlen

- ↳ Gemeinderat Sasbachwalden: 10 Mitglieder

**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1110**                      **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	258.818,22-	250.000-	275.300-	280.200-	280.200-	280.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,44-	200-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.431,78-	17.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>282.623,44-</b>	<b>267.500-</b>	<b>280.200-</b>	<b>285.100-</b>	<b>285.100-</b>	<b>285.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>282.623,44-</b>	<b>257.500-</b>	<b>270.200-</b>	<b>275.100-</b>	<b>275.100-</b>	<b>275.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.623,44-</b>	<b>257.500-</b>	<b>270.200-</b>	<b>275.100-</b>	<b>275.100-</b>	<b>275.100-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>282.623,44-</b>	<b>257.500-</b>	<b>270.200-</b>	<b>275.100-</b>	<b>275.100-</b>	<b>275.100-</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunale</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ☞ **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ☞ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ☞ 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
- ☞ Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- ☞ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ☞ 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
- ☞ 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 Ortsrechts
- ☞ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

### Auftragsgrundlage

- ☞ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeister

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

11

Innere Verwaltung

1111

Organisation und Dokumentation kommunale

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	24.905,30-	25.900-	26.000-	26.700-	26.700-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,71-	500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.325,01-	26.400-	41.000-	41.700-	41.700-	41.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.325,01-	26.400-	41.000-	41.700-	41.700-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.325,01-	26.400-	41.000-	41.700-	41.700-	41.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.325,01-	26.400-	41.000-	41.700-	41.700-	41.700-

## Erläuterung:

- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat 13.000 "



**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organisation und Dokumentation kommunale**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I11117100100: Ratsinformationssystem</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200-	0	0	0,00	0	0	0	16.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	0,00	0	0	0	16.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.200-	0	0	0,00	0	0	0	16.200-	0	0	0

**Erläuterung:**

- Digitales Ratsinformationssystem      16.200 "

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ☞ 11.14 Zentrale Funktionen

### Produkt

- ☞ 11.14.06 Repräsentation

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.
- ☞ Übernahme protokollarischer Aufgaben
- ☞ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ☞ Betreuung von Gästen
- ☞ Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- ☞ Vornahme von kommunalen Ehrungen
- ☞ Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- ☞ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ☞ Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen
- ☞ Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- ☞ Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- ☞ Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- ☞ Beschaffung von Geschenken

### Auftragsgrundlage

- ☞ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Landespersonalvertretungsgesetz, Einzelbeschlussfassung, Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ☞ Bürgermeister

**THH1**  
**11**  
**1114**

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	872,46	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>872,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.880,56-	102.800-	79.000-	115.200-	115.200-	115.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.254,33-	18.900-	13.100-	11.600-	11.600-	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,24-	15.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.835,13-</b>	<b>139.100-</b>	<b>107.400-</b>	<b>142.100-</b>	<b>142.100-</b>	<b>134.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>133.962,67-</b>	<b>139.100-</b>	<b>107.400-</b>	<b>142.100-</b>	<b>142.100-</b>	<b>134.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.962,67-</b>	<b>139.100-</b>	<b>107.400-</b>	<b>142.100-</b>	<b>142.100-</b>	<b>134.100-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>133.962,67-</b>	<b>139.100-</b>	<b>107.400-</b>	<b>142.100-</b>	<b>142.100-</b>	<b>134.100-</b>

## Erläuterung:

" Sonstige ordentliche Aufwendungen: Einführung elektronische Vergabe 1.500 "  
 Jugendprojekt 3.000 "  
 Partnerschaft Villié-Morgon Busreise 1.000 "

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

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↗ 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- ↗ 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikations-anlagen (TK-Anlage)

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↗ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- ↗ Datensicherung
- ↗ Verwaltung von Datenbeständen
- ↗ Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- ↗ Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebeneninstallation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ↗ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- ↗ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ↗ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

### Auftragsgrundlage

- ↗ Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↗ Kämmerei

**THH1**  
**11**  
**1120**

**Steuerung und Serviceleistungen**  
**Innere Verwaltung**  
**Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.028,38-	9.400-	10.060-	10.230-	10.230-	10.230-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.191,28-	33.000-	47.500-	32.500-	32.500-	32.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96,73-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.841,97-	11.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.158,36-	69.400-	84.060-	69.230-	69.230-	69.230-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.158,36-	69.400-	84.060-	69.230-	69.230-	69.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.158,36-	69.400-	84.060-	69.230-	69.230-	69.230-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.158,36-	69.400-	84.060-	69.230-	69.230-	69.230-

**Erläuterungen:**

"	Aufw. für Sach- und Dienstleistung:	Organisatorischer Datenschutz	500 "
		Ersatz PC's	3.000 "
		Unterhaltung EDV Server Firma Leitwerk	12.000 "
"	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Datenschutzbeauftragter ITEOS	3.500 "

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I11207100100: Erwerb und Erweiterung Server</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.156-	15.156-	0	3.509,51-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.156-	15.156-	0	3.509,51-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.156-	15.156-	0	3.509,51-	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I11207100200: Erwerb Telefonanlage</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284-	284-	0	283,52-	0	19.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.552-	1.552-	0	1.552,36-	18.000-		0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.836-	1.836-	0	1.835,88-	18.000-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.836-	1.836-	0	1.835,88-	18.000-	19.000-	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 11.21.02 Personalbetreuung
- ☞ 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ 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
- ☞ 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

### Auftragsgrundlage

- ☞ Bundes- und Landesbeamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, u.a. personalrechtliche Gesetze, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

### Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt



**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.676,73-	26.000-	26.300-	26.300-	26.300-	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.558,29-	17.200-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.073,52-	4.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.308,54-	47.400-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.308,54-	47.400-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.308,54-	47.400-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.308,54-	47.400-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung:

Neuvergabe Arbeitsschutz

5.000 "

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

## I. Grundlagen

### Produkte

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

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ☞ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ☞ Gebührenkalkulation
- ☞ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ☞ Rechnungslegung
- ☞ Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- ☞ Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- ☞ Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- ☞ Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- ☞ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ☞ Personen- und Sachkontenführung
- ☞ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ☞ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ☞ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ☞ Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ☞ Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen
- ☞ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ☞ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ☞ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ☞ Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ☞ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ☞ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ☞ Kämmererei

THH1  
11  
1122

 Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	127,62	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	209.685,09	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>209.812,71</b>	<b>31.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>	<b>39.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.551,03-	118.600-	156.500-	156.500-	156.500-	156.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.435,29-	18.900-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
15	-	Abschreibungen	1.655,22-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155,01-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.939,49-	4.000-	3.250-	3.250-	3.250-	3.250-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.736,04-</b>	<b>141.500-</b>	<b>184.850-</b>	<b>184.850-</b>	<b>184.850-</b>	<b>184.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>89.076,67</b>	<b>110.300-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.076,67</b>	<b>110.300-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.076,67</b>	<b>110.300-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>	<b>145.650-</b>

## Erläuterung:

"	Sonstige ordentliche Erträge:	Säumniszuschläge, Mahngebühren usw.	23.000 "
"	Aufw. für Sach- und Dienstleistung:	Aufwand für EDV Finanzen	23.500

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
- ☞ 11.25.06 Tankstellen und Waschanlagen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ 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.)
- ☞ Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- ☞ Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

### Auftragsgrundlage

- ☞ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH1  
11  
1125

 Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,10	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.082,10</b>	<b>68.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.335,63-	146.000-	239.450-	239.450-	239.450-	239.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.555,05-	67.800-	54.100-	53.100-	53.100-	53.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621,13-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.511,81-</b>	<b>280.500-</b>	<b>360.250-</b>	<b>359.250-</b>	<b>359.250-</b>	<b>359.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.429,71-</b>	<b>212.400-</b>	<b>305.150-</b>	<b>304.150-</b>	<b>304.150-</b>	<b>304.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.068,00-	105.000-	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	4.068,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	105.000-	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.068,00-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.497,71-</b>	<b>317.400-</b>	<b>305.150-</b>	<b>304.150-</b>	<b>304.150-</b>	<b>304.150-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.497,71-</b>	<b>317.400-</b>	<b>305.150-</b>	<b>304.150-</b>	<b>304.150-</b>	<b>304.150-</b>

**Erläuterung:**

Aufw. für Sach- und Dienstleistung:

 Bodendeckerschere 1.000 "  
 Dachrinnensanierung 2. Teil 2.500

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1126</b>	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 11.26.01 Zentrale Vergabestelle
- ☞ 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ☞ Abschluß von Rahmenverträgen
- ☞ Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- ☞ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Post austauschs 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 verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH1  
11  
1126

 Steuerung und Serviceleistungen  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	429,50	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,50	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>963,00</b>	<b>38.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	43.022,26-	47.900-	56.900-	56.900-	56.900-	56.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.709,04-	49.800-	51.800-	51.800-	51.800-	51.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.048,83-	19.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.780,13-</b>	<b>177.200-</b>	<b>185.200-</b>	<b>185.200-</b>	<b>185.200-</b>	<b>185.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.817,13-</b>	<b>138.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	648,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	648,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>648,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.465,13-</b>	<b>138.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.465,13-</b>	<b>138.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>	<b>141.600-</b>

## Erläuterung:

- Sonstige privatere. Leistungsentgelte: Mieteinnahmen Vereine 7.000 "
- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Beschaffung 1000x wiederaufladbare Akkus 1.000 "
- für 20 Handtuchabroller

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

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **11.30.02 Internetangebot**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen
- ↳ Angebot von Online-Bürgerdiensten

### Produktverantwortung

↳ Bürgermeister



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.085,36-	4.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.085,36-	4.900-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085,36-	4.900-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.085,36-	4.900-	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.085,36-	4.900-	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- ☞ 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- ☞ 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- ☞ 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

- ☞ Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Abgabensatzungen

### Produktverantwortung

- ☞ Kämmerei

THH1                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
 11                         **Innere Verwaltung**  
 1132                      **Abgabewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.818,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.824,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.244,59-	18.800-	18.750-	18.750-	18.750-	18.750-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.266,25-	6.000-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	466,34-	500-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.977,18-</b>	<b>25.300-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.153,18-</b>	<b>25.300-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.153,18-</b>	<b>25.300-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.153,18-</b>	<b>25.300-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>	<b>23.350-</b>



## Teilhaushalt 2

### Kommunale Leistungen

## THH2

## Kommunale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	409.140,63	459.100	392.126	365.100	365.100	365.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.550	218.550	218.550	218.550	229.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.591,72	363.100	378.300	378.300	378.300	378.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322.059,68	334.500	451.400	451.400	451.400	451.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.469,69	32.700	54.300	56.300	56.300	56.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	103.954,90	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.027.216,62</b>	<b>1.522.950</b>	<b>1.609.676</b>	<b>1.584.650</b>	<b>1.584.650</b>	<b>1.595.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	484.396,05-	460.000-	390.000-	390.000-	390.000-	389.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.845,02-	888.150-	663.550-	684.950-	623.450-	621.450-
15	-	Abschreibungen	3,37-	413.950-	413.950-	413.950-	413.950-	413.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	690.984,92-	1.037.600-	1.098.588-	1.113.700-	1.094.400-	915.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.899,94-	118.350-	105.950-	103.950-	103.950-	100.950-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.035.129,30-</b>	<b>2.920.550-</b>	<b>2.672.038-</b>	<b>2.706.550-</b>	<b>2.625.750-</b>	<b>2.441.050-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.912,68-</b>	<b>1.397.600-</b>	<b>1.062.362-</b>	<b>1.121.900-</b>	<b>1.041.100-</b>	<b>845.150-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.562,00	129.000	33.600	33.600	33.600	33.600
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	95.562,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	129.000	33.600	33.600	33.600	33.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.198,00-	26.000-	33.700-	33.700-	33.700-	9.700-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.198,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	26.000-	33.700-	33.700-	33.700-	9.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.364,00</b>	<b>103.000</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>23.900</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>957.548,68-</b>	<b>1.294.600-</b>	<b>1.062.462-</b>	<b>1.122.000-</b>	<b>1.041.200-</b>	<b>821.250-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>861.986,68-</b>	<b>1.165.600-</b>	<b>1.028.862-</b>	<b>1.088.400-</b>	<b>1.007.600-</b>	<b>787.650-</b>

## THH2

## Kommunale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	1.391.126	0	1.366.100	1.366.100	1.366.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.258.088-	0	2.292.600-	2.211.800-	2.027.100-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>866.962-</b>	<b>0</b>	<b>926.500-</b>	<b>845.700-</b>	<b>661.000-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	563.700	0	440.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	890.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.453.700</b>	<b>0</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.364.000-	700.000-	968.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.500-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.500-	0	7.500-	7.000-	7.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.375.000-</b>	<b>700.000-</b>	<b>975.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.700</b>	<b>700.000-</b>	<b>535.500-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>788.262-</b>	<b>700.000-</b>	<b>1.462.000-</b>	<b>852.700-</b>	<b>668.000-</b>

**THH2  
1133**

## **Kommunale Leistungen Grundstücksmanagement**

### **I. Grundlagen**

#### **Produkte**

- ☞ **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- ☞ **11.33.02 Kommunale Wertermittlung**
- ☞ **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

### **II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten**

#### **Kurzbeschreibung/Ziele**

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

#### **Produktverantwortung**

- ☞ Hauptamt



THH2  
1133

Kommunale Leistungen  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.660,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.948,86	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,27	1.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.552,13</b>	<b>10.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.350-	3.350-	3.350-	3.350-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.693,74-	31.500-	3.600-	3.600-	3.600-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.693,74-</b>	<b>32.500-</b>	<b>7.950-</b>	<b>7.950-</b>	<b>7.950-</b>	<b>7.350-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.858,39</b>	<b>22.000-</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>35.150</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.484,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	11.484,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.484,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.625,61-</b>	<b>22.000-</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>35.150</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.625,61-</b>	<b>22.000-</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>34.550</b>	<b>35.150</b>

THH2  
1133

Kommunale Leistungen  
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I11330000000: Veräußerung von Grundstücken</b>												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	937.000	890.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	937.000	890.000	0	0	0	0	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	937.000	890.000	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>I11337000011: Abwicklung Baugeb.Michelbach/Inden Höfen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.000-	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	258.000-	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, , Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- ↳ 2016 sind Landtags- und Bürgermeisterwahlen

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
12  
1210

Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598,81	1.400	0	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>598,81</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.910,66-	6.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	547,00-	500-	500-	1.400-	1.400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,92-	2.000-	0	3.000-	3.000-	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.585,58-</b>	<b>9.200-</b>	<b>7.700-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>7.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.986,77-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.700-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>5.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.986,77-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.700-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>5.200-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.986,77-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.700-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>5.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1220</b>	<b>Ordnungswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 12.20.01 Fundsachen und Fundtiere
- ☞ 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- ☞ 12.20.04 Führung des Gewerberegisters
- ☞ 12.20.06 Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnisse
- ☞ 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- ☞ Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- ☞ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- ☞ Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH2  
12  
1220

**Kommunale Leistungen**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.471,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.484,85	4.500	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.955,85</b>	<b>6.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.900,44-	11.300-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.594,23-	4.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.220,00-	1.900-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.037,34-	2.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.752,01-</b>	<b>19.900-</b>	<b>22.550-</b>	<b>22.550-</b>	<b>22.550-</b>	<b>22.550-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.796,16-</b>	<b>13.600-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.796,16-</b>	<b>13.600-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.796,16-</b>	<b>13.600-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>	<b>20.750-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungsrecht

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



THH2  
12  
1221

 Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.635,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.126,61-	2.300-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,33-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,19-	6.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.444,13-</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.809,13-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.809,13-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.809,13-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>	<b>7.600-</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**12**                        **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                    **Einwohnerwesen**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ✚ 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- ✚ 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- ✚ 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ✚ Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- ✚ Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- ✚ Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ✚ Hauptamt

THH2  
12  
1222

**Kommunale Leistungen**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.822,70	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.822,70</b>	<b>17.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.448,62-	20.900-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.242,15-	17.800-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,20-	800-	700-	700-	700-	700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.867,97-</b>	<b>39.500-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.700-</b>	<b>39.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.045,27-</b>	<b>22.500-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.045,27-</b>	<b>22.500-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.045,27-</b>	<b>22.500-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>	<b>23.200-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1223</b>	<b>Personenstandswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ✚ 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- ✚ 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- ✚ 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- ✚ 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- ✚ 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- ✚ 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- ✚ 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ✚ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ✚ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ✚ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- ✚ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ✚ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- ✚ Führen der Sicherungsregister
- ✚ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- ✚ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ✚ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ✚ Änderungen von Vor- und Familiennamen
- ✚ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ✚ Hauptamt

THH2  
12  
1223

 Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.631,00	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.722,00</b>	<b>6.600</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.299,61-	34.200-	35.900-	35.900-	35.900-	35.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929,80-	4.500-	3.000-	5.500-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.894,25-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.123,66-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.000-</b>	<b>43.500-</b>	<b>42.000-</b>	<b>42.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.401,66-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.500-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.401,66-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.500-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.401,66-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.000-</b>	<b>36.500-</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdreitenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2  
12  
1225

**Kommunale Leistungen**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.253,06-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.253,06-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.253,06-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.253,06-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.253,06-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- ↳ 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- ↳ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- ↳ Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

### Produktverantwortung

- ↳ Feuerwehr



THH2  
12  
1260

 Kommunale Leistungen  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	23.150	23.150	23.150	23.150	34.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.271,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>57.251,36</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>41.150</b>	<b>52.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.254,08-	1.800-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.156,80-	48.650-	44.300-	33.800-	33.800-	33.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-	73.650-
17	-	Transferaufwendungen	3.925,00-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.258,75-	16.300-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.594,63-</b>	<b>144.600-</b>	<b>141.350-</b>	<b>130.850-</b>	<b>130.850-</b>	<b>130.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.343,27-</b>	<b>103.450-</b>	<b>100.200-</b>	<b>89.700-</b>	<b>89.700-</b>	<b>78.450-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.314,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.314,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.314,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.657,27-</b>	<b>103.450-</b>	<b>100.200-</b>	<b>89.700-</b>	<b>89.700-</b>	<b>78.450-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.657,27-</b>	<b>103.450-</b>	<b>100.200-</b>	<b>89.700-</b>	<b>89.700-</b>	<b>78.450-</b>

## Erläuterung:

"	Aufw. für Sach- und Dienstleistung:	Haltung von Fahrzeugen	15.100 "
		Instandhaltung bewegl. Vermögen Pauschal	1.000 "
		Erwerb v. geringw. Vermögen Pauschal	4.000 "
		Dienst- und Schutzkleidung	10.000 "
		Lehrgänge	5.000 "
"	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Aufw. f. ehrenamtliche Tätigkeit	3.000 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211001</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb Grundschule</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

↳ Grundschule Sasbachwalden

THH2  
21  
211001

**Kommunale Leistungen**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.058,86	0	400	400	400	400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.559,86</b>	<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.199,74-	38.200-	44.600-	44.600-	44.600-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.466,81-	81.600-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,86-	2.100-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.353,41-</b>	<b>146.500-</b>	<b>131.900-</b>	<b>131.900-</b>	<b>131.900-</b>	<b>131.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.793,55-</b>	<b>145.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.793,55-</b>	<b>145.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>106.793,55-</b>	<b>145.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>	<b>130.400-</b>

**THH2**  
**21**  
**211001**

**Kommunale Leistungen**  
**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung und Betrieb Grundschule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018 EUR 3	Ergebnis 2018 EUR 4	Ansatz 2019 EUR 5	Ansatz 2020 EUR 6	VE 2020 EUR 7	Planung 2021 EUR 8	Planung 2022 EUR 9	Planung 2023 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
<b>I21107100000: Erwerb Anlagevermögen</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>Mehrzweckraum Grundschule</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.800-	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **26.20.04 Förderung der Musik**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- ↳ Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
26  
2620

**Kommunale Leistungen**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.246,50-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.246,50-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.246,50-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.246,50-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.246,50-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

**Erläuterung:**

- Transferaufwendungen:

Zuschuss Kur- und Trachtenkapelle für  
Musikzöglinge

7.000 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

↳ **26.30. Musikschule**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Mitgliedschaft im Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

### Auftragsgrundlage

↳ Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt



THH2  
26  
2630

**Kommunale Leistungen**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**Musikschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.296,77-	22.000-	21.100-	21.800-	22.500-	23.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.296,77-	22.000-	21.100-	21.800-	22.500-	23.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.296,77-	22.000-	21.100-	21.800-	22.500-	23.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.296,77-	22.000-	21.100-	21.800-	22.500-	23.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.296,77-	22.000-	21.100-	21.800-	22.500-	23.200-

## Erläuterung:

- Transferaufwendungen: Zuweisung Zweckverband 20.000 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- ↳ 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- ↳ 28.10.10 Kunstverein Konrad Kayser

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- ↳ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
28  
2810

**Kommunale Leistungen**  
**Sonstige Kulturpflege**  
**Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	650,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>650,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.866,46-	3.000-	3.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.963,46-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.313,46-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.598,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.598,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.598,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.911,46-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.911,46-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Erläuterungen:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:      Restauration Kleindenkmale      3.000 €

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>29</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>
<b>2910</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonst</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ⇒ 29.10.01 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ⇒ Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
- ⇒ Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

### Auftragsgrundlage

- ⇒ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ⇒ Hauptamt

THH2  
29  
2910

**Kommunale Leistungen**  
**Förderung von Kirchengemeinden**  
**Förderung von Kirchengemeinden und sonst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246,33-	300-	300-	300-	300-	300-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

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

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen in der Anschlussunterbringung durch die Gemeinde
- ↳ Organisation und Durchführung der Seniorenadventsfeier

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
31  
3140

 Kommunale Leistungen  
Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.831,13	2.000	29.182	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.640,83	21.000	87.300	87.300	87.300	87.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.472,96</b>	<b>23.000</b>	<b>116.482</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>	<b>87.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.120,80-	28.600-	76.900-	76.900-	76.900-	76.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264,53-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.385,33-</b>	<b>35.900-</b>	<b>88.150-</b>	<b>88.150-</b>	<b>88.150-</b>	<b>88.150-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.087,63</b>	<b>12.900-</b>	<b>28.332</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.592,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.592,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.592,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.495,63</b>	<b>12.900-</b>	<b>28.332</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.495,63</b>	<b>12.900-</b>	<b>28.332</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>	<b>850-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ⇒ 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ⇒ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- ⇒ Zuschüsse an Sozialstation, Kriegsblinde, VDK

### Auftragsgrundlage

- ⇒ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ⇒ Hauptamt



THH2

Kommunale Leistungen

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.503,20-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.583,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.583,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.583,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.583,20-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

## Erläuterung:

- Transferaufwendungen:

Kommunaler Zuschuss Familienpflege  
Förderung Kindertagespflegevermittlung

1.270 "  
230 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ☞ **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- ☞ Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- ☞ Beratungs- und Obhutsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- ☞ Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- ☞ Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- ☞ Rückkehrberatung

### Auftragsgrundlage

- ☞ Herstellung der Chancengleichheit
- ☞ Sicherung des sozialen Friedens
- ☞ Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

### Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt

THH2  
31  
3180

**Kommunale Leistungen**  
**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11,90-	27.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11,90-	27.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11,90-	27.500	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,90-	27.500	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11,90-	27.500	0	0	0	0

\*Planansatz Integrationslastenausgleich bei Profit 3140

**THH2**  
**36**  
**362004**

**Kommunale Leistungen**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Zuschuss Jugendberufshilfe Ortenau

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
36  
362004

**Kommunale Leistungen**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	200-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365,00-	200-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	365,00-	200-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	200-	400-	400-	400-	400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	365,00-	200-	400-	400-	400-	400-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>
<b>36500101</b>	<b>Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 36.50.01.01 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Kindergarten

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
36  
3650  
36500101

**Kommunale Leistungen**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.510,00	256.000	267.173	267.100	267.100	267.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.473,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>251.983,00</b>	<b>256.000</b>	<b>267.173</b>	<b>267.100</b>	<b>267.100</b>	<b>267.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,51-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	388.831,50-	540.400-	585.000-	585.000-	585.000-	585.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.310,25-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.892,26-</b>	<b>554.400-</b>	<b>599.000-</b>	<b>599.000-</b>	<b>599.000-</b>	<b>599.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.909,26-</b>	<b>298.400-</b>	<b>331.827-</b>	<b>331.900-</b>	<b>331.900-</b>	<b>331.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.909,26-</b>	<b>298.400-</b>	<b>331.827-</b>	<b>331.900-</b>	<b>331.900-</b>	<b>331.900-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>149.909,26-</b>	<b>298.400-</b>	<b>331.827-</b>	<b>331.900-</b>	<b>331.900-</b>	<b>331.900-</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung:
 

Unterhaltung Grundstück, baul. Anlagen	5.000 "
Aufwendung f. bez. Leistungen/Waren Pauschal	2.000 "
Förderung Tagesmütter in Sasbachwalden	2.000 "

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                      **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500101**                **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I36507000000: Anbau Kindergarten</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	162.000	0	162.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	162.000	0	162.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	750.000-	600.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	600.000-	700.000-	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	750.000-	438.000-	700.000-	538.000-	0	0	0



# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I36507100200: Kindergarten Rathaus</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I36507600012: Zuwendung Land Ausgleichsstock</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	250.000	200.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	250.000	200.000	0	200.000	0	0	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	250.000	200.000	0	200.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I36507600013: Zuschussanteil Pfarrgemeinde</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	100.000	61.000	0	60.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	100.000	61.000	0	60.000	0	0	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	100.000	61.000	0	60.000	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>
<b>36500102</b>	<b>Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 6-14 Jahren

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schulkind- und Ferienbetreuung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2

Kommunale Leistungen

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung von Kindern in Tageseinricht.

36500102

Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.108,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.935,22	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.043,22</b>	<b>27.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.207,37-	27.600-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140,90-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470,94-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.819,21-</b>	<b>29.600-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>	<b>44.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.775,99-</b>	<b>2.600-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.775,99-</b>	<b>2.600-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.775,99-</b>	<b>2.600-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**41**                        **Gesundheitsdienste**  
**4140**                    **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Hygienische Beratung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
41  
4140

**Kommunale Leistungen**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,60	200	200	200	200	200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81,60</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>	<b>200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>81,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **42.10.01 Sportförderung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt



THH2  
42  
4210

**Kommunale Leistungen**  
**Sport und Bäder**  
**Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,17-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.635,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.631,17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.631,17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.631,17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.631,17-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

## Erläuterung:

- Transferaufwendungen:

Vereinszuschuss Tennisclub

500 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ 42.40.01 Freibäder

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Zuschuss an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages, der durch den Verlust des Freibades entsteht

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Bürgermeister

THH2  
42  
4240

Kommunale Leistungen  
Sport und Bäder  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.357,83-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	180.300-	185.588-	200.000-	180.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.357,83-	180.300-	185.588-	200.000-	180.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.357,83-	180.300-	185.588-	200.000-	180.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.357,83-	180.300-	185.588-	200.000-	180.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.357,83-	180.300-	185.588-	200.000-	180.000-	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sportplatz
- ↳ Zuschuss an Sportvereine

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
42  
4241

**Kommunale Leistungen**  
**Sport und Bäder**  
**Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.019,35	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.019,35</b>	<b>9.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.320,74-	20.300-	40.450-	20.450-	20.450-	20.450-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	8.685,88-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.006,62-</b>	<b>44.100-</b>	<b>64.250-</b>	<b>44.250-</b>	<b>44.250-</b>	<b>44.250-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.987,27-</b>	<b>34.900-</b>	<b>54.050-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.050-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.987,27-</b>	<b>34.900-</b>	<b>54.050-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.050-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.987,27-</b>	<b>34.900-</b>	<b>54.050-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.050-</b>	<b>34.050-</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Zuschuss Sportverein Sanierung Hartplatz 20.000 "  
Zuschuss Rasenpflege Sportverein 11.000 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ **51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung**
- ☞ **51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung**
- ☞ **51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen**
- ☞ **51.10.12 Städtebauliche Verträge**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- ☞ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ☞ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
  - Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
  - Bestandsaufnahme und -analyse
  - Formulierung der Sanierungsziele
  - Erstellung des Erneuerungskonzeptes
  - Kosten- und Finanzierungsübersicht
  - Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
  - Grobanalyse oder Fortschreibung
  - Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
  - Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
  - Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
  - Städtebauliches Konzept
  - Durchführung
  - Erwerb der Grundstücke
  - Finanzierung
  - Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ☞ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ☞ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - Vorkaufsrechtssatzung
  - Veränderungssperre
  - Zurückstellung von Baugesuchen
- ☞ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):

- Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
- Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
- vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
- Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebaulichen Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

## Auftragsgrundlage

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

## Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
51  
5110

**Kommunale Leistungen**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54,00	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.446,62	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.500,62</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.904,06-	21.900-	23.250-	23.250-	23.250-	22.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	19.500-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.993,87-	31.000-	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.897,93-</b>	<b>52.900-</b>	<b>42.750-</b>	<b>23.250-</b>	<b>23.250-</b>	<b>22.850-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.397,31-</b>	<b>52.900-</b>	<b>42.650-</b>	<b>23.150-</b>	<b>23.150-</b>	<b>22.750-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.397,31-</b>	<b>52.900-</b>	<b>42.650-</b>	<b>23.150-</b>	<b>23.150-</b>	<b>22.750-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.397,31-</b>	<b>52.900-</b>	<b>42.650-</b>	<b>23.150-</b>	<b>23.150-</b>	<b>22.750-</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Digitalisierung Bebauungspläne  
Änderung Ortsbausatzung

15.000 "  
3.000 "



**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                      **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**LSP\_PRIVAT**           **Private Modernisierungsmaßnahmen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.514	147.514	0	147.514,02	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>237.514</b>	<b>147.514</b>	<b>0</b>	<b>147.514,02</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.745-	108.745-	0	36.201,56-	0	150.000-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.925-	280.925-	0	200.434,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>539.670-</b>	<b>389.670-</b>	<b>0</b>	<b>236.635,56-</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>302.156-</b>	<b>242.156-</b>	<b>0</b>	<b>89.121,54-</b>	<b>0</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**51**                         **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**LSP\_SBW\_1**           **Neuordnung Kirchweg**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.295	20.695	0	20.694,80	246.600	9.000	0	0	0	0	0
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>276.295</b>	<b>20.695</b>	<b>0</b>	<b>20.694,80</b>	<b>246.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	537.854-	108.554-	0	87.746,97-	411.300-	18.000-	0	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>537.854-</b>	<b>108.554-</b>	<b>0</b>	<b>87.746,97-</b>	<b>411.300-</b>	<b>18.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.559-</b>	<b>87.859-</b>	<b>0</b>	<b>67.052,17-</b>	<b>164.700-</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I51107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.000-	0	0	0,00	0	168.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**51**                        **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                    **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
- ↳ 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- ↳ 51.11.11 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Führung, Erneuerung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger und digitaler Form;
- ↳ Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- ↳ Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;
- ↳ Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;
- ↳ Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen
- ↳ Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

### Auftragsgrundlage

- ↳ Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden
- ↳ Bereitstellung aktueller und bedarfsgerechter Geobasisinformationen für Raumordnung, Umwelt, Grundstücksverkehr und Wirtschaftsförderung
- ↳ Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken
- ↳ Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt und Kämmerei

THH2

Kommunale Leistungen

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593,55	1.500	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>593,55</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.208,45-	10.100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.786,48-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,20-	1.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.055,13-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>	<b>17.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.461,58-</b>	<b>14.500-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.461,58-</b>	<b>14.500-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.461,58-</b>	<b>14.500-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>

## Erläuterung:

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Aufwendungen für EDV WebGis Pauschal 4.000 "
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: Gemeinsamer Gutachterausschuss Achern 9.000 "

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**52**                        **Bauen und Wohnen**  
**5210**                    **Bauordnung**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Aufgaben in der Zuständigkeit als Gemeinde:
  - Antragsannahme;
  - Nachbarbeteiligung;
  - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
  - Stellungnahme;

### Auftragsgrundlage

- ↳ Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen
- ↳ Rechtssicherheit für den Bauherrn

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
52  
5210

**Kommunale Leistungen**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	756,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>756,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.379,26-	9.700-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,11-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	896,18-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.919,55-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.163,55-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.163,55-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>10.163,55-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>	<b>8.800-</b>

THH2                      Kommunale Leistungen  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    Elektrizitätsversorgung

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei



THH2  
53  
5310

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72.319,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.319,90</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,16-	0	5.000-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699,16-</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>71.620,74</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.620,74</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.620,74</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**Erläuterung:**

- Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Strom 80.000 "

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                    **Wasserversorgung**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- ↳ Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbachwalden ist in den Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH2  
53  
5330

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.000,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.000,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

## Erläuterung:

- Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe Trinkwasser 33.000 "

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Telekommunikationseinrichtungen**

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ 53.60.10 Breitbandversorgung

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Breitbandversorgung

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
53  
5360

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.169,54	80.000	87.000	87.000	87.000	87.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.306,65	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.476,19</b>	<b>121.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.995,80-	11.600-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.213,67-	20.000-	23.000-	43.000-	23.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,01-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.009,48-</b>	<b>172.600-</b>	<b>175.700-</b>	<b>195.700-</b>	<b>175.700-</b>	<b>175.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.466,71</b>	<b>50.900-</b>	<b>45.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.466,71</b>	<b>50.900-</b>	<b>45.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>49.466,71</b>	<b>50.900-</b>	<b>45.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung:

Unterhaltung Breitband Pauschal

20.000 "

**THH2**  
**53**  
**5360**

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	91,05-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91,05-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91,05-	0	20.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                    **Abfallwirtschaft**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

- ↳ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
53  
5370

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326,70	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.595,20</b>	<b>1.400</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.833,50-	3.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313,30-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.146,80-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.551,60-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.551,60-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.551,60-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>	<b>1.600-</b>



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ⇒ 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- ⇒ 53.80.02 Reinigung von Abwasser

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ⇒ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- ⇒ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ⇒ Hauptamt

THH2  
53  
5380

**Kommunale Leistungen**  
**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	460,00	280.500	300.500	300.500	300.500	300.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>460,00</b>	<b>376.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>	<b>396.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.736,98-	60.500-	51.300-	91.300-	51.300-	51.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	238.943,62-	250.000-	267.500-	267.500-	267.500-	267.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173,61-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.854,21-</b>	<b>379.000-</b>	<b>386.800-</b>	<b>426.800-</b>	<b>386.800-</b>	<b>386.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.394,21-</b>	<b>3.000-</b>	<b>9.200</b>	<b>30.800-</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.394,21-</b>	<b>21.000</b>	<b>33.200</b>	<b>6.800-</b>	<b>33.200</b>	<b>33.200</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.394,21-</b>	<b>45.000</b>	<b>57.200</b>	<b>17.200</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Generalentwässerungsplan 30.000 "  
Kanalunterhaltung Pauschal 20.000 "

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**  
**ABW\_VERB**             **Abwasserverband Sasbachtal**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I53807100101: Investitionsumlage Abwasserverband</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.283,33-	3.800-	7.500-	0	7.500-	7.000-	7.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.283,33-	3.800-	7.500-	0	7.500-	7.000-	7.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.283,33-	3.800-	7.500-	0	7.500-	7.000-	7.000-	0

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**  
**KANAL\_SAN**            **Kanalsanierungen bei Straßensanierungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I53807002400: Kanalsanierung wg. EKVO</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	268.000-	0	0	0

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                    **Abwasserbeseitigung**  
**KANAL\_NEU**           **Neue Abwasserleitungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I53807000100: Hausanschlüsse Kanal</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.000-	0	0	0,00	13.000-	13.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I53807000200: Abwasserleitung Brandmatt Flst. 1138</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I53807000300: Abwasserleitung Baugebiet Brandmatt-Süd</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ **54.10.01 Gemeindestraßen**
- ↳ **54.10.02 Straßenbeleuchtung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Unterhaltung der Gemeindestraßen
- ↳ Unterhaltung Betrieb der Straßenbeleuchtung

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



THH2  
54  
541001

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.412,40	134.200	71.971	74.200	74.200	74.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.234,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,12	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.736,84</b>	<b>192.300</b>	<b>129.571</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>	<b>131.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	37.281,02-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.578,13-	218.500-	70.600-	80.600-	80.600-	80.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,43-	0	550-	550-	550-	550-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200.133,58-</b>	<b>315.800-</b>	<b>168.450-</b>	<b>178.450-</b>	<b>178.450-</b>	<b>178.450-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.396,74-</b>	<b>123.500-</b>	<b>38.879-</b>	<b>46.650-</b>	<b>46.650-</b>	<b>46.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.228,00-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	15.228,00-	0	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.228,00-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.624,74-</b>	<b>147.500-</b>	<b>62.879-</b>	<b>70.650-</b>	<b>70.650-</b>	<b>46.650-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>136.624,74-</b>	<b>147.500-</b>	<b>62.879-</b>	<b>70.650-</b>	<b>70.650-</b>	<b>46.650-</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Beseitigung Standsicherheitsmängel Straßenbeleuchtung 5.000 €

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR	Bisher finanziert  EUR	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR	Ergebnis 2018  EUR	Ansatz 2019  EUR	Ansatz 2020  EUR	VE 2020  EUR	Planung 2021  EUR	Planung 2022  EUR	Planung 2023  EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I54107000300: Gemeindeanteil Ausbau L86a</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.000-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes**  
**STRABA\_UMR**         **Straßenebeleuchtung Umrüstung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	75.500-	0	0	0	0	0

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541007**                **Straßenreinigung Gemeindestr.**

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **54.10.07 Straßenreinigung Gemeindestraßen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

. ab dem Haushaltsjahr 2017 bei Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

THH2  
54  
541007

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung Gemeindestr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

**THH2**  
**54**  
**541008**

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Winterdienst Gemeindestr.**

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ **54.10.08 Winterdienst Gemeindestraßen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

↳ Räumen und Sträuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

➔ ab dem Haushaltsjahr 2017 bei Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

THH2  
54  
541008

Kommunale Leistungen  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Winterdienst Gemeindestr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	20,78-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>100,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>100,78-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5450</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **54.50.01 Straßenreinigung Gemeindestraßen**
- ↳ **54.50.02 Winterdienst Gemeindestraßen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister
- ↳ Räumen und Streuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



THH2  
54  
5450

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.976,54</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.660,05-	47.800-	46.500-	46.500-	46.500-	46.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.614,63-	38.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.274,68-</b>	<b>95.000-</b>	<b>87.700-</b>	<b>87.700-</b>	<b>87.700-</b>	<b>87.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.298,14-</b>	<b>92.000-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	594,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	594,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>594,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.892,14-</b>	<b>92.000-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.892,14-</b>	<b>92.000-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>	<b>84.700-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

↳ 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

↳ Freizeitverkehrskonzept, Ortenautarif

### Auftragsgrundlage

↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
54  
5470

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.571,35-	4.100-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.571,35-</b>	<b>8.100-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.571,35-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.571,35-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.571,35-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Rufauto . Betrieb 1.000 "
- Transferaufwendungen: Freizeitverkehrskonzept Schwarzwaldhochstr. 4.000 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5510</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

## I. Grundlagen

### Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen**
- **55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen**
- **55.10.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenflächen**
- **55.10.04 Fachberatungen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen
- Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün
- Fachliche Beratung in sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen. Umsetzung von Förderprogrammen zur privaten Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung, zum Natur- und Biotopschutz. Organisation und Durchführung von regelmäßigen Wettbewerben

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

- Hauptamt

THH2  
55  
5510

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Pflege Baumkataster und Baumpflege 13.000 "

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5520

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,91-	65.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.719,91-</b>	<b>65.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.719,91-</b>	<b>64.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.070,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	2.070,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.070,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.789,91-</b>	<b>64.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.789,91-</b>	<b>64.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>

**Erläuterungen:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen:      Hochwasserschutzmaßnahme      5.000 €

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 55.30.01 Reihengräber
- ☞ 55.30.02 Wahlgräber
- ☞ 55.30.06 Erdbestattungen
- ☞ 55.30.08 Urnenbeisetzungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- ☞ Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ☞ Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- ☞ Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- ☞ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

### Auftragsgrundlage

- ☞ Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ☞ Hauptamt



THH2  
55  
5530

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.035,75	30.000	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904,39	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,30	500	100	100	100	100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.986,44</b>	<b>32.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	32.165,62-	33.600-	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.184,86-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,10-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.399,58-</b>	<b>54.800-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>	<b>51.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.413,14-</b>	<b>22.600-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	5.400,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.400,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.813,14-</b>	<b>22.600-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.813,14-</b>	<b>22.600-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>	<b>30.700-</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**55**                        **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**5540**                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

↳ 55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

↳ Umweltschadenversicherung

### Auftragsgrundlage

↳ Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

↳ Hauptamt

THH2  
55  
5540

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	452,20-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ✚ 55.50.01 Holzproduktion
- ✚ 55.50.10 Forstbetriebsgemeinschaft

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ✚ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- ✚ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- ✚ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter
- ✚ Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- ✚ Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- ✚ Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- ✚ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ✚ Förster

THH2  
55  
5550

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.208,68	196.600	237.900	237.900	237.900	237.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.996,89	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>219.205,57</b>	<b>204.600</b>	<b>240.400</b>	<b>240.400</b>	<b>240.400</b>	<b>240.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.696,38-	137.300-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.232,57-	169.200-	150.500-	150.500-	150.500-	150.500-
15	-	Abschreibungen	3,36-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.697,66-	44.550-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.629,97-</b>	<b>352.350-</b>	<b>240.300-</b>	<b>240.300-</b>	<b>240.300-</b>	<b>240.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>144.424,40-</b>	<b>147.750-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95.562,00	105.000	9.600	9.600	9.600	9.600
22	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehung	95.562,00	0	0	0	0	0
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	105.000	9.600	9.600	9.600	9.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>95.562,00</b>	<b>103.000</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>	<b>100-</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>48.862,40-</b>	<b>44.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>46.699,60</b>	<b>60.250</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- ↳ 55.51.20 Feldwegeunterhaltung
- ↳ 55.51.30 Jagdgenossenschaft

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5551

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.661,00	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	172,50	100	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.167,00</b>	<b>7.700</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.126,61-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,91-	10.900-	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	10.301,36-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.921,88-</b>	<b>25.400-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.100-</b>	<b>23.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.754,88-</b>	<b>17.700-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	918,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	918,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>918,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.672,88-</b>	<b>17.700-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.672,88-</b>	<b>17.700-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>	<b>13.800-</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 57.10.04 Marketing und Akquisition
- ↳ 57.10.10 Zweckverband IKG

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Weihnachtsbeleuchtung
- ↳ Zweckverband IKG

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister



THH2  
57  
5710

**Kommunale Leistungen**  
**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.867,16	0	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.239,67	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.106,83</b>	<b>35.500</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.256,50-	16.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.624,74-	4.900-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.881,24-</b>	<b>20.900-</b>	<b>8.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>	<b>9.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>225,59</b>	<b>14.600</b>	<b>8.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225,59</b>	<b>14.600</b>	<b>8.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>225,59</b>	<b>14.600</b>	<b>8.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>

**Erläuterung:**

- Aufw. für Sach- und Dienstleistung: Forum Sasbachwalden 1000 €



## Teilhaushalt 3

### Tourismus und Kurbetrieb

## THH3

## Tourismus und Kurbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.859,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	69.859,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.444,41	38.000	44.197	39.500	40.500	41.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.632,28	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	377.485,57	367.500	385.200	382.600	377.600	372.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.322,62	83.100	77.100	72.100	72.100	72.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>682.743,88</b>	<b>703.600</b>	<b>721.497</b>	<b>709.200</b>	<b>705.200</b>	<b>701.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	439.787,46-	359.500-	356.310-	356.310-	356.310-	356.310-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.782,30-	249.200-	248.150-	245.150-	245.150-	245.150-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.432,48-	4.500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.758,19-	292.200-	258.730-	258.730-	258.730-	258.730-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.760,43-</b>	<b>1.017.500-</b>	<b>975.690-</b>	<b>972.690-</b>	<b>972.690-</b>	<b>972.690-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>339.016,55-</b>	<b>313.900-</b>	<b>254.193-</b>	<b>263.490-</b>	<b>267.490-</b>	<b>271.490-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.648,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.648,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.648,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>384.664,55-</b>	<b>313.900-</b>	<b>254.193-</b>	<b>263.490-</b>	<b>267.490-</b>	<b>271.490-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>384.664,55-</b>	<b>313.900-</b>	<b>254.193-</b>	<b>263.490-</b>	<b>267.490-</b>	<b>271.490-</b>

## THH3

## Tourismus und Kurbetrieb

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	721.497	0	709.200	705.200	701.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	863.590-	0	860.590-	860.590-	860.590-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.093-</b>	<b>0</b>	<b>151.390-</b>	<b>155.390-</b>	<b>159.390-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	17.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000-</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.093-</b>	<b>0</b>	<b>171.390-</b>	<b>175.390-</b>	<b>179.390-</b>

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**4180**                      **Kur- und Badeeinrichtungen**

## **I. Grundlagen**

### **Produkt**

- ↳ **41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen**

## **II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten**

### **Kurzbeschreibung/Ziele**

- ↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus

### **Auftragsgrundlage**

### **Produktverantwortung**

- ↳ Geschäftsführer Tourismus

**THH3**  
**4180**
**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.149,25	51.000	57.600	57.600	57.600	57.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.149,25</b>	<b>51.000</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	83.626,77-	13.000-	39.900-	39.900-	39.900-	39.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.072,29-	96.200-	78.100-	78.100-	78.100-	78.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,87-	5.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.954,93-</b>	<b>166.400-</b>	<b>174.200-</b>	<b>174.200-</b>	<b>174.200-</b>	<b>174.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.805,68-</b>	<b>115.400-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.805,68-</b>	<b>115.400-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.805,68-</b>	<b>115.400-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>	<b>116.600-</b>

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**5750**                      **Tourismus**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 57.50.00.1000 Interessenfunktion
- ☞ 57.50.01.1000 Leitbildfunktion
- ☞ 57.50.02.1000 Marketingfunktion
- ☞ 57.50.03.1000 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- ☞ 57.50.03.1100 Musikfestival TON:arten
- ☞ 57.50.04.1000 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- ☞ 57.50.04.1100 Dinner-Jumping
- ☞ 57.50.05.1000 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ 57.50.06.1000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- ☞ 57.50.07.1000 Angebotsfunktion
- ☞ 57.50.07.1100 Gästeinformation
- ☞ 57.50.08.1000 Vereinsunterstützung für den Tourismus
- ☞ 57.50.07.1200 Wohnmobilstellplatz

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- ☞ 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- ☞ Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- ☞ 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- ☞ 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen, Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- ☞ 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- ☞ 57.50.07.1100 Produkt beinhaltet:
  - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
  - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
  - Zimmernachweis und -vermittlung
  - Betreuung von technikunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

### Auftragsgrundlage

- ☞ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ☞ Geschäftsführer Tourismus



THH3  
5750

 Tourismus und Kurbetrieb  
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.859,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	69.859,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41.444,41	38.000	44.197	39.500	40.500	41.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.632,28	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	304.336,32	316.500	327.600	325.000	320.000	315.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.322,62	83.100	77.100	72.100	72.100	72.100
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>609.594,63</b>	<b>652.600</b>	<b>663.897</b>	<b>651.600</b>	<b>647.600</b>	<b>643.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	356.160,69-	346.500-	316.410-	316.410-	316.410-	316.410-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.710,01-	153.000-	170.050-	167.050-	167.050-	167.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
17	-	Transferaufwendungen	3.432,48-	4.500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.502,32-	287.000-	254.530-	254.530-	254.530-	254.530-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>832.805,50-</b>	<b>851.100-</b>	<b>801.490-</b>	<b>798.490-</b>	<b>798.490-</b>	<b>798.490-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>223.210,87-</b>	<b>198.500-</b>	<b>137.593-</b>	<b>146.890-</b>	<b>150.890-</b>	<b>154.890-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.648,00-	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	45.648,00-	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.648,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>268.858,87-</b>	<b>198.500-</b>	<b>137.593-</b>	<b>146.890-</b>	<b>150.890-</b>	<b>154.890-</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>268.858,87-</b>	<b>198.500-</b>	<b>137.593-</b>	<b>146.890-</b>	<b>150.890-</b>	<b>154.890-</b>

## Erläuterung:

"	Zuweisungen/Zuwendungen	Zuschuss 60 % Beschilderung Wanderwege	4.800 "
"	Aufw. für Sach- und Dienstleistung:	Beschilderung Wanderwege	8.000 "
		Sasbachwalden blüht auf	3.000 "

# Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-  EUR 1	Bisher finanziert  EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2018  EUR 3	Ergebnis 2018  EUR 4	Ansatz 2019  EUR 5	Ansatz 2020  EUR 6	VE 2020  EUR 7	Planung 2021  EUR 8	Planung 2022  EUR 9	Planung 2023  EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-  EUR 11
<b>I57507000500: Zuschussprogramm Ferienwohnung/-zimmer</b>												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

THH3                      Tourismus und Kurbetrieb  
 5750                      Tourismus  
 5750031100           Musikfestival TON:arten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.447,31	50.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.947,31</b>	<b>51.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.310,69-	3.800-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.485,05-	48.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194,02-	3.500-	100-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.989,76-</b>	<b>55.800-</b>	<b>52.700-</b>	<b>52.700-</b>	<b>52.700-</b>	<b>52.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.042,45-</b>	<b>4.300-</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.042,45-</b>	<b>4.300-</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>

THH3                      Tourismus und Kurbetrieb  
 5750                      Tourismus  
 5750071200            Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.039,67	30.000	42.600	40.000	35.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.039,67</b>	<b>30.600</b>	<b>43.200</b>	<b>40.600</b>	<b>35.600</b>	<b>30.600</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.807,81-	7.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175,10-	0	400-	400-	400-	400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.982,91-</b>	<b>9.600-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.056,76</b>	<b>21.000</b>	<b>32.000</b>	<b>29.400</b>	<b>24.400</b>	<b>19.400</b>
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.056,76</b>	<b>21.000</b>	<b>32.000</b>	<b>29.400</b>	<b>24.400</b>	<b>19.400</b>

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

5750041100

Dinner-Jumping

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189.635,63	201.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.635,63</b>	<b>201.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.077,66-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-	29.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23,18-	500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.165,49-	168.000-	156.000-	156.000-	156.000-	156.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.266,33-</b>	<b>198.300-</b>	<b>185.800-</b>	<b>185.800-</b>	<b>185.800-</b>	<b>185.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>369,30</b>	<b>2.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>369,30</b>	<b>2.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

5750

Tourismus

5750081000

Vereinsunterstützung für den Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.234,96	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.071,46</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.863,50-	8.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,97-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	2.250,00-	4.500-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484,83-	13.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.664,30-</b>	<b>26.000-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.900-</b>	<b>10.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.592,84-</b>	<b>11.000-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>
21	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.592,84-</b>	<b>11.000-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>	<b>900-</b>

## Teilhaushalt 4

### Allgemeine Finanzen

## THH4

## Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Finanzplanung		
						2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.999,64	2.717.700	2.714.900	2.888.400	2.980.600	2.980.600
		30110000 Grundsteuer A	45.695,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	469.458,80	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	413.213,93	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.327.643,25	1.421.000	1.424.500	1.590.600	1.677.400	1.677.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.667,16	100.500	90.400	93.200	95.500	95.500
		30310000 Vergnügungssteuer	3.079,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	13.370,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	117.353,66	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	99.518,00	104.200	108.000	112.600	115.700	115.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.959,70	1.458.400	1.517.134	1.335.300	1.240.900	1.240.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.949.959,34</b>	<b>4.176.100</b>	<b>4.232.034</b>	<b>4.223.700</b>	<b>4.221.500</b>	<b>4.221.500</b>
15	-	Abschreibungen	8,00-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.597,87-	70.000-	52.447-	65.000-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.500.429,02-	1.612.600-	1.604.888-	1.667.488-	1.731.488-	1.774.088-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.572.034,89-</b>	<b>1.682.600-</b>	<b>1.657.335-</b>	<b>1.732.488-</b>	<b>1.796.488-</b>	<b>1.839.088-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.377.924,45</b>	<b>2.493.500</b>	<b>2.574.699</b>	<b>2.491.212</b>	<b>2.425.012</b>	<b>2.382.412</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.377.924,45</b>	<b>2.493.500</b>	<b>2.574.699</b>	<b>2.491.212</b>	<b>2.425.012</b>	<b>2.382.412</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.377.924,45</b>	<b>2.493.500</b>	<b>2.574.699</b>	<b>2.491.212</b>	<b>2.425.012</b>	<b>2.382.412</b>



## THH4

## Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	4.232.034	0	4.223.700	4.221.500	4.221.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.657.335-	0	1.732.488-	1.796.488-	1.839.088-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.574.699	0	2.491.212	2.425.012	2.382.412
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	2.574.699	0	2.491.212	2.425.012	2.382.412

<b>THH4</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichumlage und die Kreisumlage.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmererei

THH4  
61  
6110

 Allgemeine Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.577.999,64	2.717.700	2.714.900	2.888.400	2.980.600	2.980.600
		30110000 Grundsteuer A	45.695,77	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	469.458,80	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		30130000 Gewerbesteuer	413.213,93	360.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.327.643,25	1.421.000	1.424.500	1.590.600	1.677.400	1.677.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.667,16	100.500	90.400	93.200	95.500	95.500
		30310000 Vergnügungssteuer	3.079,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		30320000 Hundesteuer	13.370,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	117.353,66	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	99.518,00	104.200	108.000	112.600	115.700	115.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.371.959,70	1.458.400	1.517.134	1.335.300	1.240.900	1.240.900
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.949.959,34</b>	<b>4.176.100</b>	<b>4.232.034</b>	<b>4.223.700</b>	<b>4.221.500</b>	<b>4.221.500</b>
15	-	Abschreibungen	8,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.500.429,02-	1.612.600-	1.604.888-	1.667.488-	1.731.488-	1.774.088-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500.437,02-</b>	<b>1.612.600-</b>	<b>1.604.888-</b>	<b>1.667.488-</b>	<b>1.731.488-</b>	<b>1.774.088-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.449.522,32</b>	<b>2.563.500</b>	<b>2.627.146</b>	<b>2.556.212</b>	<b>2.490.012</b>	<b>2.447.412</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.449.522,32</b>	<b>2.563.500</b>	<b>2.627.146</b>	<b>2.556.212</b>	<b>2.490.012</b>	<b>2.447.412</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>2.449.522,32</b>	<b>2.563.500</b>	<b>2.627.146</b>	<b>2.556.212</b>	<b>2.490.012</b>	<b>2.447.412</b>

## Erläuterungen:

## Sachkonto      Verwendungszweck

 30110000 Grundsteuer A  
 30120000 Grundsteuer B  
 30130000 Gewerbesteuer

 Hebesatz 340 v.H.  
 Hebesatz 380 v.H.  
 Hebesatz 340 v.H.

 30210000 Einkommensteueranteil Schlüsselzahl für 2018-2020  
 30220000 Umsatzsteueranteil Schlüsselzahl für 2018-2020

 0,0002035  
 0,0000874

Kreisumlage

Umlagesatz 27,5 v.H.

<b>THH4</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmererei

THH4

Allgemeine Finanzen

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.597,87-	70.000-	52.447-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.597,87-	70.000-	52.447-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.597,87-	70.000-	52.447-	65.000-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.597,87-	70.000-	52.447-	65.000-	65.000-	65.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.597,87-	70.000-	52.447-	65.000-	65.000-	65.000-



# Haushaltsquerschnitt

**Haushaltsjahr 2020**

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 ÷ 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss ( 3 Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	0	275.300-	600-	0	4.300-	0	0	0	279.600-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	26.000-	0	0	15.000-	0	0	0	41.000-
1114	Zentrale Funktionen	0	0	79.000-	13.100-	1.000-	14.300-	0	0	0	93.300-
1120	Organisation und EDV	0	0	10.060-	47.500-	0	26.500-	0	0	0	36.560-
1121	Personalwesen	0	0	26.300-	8.500-	0	4.000-	0	0	0	30.300-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	23.200	156.500-	24.900-	0	3.450-	0	0	0	136.750-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	25.100	0	239.450-	54.100-	0	66.700-	0	0	0	281.050-
1126	Zentrale Dienstleistungen	43.600	0	56.900-	51.800-	0	76.500-	0	0	0	89.800-
1132	Abgabewesen	0	0	18.750-	4.400-	0	200-	0	0	0	18.950-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	68.700	23.200	888.260-	204.900-	1.000-	210.950-	0	0	0	1.007.310-
1133	Grundstücksmanagement	9.500	0	3.350-	3.600-	0	1.000-	0	0	0	5.150
1210	Statistik und Wahlen	0	0	7.200-	500-	0	0	0	0	0	7.200-
1220	Ordnungswesen	1.800	0	11.550-	5.600-	2.700-	2.700-	0	0	0	12.450-
1221	Verkehrswesen	0	2.000	2.200-	300-	0	7.100-	0	0	0	7.300-
1222	Einwohnerwesen	16.500	0	21.100-	17.900-	0	700-	0	0	0	5.300-
1223	Personenstandswesen	7.000	0	35.900-	3.000-	0	2.100-	0	0	0	31.000-



# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 Ë 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (³ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1225	Sozialversicherung	0	0	4.300-	0	0	0	0	0	0	4.300-
1260	Brandschutz	41.150	0	5.600-	44.300-	3.000-	88.450-	0	0	0	52.900-
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	1.100	0	44.600-	60.000-	0	27.300-	0	0	0	70.800-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
2630	Musikschulen	0	0	0	0	21.100-	0	0	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	100
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	0	0	300-	0	0	0	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	116.482	0	3.450-	76.900-	0	7.800-	0	0	0	105.232
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle	0	0	0	0	1.500-	100-	0	0	0	100-
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	400-	0	0	0	400-
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	267.173	0	0	7.000-	585.000-	7.000-	0	0	0	260.173
3650010 2	Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	38.000	0	42.500-	1.500-	0	500-	0	0	0	5.000-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	200	0	0	200-	0	0	0	0	0	200
4210	Förderung des Sports	0	0	0	1.000-	1.500-	0	0	0	0	0
4240	Bäder	0	0	0	0	185.588-	0	0	0	0	0
4241	Sportstätten	10.200	0	0	40.450-	6.200-	17.600-	0	0	0	7.400-

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 ÷ 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (³ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	100	0	23.250-	19.500-	0	0	0	0	0	23.150-
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	100	0	3.900-	4.000-	0	9.900-	0	0	0	13.700-
5210	Bauordnung	1.500	0	9.800-	0	0	500-	0	0	0	8.800-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	80.000	0	0	0	5.000-	0	0	0	75.000
5330	Wasserversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	128.700	0	11.700-	23.000-	0	141.000-	0	0	0	24.000-
5370	Abfallwirtschaft	600	0	0	3.000-	0	500-	0	0	0	100
5380	Abwasserbeseitigung	396.000	0	0	51.300-	267.500-	68.000-	24.000	0	0	352.000
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	129.571	0	38.800-	70.600-	0	59.050-	0	24.000-	0	7.721
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	0	46.500-	32.000-	0	9.200-	0	0	0	52.700-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	1.000	0	0	1.000-	4.500-	0	0	0	0	1.000
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	21.100	0	31.800-	6.200-	0	13.900-	0	0	0	24.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	500-	0	500-	0	0	0	500-
5550	Forstwirtschaft	237.900	0	40.300-	150.500-	0	49.500-	9.600	9.700-	0	148.000

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 Ë 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (³ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5551	Landwirtschaft	9.300	0	2.200-	10.400-	10.500-	0	0	0	0	7.100
5710	Wirtschaftsförderung	2.300	0	0	6.000-	2.500-	100-	0	0	0	2.200
	THH2 Kommunale Leistungen	1.440.376	115.000	390.000-	663.550-	1.098.588-	519.900-	33.600	33.700-	0	645.376
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	57.600	0	39.900-	78.100-	0	56.200-	0	0	0	38.500-
5750	Tourismus	516.797	70.000	316.410-	170.050-	400-	314.630-	0	0	0	44.243-
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	574.397	70.000	356.310-	248.150-	400-	370.830-	0	0	0	82.743-
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	1.517.134	2.714.900	0	0	1.604.888-	0	0	0	0	4.232.034
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	52.447-	0	0	0	52.447-
	THH4 Allgemeine Finanzen	1.517.134	2.714.900	0	0	1.604.888-	52.447-	0	0	0	4.179.587

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR 1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR 3	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( <sup>3</sup> Spalten 1-3) EUR 4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 5	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR 6	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( <sup>3</sup> Spalten 1-3,5,6) EUR 7	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR 8
1110	Steuerung	270.200-	0	0	270.200-	0	0	270.200-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	41.000-	0	0	41.000-	0	0	41.000-	0
1114	Zentrale Funktionen	107.400-	0	0	107.400-	0	0	107.400-	0
1120	Organisation und EDV	68.060-	0	20.500-	88.560-	0	0	88.560-	0
1121	Personalwesen	38.800-	0	0	38.800-	0	0	38.800-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	145.650-	0	0	145.650-	0	0	145.650-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	266.050-	0	0	266.050-	0	0	266.050-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	117.200-	0	3.000-	120.200-	0	0	120.200-	0
1132	Abgabewesen	23.350-	0	0	23.350-	0	0	23.350-	0
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	1.077.710-	0	23.500-	1.101.210-	0	0	1.101.210-	0
1133	Grundstücksmanagement	35.550	890.000	0	925.550	0	258.000-	667.550	0
1210	Statistik und Wahlen	7.700-	0	0	7.700-	0	0	7.700-	0
1220	Ordnungswesen	20.750-	0	0	20.750-	0	0	20.750-	0
1221	Verkehrswesen	7.600-	0	0	7.600-	0	0	7.600-	0
1222	Einwohnerwesen	23.200-	0	0	23.200-	0	0	23.200-	0
1223	Personenstandswesen	34.000-	0	0	34.000-	0	0	34.000-	0
1225	Sozialversicherung	4.300-	0	0	4.300-	0	0	4.300-	0
1260	Brandschutz	49.700-	0	0	49.700-	0	0	49.700-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschu	105.800-	17.200	28.500-	117.100-	0	0	117.100-	0
2620	Musikpflege	7.000-	0	0	7.000-	0	0	7.000-	0
2630	Musikschulen	21.100-	0	0	21.100-	0	0	21.100-	0

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( <sup>3</sup> Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( <sup>3</sup> Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2810	Sonstige Kulturpflege	2.900-	0	0	2.900-	0	0	2.900-	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140	Soziale Einrichtungen	35.632	0	0	35.632	0	0	35.632	0
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	400-	0	0	400-	0	0	400-	0
3650010 1	Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	331.827-	423.000	610.000-	518.827-	0	0	518.827-	0
3650010 2	Förderung von Kindern in Gruppen für 6-1	6.500-	0	0	6.500-	0	0	6.500-	0
4210	Förderung des Sports	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
4240	Bäder	185.588-	0	0	185.588-	0	0	185.588-	0
4241	Sportstätten	36.450-	0	0	36.450-	0	0	36.450-	0
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	42.650-	99.000	168.000-	111.650-	0	168.000-	279.650-	0
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	17.300-	0	0	17.300-	0	0	17.300-	0
5210	Bauordnung	8.800-	0	0	8.800-	0	0	8.800-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	0
5330	Wasserversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen	54.300	0	20.000-	34.300	0	0	34.300	0
5370	Abfallwirtschaft	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
5380	Abwasserbeseitigung	20.300-	0	370.500-	390.800-	0	0	390.800-	0
541001	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	36.979-	24.500	178.000-	190.479-	0	0	190.479-	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	75.500-	0	0	75.500-	0	0	75.500-	0

# Haushaltsplan 2020

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( <sup>3</sup> Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf ( <sup>3</sup> Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.500-	0	0	4.500-	0	0	4.500-	0
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	5.000-	0	0	5.000-	0	0	5.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	18.900-	0	0	18.900-	0	0	18.900-	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000-	0	0	1.000-	0	0	1.000-	0
5550	Forstwirtschaft	1.400	0	0	1.400	0	0	1.400	0
5551	Landwirtschaft	13.800-	0	0	13.800-	0	0	13.800-	0
5710	Wirtschaftsförderung	8.700	0	0	8.700	0	0	8.700	0
	THH2 Kommunale Leistungen	866.962-	1.453.700	1.375.000-	788.262-	0	426.000-	1.214.262-	0
4180	Kur- und Badeeinrichtungen	64.600-	0	0	64.600-	0	0	64.600-	0
5750	Tourismus	77.493-	9.000	37.000-	105.493-	0	0	105.493-	0
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus	142.093-	9.000	37.000-	170.093-	0	0	170.093-	0
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.627.146	0	0	2.627.146	0	0	2.627.146	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.447-	0	0	52.447-	111.122	200.255-	141.580-	0
	THH4 Allgemeine Finanzen	2.574.699	0	0	2.574.699	111.122	200.255-	2.485.566	0

# **Stellenplan Gemeinde**

**Haushaltsjahr 2020**





Gemeindeverwaltung Sasbachwalden  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr**

2020

**Teil A Beamte**

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2020	Zahl der Iststellen insgesamt 2020	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2019	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	2	2	1	1	neuer Kämmerer A13
A 12	0	0	1	0	bisheriger Kämmerer A 12
A 11	0	0		0	
A 10	0	0	0,3	0,3	Austritt Teilzeit-Beamtin 4)
<b>insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	

**Teil B Beschäftigte**

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2020	Zahl der Iststellen insgesamt 2020	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2019	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	2,56	2,31	2,56	2,31	1) 2)
Entgeltgruppe 3	0,70	0,70	0,70	0,50	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,20	2,25	2,10	2,15	3) 5)
Entgeltgruppe 6	5,35	5,77	5,55	5,59	1,0 Stelle Forst künftig wegfallend 4)
Entgeltgruppe 7	1,60	0,80	1,00	0,80	6) 13)
Entgeltgruppe 8	4,10	4,30	4,10	4,10	1,0 Stelle Tourismus künftig wegfallend 7) 11)
Entgeltgruppe 9a	1,50	1,25	1,50	1,00	9) 11)
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,85	1,85	0,85	0,85	8) 10)
Entgeltgruppe 11	1,00	0,00	1,00	1,00	10)
<b>insgesamt</b>	<b>20,86</b>	<b>20,23</b>	<b>20,36</b>	<b>19,30</b>	

## Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der <u>Planstellen</u> insgesamt 2020	Zahl der <u>Iststellen</u> insgesamt 2020	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten <u>Iststellen</u> am 30.06.2019
<b>Beamte</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	3,3	2,3
<b>Beschäftigte</b>	<b>20,86</b>	<b>20,23</b>	20,36	19,30
<b>Gesamt</b>	<b>23,86</b>	<b>23,23</b>	23,66	21,60

### Vermerke/Erläuterungen:

- 1) davon 4 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0,2 Stelle, 1 davon kw-Stelle 0,2 befristet bis 31.07.2021
- 2) davon 0,5 Planstelle Reinemachefrau Rathaus, derzeit mit 0,25 besetzt
- 3) Übertrag 0,1 ehem. Stellv. Hausmeister Anteil Nahwärme aus Gemeindewerke
- 4) Umwandlung 0,3 VK A10 in 0,5 VK EG6
- 5) geplante Höhergruppierung von EG 6 in EG 7 (Bürgerbüro)
- 6) 0,2 Stelle Hausmeisterin je 0,1 Anteil Nahwärme und 0,1 Anteil Freibad übertragen an Gemeindewerke
- 7) 0,25 Stelle besetzt durch EG9b befristet bis 31.07.2020, 0,05 Stelle derzeit nicht besetzt
- 8) 0,15 Anteil Techniker-Stelle an Gemeindewerke übertragen
- 9) 0,25 Stelle besetzt durch EG8 befristet bis zum 31.07.2020
- 10) Leitung TI bisher E11, neue Leitung in E10
- 11) 0,5 EG 9a Planstelle, besetzt im IST mit EG8 (Weber)

### Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

#### I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Gesamt
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00				1,80										2,80
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen						0,20										0,20
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus																
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
insgesamt			1,00				2,00										3,00

#### II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Gesamt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	9A	9B	9C	10	11	12	
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,87			1,40	2,98	1,05	1,46		1,50			0,30			9,56
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,42	0,20		0,10	1,00	0,15	1,54					0,55			4,96
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		0,27	0,50		0,70	1,37	0,40	1,10			1,00			1,00		6,34
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen																
insgesamt			2,56	0,70		2,20	5,35	1,60	4,10		1,50	1,00		0,85	1,00		20,86

### Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2020
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	2	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Reinemachefrau Bauhof	Stundenvergütung	1	1
Archiv Aushilfe	Minijob	1	1



# Entwicklung der Liquidität

**Haushaltsjahr 2020**



## Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten -in EUR-	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	PLAN	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2020	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (liquide Mittel)	667.724 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0 €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	120.000 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	2.000.000 €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0 €				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>-1.212.276 €</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (ErgHH+FinHH)	0 €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0 €				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeiten aus Vorjahren (§21 I, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0 €				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands	149.100 €	0 €	-471.706 €	110.242 €	256.342 €
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>-1.063.176 €</b>	<b>-1.063.176 €</b>	<b>-1.534.882 €</b>	<b>-1.424.640 €</b>	<b>-1.168.298 €</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel (verfügbare Liquidität)</b>	<b>-1.063.176 €</b>	<b>-1.063.176 €</b>	<b>-1.534.882 €</b>	<b>-1.424.640 €</b>	<b>-1.168.298 €</b>
13	nachrichtl.: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 II GemHVO)	108.559 €	111.878 €	116.409 €	121.037 €	120.535 €

**Nachrichtlich:** Mindestbestand an liquiden Mitteln

Berechnung der Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO

### Haushaltsjahr 2020:

Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2017 (Ergebnis)	5.265.336 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2018 (Ergebnis)	5.381.776 €
Auszahlungen Erg.HH im Jahr 2019 (Plan)	6.134.600 €
Summe	16.781.712 €
Jahresdurchschnitt =	5.593.904 €
davon 2 % (gerundet) =	111.878 €





# **Stand der Rücklagen**

**Haushaltsjahr 2020**



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen		
	Anlage 13 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO	
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2020	2020
	TEUR	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Die genaue Höhe der ggf. vorhandenen Ergebnismrücklagen kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz bzw. daran anknüpfender Erstellung der Jahresabschlüsse (Verbuchung Abschreibungen / Sonderposten) festgestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen		
	Anlage 14 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO	
Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	TEUR	TEUR
	TEUR	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit)*	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	-	-
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	-	-
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften u. Gewährleistungen	-	-
<b>2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	-	-
2.2	-	-
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Die genaue Höhe der ggf. zu bildenden Rückstellung wird im Rahmen der noch zu erstellenden Eröffnungsbilanz festgestellt.



# **Stand der Schulden**

**Haushaltsjahr 2020**



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

Anlage 15 zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres
KERNHAUSHALT	2019	2020	2020
1.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.694.974 €	2.457.582 €	2.368.449 €
1.2.5 Kreditinstitute	2.694.974 €	2.457.582 €	2.368.449 €
1.2.6 sonstige Bereiche	0 €	0 €	0 €
1.3 Kassenkredite	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.429.327 €	1.429.327 €	871.337 €
<b>1. voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>6.124.301 €</b>	<b>5.886.909 €</b>	<b>5.239.786 €</b>

Nachrichtlich:

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	Eigenbetrieb Gemeindewerke		
2.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.562.066 €	2.368.944 €	2.708.883 €
2.3 Kassenkredite	500.000 €	500.000 €	500.000 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €	0 €
<b>2. voraussichtl. Gesamtschulden EB Gemeindewerke</b>	<b>3.062.066 €</b>	<b>2.868.944 €</b>	<b>3.208.883 €</b>

3. Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.1 Anleihen	0 €	0 €	0 €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.257.040 €	4.826.526 €	5.077.332 €
3.3 Kassenkredite	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.429.327 €	1.429.327 €	871.337 €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>9.186.367 €</b>	<b>8.755.853 €</b>	<b>8.448.669 €</b>

**Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2020**

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Zins %	Zins 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	484.227,66	2,43%	11.468,98	32.841,02	451.386,64
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	99.948,80	0,91%	855,31	15.919,69	84.029,11
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	38.112,78	3,10%	295,37	38.112,78	0,00
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	157.792,86	4,06%	6.234,57	11.381,43	146.411,43
LBBW 612 273 016	2011	770.000,00	770.000,00	3,46%	25.642,93	77.000,00	693.000,00
LBBW 614 567 238 (Rathaus)	2015	500.000,00	387.500,00	1,69%	6.390,32	25.000,00	362.500,00
Sparkasse 6000604256 Grunderwerb*	2015	520.000,00	520.000,00	0,30%	1.560,00	0,00	520.000,00
Darlehensaufnahme Abwasser	2020	111.122,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	111.122,00
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>2.457.582,10</b>		<b>52.447,48</b>	<b>200.254,92</b>	<b>2.368.449,18</b>

\*Darlehen wurde bis 31.12.2021 prolongiert (ehemals Darlehen Nr. 6000604256)



### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Aufzahlungen

<i>Anlage 12 zu § 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO</i>						
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Gesamtbetrag VE EUR	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024ff. EUR
Maßnahmen	Jahr	1	2	3	4	5
Umbau/Ausbau Kindergarten	2020	700.000	700.000	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich:						
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0	0

### Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Projekt	Gläubiger	Kontostand EUR		
Städtebaulicher Vertrag KE "Sandweg II"	LB BW Immobilien Kommunalent- wicklung GmbH	-871.336,80 €		
	<b>SUMME</b>	<b>-871.337</b>		

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Sasbachwalden

Anlage 16 zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahl	Einheit	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	367.850	249.300	100.933	-75.858	-65.258	92.092
Betrag je Einwohner	€/EW	149,23	98,27	38,70	-29,09	-25,02	35,31
Aufwandsdeckungsgrad	%	94,49%	96,33%	101,53%	98,87%	99,03%	101,40%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	2.451.300	2.633.600	2.706.146	2.626.212	2.560.012	2.517.412
Betrag je Einwohner	€/EW	994,44	1.038,08	1.037,63	1.006,98	981,60	965,27
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,70%	38,73%	40,94%	38,96%	38,07%	38,29%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	2.949.150	3.012.900	2.596.212	2.840.070	2.763.270	2.563.320
Betrag je Einwohner	€/EW	1.196,41	1.187,58	995,48	1.088,98	1.059,54	982,87
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,15%	44,31%	39,28%	42,13%	41,09%	38,99%
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	440.000	794.800	0	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	807.850	1.044.100	100.933	-75.858	-65.258	92.092
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	24.950	137.700	487.933	311.142	321.742	467.842
Betrag je Einwohner	€/EW	10,12	54,28	187,09	119,30	123,37	179,39
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	247.000	237.400	200.255	209.648	183.000	183.000
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	-222.050	-99.700	287.678	101.494	138.742	284.842
Betrag je Einwohner	€/EW	-90,08	-39,34	110,31	38,92	53,20	109,22
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	113.868	104.377	111.878	116.409	121.037	120.535
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende <sup>2)</sup></b>							
absoluter Betrag	€	-1.212.276	-1.063.176	-1.063.176	-1.534.882	-1.424.640	-1.168.298
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
<b>10. Anlagendeckung ("goldene Bilanzregel")</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.694.974	2.457.574	2.368.449	2.158.802	1.975.802	1.792.802
Betrag je Einwohner	€/EW	1.093,30	968,69	908,15	827,76	757,59	687,42
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-247.140	-237.400	-89.133	-209.648	-183.000	-183.000





# Umlagen und Zuweisungen

**Berechnung 2020**



# Kommunaler Finanzausgleich 2020

## I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am  
(Basis: Zensus 2011)

30.06.2019

2.608

## II. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Euro

			Grundsteuer	Grundsteuer	Gewerbe-
			A	B	steuer
Ist-Aufkommen im HJ	2018		45.992 "	447.764 "	423.118 "
Hebesätze in %	2018		340%	380%	340%
Grundbeträge			13.527 "	117.833 "	124.446 "
Anrechnungssätze			195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge			26.377 "	217.990 "	360.894 "

Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 605.261

Gewerbesteuerumlage 2018 -84.996

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen 423.118

: Hebesatz 340%

x Umlagesatz 68,3%

Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG 2018 99.890

Gesamtbetrag 490.864.199

x Schlüsselzahl 0,0002035

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2018 1.343.271

Gesamtbetrag 6.600.844.495

x Schlüsselzahl 0,0002035

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2018 72.058

Gemeindeanteil 90.072

hiervon 80%

**Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2020 2.035.484**

## III. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Steuerkraftmesszahl 2.035.484

+ Schlüsselzuweisungen nach der  
mangelnden Steuerkraft einschl.

Mehrzuweisungen für das Jahr 2018 1.123.101

**Steuerkraftsumme 3.158.584**

je Einwohner 1.211

## IV. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

Erhöhte Einwohnerzahl 2.608

x Kopfbetrag 1.450,00

**Bedarfsmesszahl 3.781.600**

## V. Ermittlung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 II FAG)

Bedarfsmesszahl 3.781.600

./. Steuerkraftmesszahl 2.035.484 abzgl. Mehrzuweisungen nach III:

Schlüsselzahl 1.746.116 1.676.073

hiervon 70,00%

**Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.173.251**

**VI. Ermittlung der Mehrzuweisung (§ 5 III FAG) (Sockelgarantie)**

Bedarfsmesszahl	3.781.600		
hiervon	60%	2.268.960	
./. Steuerkraftmesszahl		2.035.484	
--> Unterschiedsbetrag		233.476	
<b>Mehrzuweisung</b>	hiervon	30,00%	70.043

**VII. Ermittlung der kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.211,11	Anrechnungssatz	125%
Landesschnitt	1.668,36	Kopfbetrag	84
in % des Landesschnitts	72,59%		
<b>Kommunale Investitionspauschale (erhöhte Einwohnerzahl x Anrechnungssatz x Pauschalbetrag)</b>			273.840
<b>nachrichtl. SUMME Schlüsselzuweisungen Land inkl. Inv.pausch.</b>			1.517.134

**VIII. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)****35.897**

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	140.773
Gewichtung	1,5
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung	0,17

**IX. Verkehrslastenausgleich (§ 26 - 27 FAG)****71.971**

Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	22,70 km
x Pauschale je km	2.500,00
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	56.750
Pauschale Zuweisungen Straßenbau (§ 27 FAG)	1.812,00 ha
x Pauschale je ha	8,40 "/ha
Pauschale Investitionszuweisung Straßenbau	15.221

**X. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)****108.038**

Gesamtbetrag	530.900.000
x Schlüsselzahl	0,0002035

**XI. Kindergartenförderung (§ 29b FAG)****157.497**

Zuweisung je Kind	3.274,37
gewichtete Kinderzahl	48,1

**XII. Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)****101.676**

Zuweisung je Kind	14.525,29
gewichtete Kinderzahl	7

**XIII. Integrationsausgleich (§ 29d FAG)****29.182**

Zuweisung je Flüchtling	1006,27
gewichtete Flüchtlingszahl	29

**XIV. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer****1.424.500**

Gesamtbetrag	7.000.000.000
x Schlüsselzahl	0,0002035

**XV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer****90.459**

Gesamtbetrag	1.035.000.000
x Schlüsselzahl	0,0000874

**XVI. Gewerbesteuerumlage****38.088**

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen (2019)	370.000
: Hebesatz	340%
x Umlagesatz	35,0%

**XVII. Kreisumlage (§ 35 FAG)****868.611**

Steuerkraftsumme	3.158.584
x Hebesatz	27,50%

**XVIII. Finanzausgleichsumlage (§ 1a II FAG)****698.047**

Steuerkraftsumme	3.158.584
x Hebesatz	22,10%



# Nutzungsplan Forstwirtschaft

**Haushaltsjahr 2020**



**Nutzungsplan  
für das  
Forstwirtschaftsjahr  
2020**

Holzbodenfläche	640 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2018	4.200 fm

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		54	Gemeinde Sasbachwalden		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2020	2020

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
640	4.500		4.200

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	199.100		113.500		85.600
B	Kulturen				3.500	-3.500
C	Waldschutz			3.000		-3.000
D	Bestandespflege			6.400		-6.400
E	Erschließung	500		28.000	3.500	-31.000
G	Regiemaschinen			2.500		-2.500
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	2.000				2.000
K	Erholungsvorsorge			1.000		-1.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			12.730		-12.730
L2	Liegenschaften	38.800		1.100	700	37.000
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			61.920		-61.920
P1	Lohn Waldarbeiter			17.300	-17.290	-10
T	Technische Dienstleistungen		9.590		9.590	
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>240.400</b>		<b>247.450</b>		<b>-7.050</b>
	<b>Verrechnungen</b>		<b>9.590</b>			<b>9.590</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>249.990</b>		<b>247.450</b>		<b>2.540</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbachwalden

Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

# **Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**

**Stand 01.01.2020**



# Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2020

## I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	380 v.H.
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	84,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

## II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 Euro/qm

## III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 Euro/Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,00 Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,70 Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 Euro/Jahr

#### IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	1,75 Euro/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,18 Euro/qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		490,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		345,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		110,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		95,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		830,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		665,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		175,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		240,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.040,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.245,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.075,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.490,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		830,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		62,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		265,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		300,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		2,50 Euro/cbm zzgl. 7% MwSt



# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahr 2020**



## **Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg (GemO) in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 29.01.2020 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 beschlossen:

### **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird:

- |    |  |             |
|----|--|-------------|
| a) | Im Erfolgsplan mit                                 |             |
|    | Erträgen   | 794.450 "   |
|    | Aufwendungen                                       | 971.168 "   |
|    | Jahresverlust                                      | 176.718 "   |
| b) | Im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 1.088.093 " |

festgesetzt.

### **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 536.600 " .

### **§ 3 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 " .

Sasbachwalden, den 29.01.2020



Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin



# Vorbericht

**Wirtschaftsjahr 2020**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

### 1. Allgemeines

Zum 01.01.2010 hat die Gemeinde Sasbachwalden einen Eigenbetrieb gegründet. Die Betriebssatzung, die die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs regelt, wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 beschlossen. Seither führt der Eigenbetrieb die Bezeichnung »Gemeindewerke Sasbachwalden«. Für den Eigenbetrieb wurde kein gesonderter Betriebsausschuss gebildet. Daher beschließt der Gemeinderat über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind und den Eigenbetrieb betreffen. Er entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde zudem keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden daher von der Bürgermeisterin wahrgenommen. Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt.

In der Sitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebs erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG.

Der Eigenbetrieb gliedert sich folglich seit 2013 in sieben Betriebszweige: Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

### 2. Überblick über die Finanzwirtschaft 2018

#### Erfolgsplan 2018:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde mit Erträgen in Höhe von 767.500 " und Aufwendungen in Höhe von 943.750 " festgesetzt. Im Jahr 2018 ergab sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 176.250 ". Auf die einzelnen Betriebszweige entfielen dabei folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Gewinne und Verluste:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	145.100,00 "	152.300,00 "	-7.200,00 "
Betriebszweig Photovoltaik	35.300,00 "	19.150,00 "	16.150,00 "
Betriebszweig Wasserversorgung	412.800,00 "	401.650,00 "	11.150,00 "
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 "	4.550,00 "	950,00 "
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.300,00 "	20.600,00 "	-4.300,00 "
Betriebszweig Freibad	102.500,00 "	332.700,00 "	-230.200,00 "
Betriebszweig Beteiligungen	50.000,00 "	12.800,00 "	37.200,00 "
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>767.500,00 C</b>	<b>943.750,00 C</b>	<b>-176.250,00 C</b>

#### Vermögensplan 2018

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 1.040.000 ". In folgenden Betriebszweigen waren im Jahr 2018 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung:

Im Bereich der Nahwärme war der Einbau einer SBS-Steuerung für 40.000 " vorgesehen, um eine Verbesserung der Überwachung der Anlage und eine zeitnahe Störungsbeseitigung zu gewährleisten. Des Weiteren war vorgesehen, die Außenanlage der Hackschnitzellagerhalle zu befestigen.

- Wasserversorgung:  
Es wurde der 2. Bauabschnitt der Quelltransportleitung vom Hochbehälter Schindelskopf bis zum Quellsammelschacht verwirklicht. Die Maßnahme war im Jahr 2017 bereits veranschlagt und die Finanzierung war durch Mittelübertrag bzw. Übertrag der Kreditermächtigung gesichert.
- Freibad:  
Im Freibad waren für die Sanierung des Eingangsbereichs und der Umkleide 50.000 " eingestellt. Die Finanzierung erfolgte über eine Kreditaufnahme. Weitere Ausgaben waren für den Einbau einer neuen Pumpe als auch für eine neue Ein-Meter-Sprunganlage vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wurde mit 202.350 " veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden war der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

### 3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2019

#### 3.1 Erfolgsplan 2019:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit Erträgen in Höhe von 794.700 " und Aufwendungen in Höhe von 960.450 " festgesetzt. Im Jahr 2019 ergab sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 165.750 ". Auf die einzelnen Betriebszweige entfielen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinne und Verluste:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>
Nahwärmeversorgung	145.100,00 "	151.000,00 "	- 5.900,00 "
Photovoltaik	38.500,00 "	20.450,00 "	18.050,00 "
Wasserversorgung	412.800,00 "	396.450,00 "	16.350,00 "
Wasserkraft	5.500,00 "	4.550,00 "	950,00 "
Blockheizkraftwerk	16.300,00 "	20.600,00 "	- 4.300,00 "
Freibad	114.500,00 "	356.300,00 "	-241.800,00 "
Beteiligungen	62.000,00 "	11.100,00 "	50.900,00 "
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>794.700,00 €</b>	<b>960.450,00 €</b>	<b>- 165.750,00 €</b>

#### 3.2 Vermögensplan 2019:

Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 893.350 ". In folgenden Betriebszweigen waren im Jahr 2019 Investitionen vorgesehen:

- Wasserversorgung:  
Es waren zwei Wasserleitungen zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt für 75.000 " vorgesehen. Des Weiteren war der Bau einer Wasserleitung von der Schönbüch bis zum Hörchenberg (Straße sAm Schloßberg%) mit 310.000 " geplant. Außerdem waren Mittel für den Anschluss des Quellschachtes Nr. 4 an das Breitbandnetz bereitgestellt.  
Diese Maßnahmen wurden allerdings nicht umgesetzt und werden daher in 2020 erneut veranschlagt.
- Freibad:  
Im Freibad waren für die Erstellung einer Sprunganlage Mittel in Höhe von 18.000 " eingestellt. Daneben wurde für die Terrassenerweiterung des Kiosk ebenfalls ein Betrag

von 2.500 " bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgte über eine Kreditaufnahme. Weitere Ausgaben waren für eine neue Pumpe im Schwimmerbecken sowie für einen Kompressor im Kinderbecken veranschlagt.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden sollte mit 180.400 " zu Buche schlagen. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden war der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

## 4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2020

### 4.1 Erfolgsplan 2020:

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird mit Erträgen in Höhe von 794.450 " und Aufwendungen in Höhe von 971.168 " gerechnet. Im Jahr 2020 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 176.718 ". Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn / Verlust</b>
Nahwärmeversorgung	129.950,00 "	146.382,00 "	- 16.432,00 "
Photovoltaik	36.300,00 "	25.041,00 "	11.259,00 "
Wasserversorgung	432.400,00 "	427.892,00 "	4.508,00 "
Wasserkraft	5.000,00 "	4.550,00 "	450,00 "
Blockheizkraftwerk	16.300,00 "	21.600,00 "	- 5.300,00 "
Freibad	124.500,00 "	340.700,00 "	- 216.200,00 "
Beteiligungen	50.000,00 "	5.003,00 "	44.997,00 "
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>794.450,00 €</b>	<b>971.168,00 €</b>	<b>- 176.718,00 €</b>

### 4.2 Vermögensplan 2020:

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.088.093 ". In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2020 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung  
Im Bereich der Nahwärme ist der Erwerb einer sog. Putzmaus für 2.800 " vorgesehen, damit die erforderliche Reinigung des Wärmetauschers in Eigenarbeit erfolgen kann. Zudem sind technische Anlagen i.H.v. 13.500 " zu beschaffen, die einen effektiveren Betrieb ermöglichen.
- Wasserversorgung  
Es sind zwei Wasserleitungen zur Erschließung von Bauplätzen im Bereich Brandmatt für 85.000 " vorgesehen. Des Weiteren ist der Bau einer Wasserleitung von der Schönbüch bis zum Hörchenberg (Straße Am Schloßberg) erneut eingeplant (Gesamtkosten 380.000 ", Zuschuss von 95.000 "). Damit sind hydraulische Berechnungen verbunden, die mit 30.000 " zu Buche schlagen.

Für ein Löschwasserkonzept werden weitere 10.000 " fällig. Zudem ist auch der Erwerb beweglichen Vermögens unabweisbar . ein Gaswarngerät für 1.500 ", eine Akkupresse für 4.600 " sowie ein Dreibein für 2.500 " .

Zudem wird der Quellschacht Nr. 4 ausgebaut (67.000 " ) und die Wasserkammer Nr. 2 im HB Langert erweitert (3.100 " ).



- Wasserkraft  
Im Bereich Wasserkraft sind 4.600 " für die Elektrifizierung des Schiebers an Schacht 3 vorgesehen, wodurch die Stromerzeugung effizienter werden soll.
- Photovoltaik  
Bei der Photovoltaikanlage bedarf es Investitionen von 3.000 " für einen Wechselrichter mit neuen Funktionen.
- Freibad  
Im Freibad Sasbachwalden werden 24.000 " für den Erwerb technischer Anlagen benötigt, um den Betrieb zu optimieren und neue gesetzliche Vorschriften zu erfüllen (u.a. Beckenköpfe, Erweiterung der Pflasterung, eine Absorberanlage, eine Dosierpumpe im Kinderbecken sowie Sonnenschirme).

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 185.588 " veranschlagt.

Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres wird der Vermögensplan der Gemeindewerke Sasbachwalden in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

## 5. Schulden

Im Wirtschaftsjahr 2018 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 490.000 " für die Wasserleitung sAm Schloßberg% für die Steuerung der Nahwärme, sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs im Freibad incl. der neuen Umkleiden vorgesehen. Die Wasserleitung Schönbüch-Am Schloßberg wurde verschoben, allerdings wurde der neue Quellsammelschacht mit neuer Zuleitung zum Hochbehälter Schindelskopf im Rahmen des Projekts ANIMA gebaut und damit 2018 ein Kredit in Höhe von 800.000 " aufgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2019 war erneut eine Darlehensaufnahme in Höhe von 427.000 EUR für die bereits in 2018 bereits veranschlagten, aber nicht ausgeführten Maßnahmen, vorgesehen. Diese Ermächtigung musste jedoch nicht in Anspruch genommen werden, da die Wasserleitung sAm Schloßberg% aufgrund des erforderlichen Strukturgutachtens nochmals verschoben werden musste.

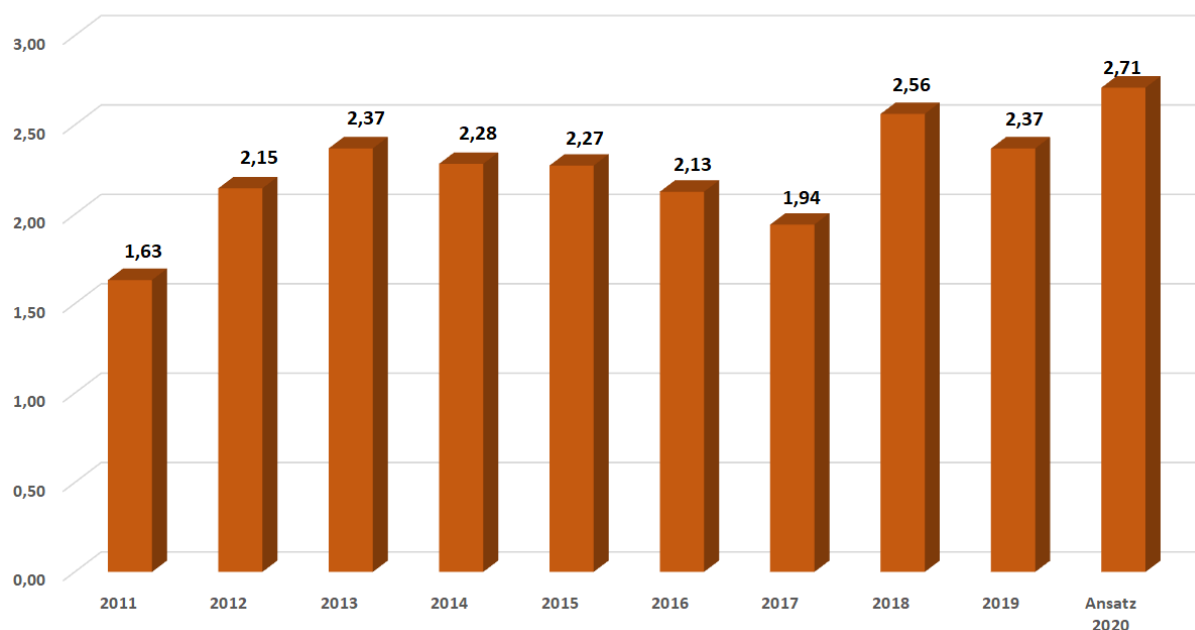
2020 wird daher mit Darlehensaufnahmen von insgesamt 536.600 " geplant. 16.300 " fallen hierfür auf den Bereich Nahwärme, 3.000 " im Bereich Photovoltaik, 488.700 " für die Wasserversorgung, 4.600 " im Rahmen der Wasserkraft und 24.000 " im Freibad.

Der Schuldenstand beläuft sich am Ende des Wirtschaftsjahres 2020 auf 2.708.883 " .

Die Entwicklung der Schulden seit dem Jahr 2011 kann der Tabelle und dem Schaubild entnommen werden:

	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
<b>2011</b>	1.026.932 "	650.000 "	43.892 "	1.633.040 "
<b>2012</b>	1.633.040 "	610.000 "	97.451 "	2.145.589 "
<b>2013</b>	2.145.589 "	350.000 "	126.517 "	2.369.072 "
<b>2014</b>	2.369.072 "	80.000 "	166.282 "	2.282.790 "
<b>2015</b>	2.282.790 "	170.000 "	179.938 "	2.272.852 "
<b>2016</b>	2.272.852 "	40.000 "	186.197 "	2.126.655 "
<b>2017</b>	2.126.655 "	0 "	183.831 "	1.942.824 "
<b>2018</b>	1.942.824 "	800.000 "	180.758 "	2.562.066 "
<b>2019</b>	2.562.066 "	0 "	193.122 "	2.368.944 "
<b>2020</b>	2.368.944 "	536.600 "	196.661 "	2.708.883 "
<b>2021</b>	2.708.883 "	0 "	222.400 "	2.486.483 "
<b>2022</b>	2.486.483 "	0 "	223.400 "	2.263.083 "
<b>2023</b>	2.263.083 "	0 "	205.750 "	2.057.333 "

Entwicklung des Schuldenstandes Gemeindewerke 2011 - 2020 in Mio. €



Sasbachwalden, im Januar 2020


Sonja Schuchter  
Bürgermeisterin

Fachbediensteter für das Finanzwesen

# Erfolgsplan

**Wirtschaftsjahr 2020**



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.900	11900	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	9.200	9200	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	200	520
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	390000	389492
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	110.000	100000	101853
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	291034
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10000	8031
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1000	975
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	50.000	52700	37652
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	115.000	130000	46205
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	14.000	14000	0
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5000
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4700	4711
	34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzellager	850	0	840
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	489
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1700	14912
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	399782
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	500	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1000	0
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>744.450</b>	<b>732700</b>	<b>1301495</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	55.000-	-42500	-57525
	42412100 Aufwendungen für Strom	32.150-	-35950	-23039
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	-40000	-9425
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	10.000-	-10000	-7681
	42412400 Aufwendungen für Gas	17.500-	-16500	-14815
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	35.000-	-35000	-30516
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	15.000-	-15000	-1916
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35000	-31907
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	177.300-	-125500	-122516
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			

**Gemeindewerke Sasbachwalden**  
**Wirtschaftsplan**

**2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	15.500-	-11000	-7760
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.700-	-25800	-23637
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112300 AfA auf Gebäude	15.400-	-15400	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-53000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	117.600-	-117600	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	-2000	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	-1000	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.700-	-10700	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	146.400-	-135300	-112791
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	-672
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.000-	-17000	-15453
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.550-	-900	-1324
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-150	-89
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-501
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	-345
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	2.000-	0	-52
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	-500	-1319
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-57000	-11558
	42712100 Aufwendungen für EDV	3.550-	-1600	-1512
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	34.000-	-28000	-27562
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.000-	-1500	-4979
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-14
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500-	-1000	-262
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	-1164
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	250-	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	-33000	-30000
	44293000 Gebühren und Entgelte	15.000-	-18000	-13227
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-3000	-858
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.100-	-3000	-2153
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	-300	-253
	44412300 Versicherungen	10.250-	-10100	-8905
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.650-</b>	<b>-902300</b>	<b>-565731</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	50.000	62000	47823
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>50.000</b>	<b>62000</b>	<b>47823</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.518-	-58150	-57492
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>46.518-</b>	<b>-58150</b>	<b>-57492</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>176.718-</b>	<b>-165750</b>	<b>726095</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>176.718-</b>	<b>-165750</b>	<b>726095</b>





Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	5.100	5100	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	110.000	125000	46205
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	14.000	14000	0
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	34112400 Mieten und Pachten Hackschnitzellager	850	0	840
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1000	14912
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>129.950</b>	<b>145100</b>	<b>61958</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412100 Aufwendungen für Strom	100-	-100	-88
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	0	0	-9425
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	10.000-	-10000	-7681
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	35.000-	-35000	-30516
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.900-	-6700	-6500
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	1.100-	-600	-573
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.500-	-1400	-1310
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112300 AfA auf Gebäude	12.000-	-12000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	40.000-	-40000	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	-1000	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000-	-20000	-11017
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	150-	0	-141
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-5000	-2324
	42712100 Aufwendungen für EDV	50-	-100	-16
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	-5000	0
	44290000 So. Aufwendungen f.d.Inansp.v. Rechten u	250-	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-1000	0
	44412300 Versicherungen	1.000-	-1500	-699
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.050-</b>	<b>-139400</b>	<b>-70290</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			

# Gemeindewerke Sasbachwalden

## Wirtschaftsplan

2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	0	0	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.332-	-11600	-12946
	Summe Finanzaufwendungen	13.332-	-11600	-12946
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.432-	-5900	-21278
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	16.432-	-5900	-21278

### Erläuterungen:

- 4211\* Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen

Betreibervertrag Viessmann  
Wärmemengezähler

2.000 "  
2.000 "

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.300	1300	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	35.000	37200	32151
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>36.300</b>	<b>38500</b>	<b>32151</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412100 Aufwendungen für Strom	500-	0	-441
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.300-	-8300	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	8.100-	-8100	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.000-	-2400	-611
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	-200	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-33
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-16
	44310000 Geschäftsaufwendungen	100-	0	-77
	44412300 Versicherungen	750-	-100	-731
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.750-</b>	<b>-19100</b>	<b>-1909</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	4.291-	-1350	-934
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>4.291-</b>	<b>-1350</b>	<b>-934</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.259</b>	<b>18050</b>	<b>29308</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			

**Gemeindewerke Sasbachwalden**  
**Wirtschaftsplan**

**2020**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>11.259</b>	<b>18050</b>	<b>29308</b>

**Erläuterungen:**

- 4211\* Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen      Wartungsvertrag      2.000 "

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.100	3100	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	4.100	4100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	500	200	520
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	390000	389492
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	291034
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10000	8031
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4700	4711
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	489
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	700	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	399782
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>432.400</b>	<b>412800</b>	<b>1094058</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	30.000-	-15000	-35198
	42412100 Aufwendungen für Strom	16.700-	-22500	-21025
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	15.000-	-15000	-1916
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	-35000	-31907
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.500-	-3100	-2851
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	4.600-	-300	-252
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.800-	-600	-563
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112300 AfA auf Gebäude	3.400-	-3400	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	63.000-	-53000	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	38.500-	-38500	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	96.000-	-62000	-60683
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	-700	-650
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	200-	-150	-89
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	0	0
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	0

# Gemeindewerke Sasbachwalden Wirtschaftsplan

2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	-500	-1319
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-40000	-7380
	42712100 Aufwendungen für EDV	3.500-	-1500	-1469
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	-8000	-13276
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.000-	-1500	-3984
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	-33000	-30000
	44293000 Gebühren und Entgelte	15.000-	-18000	-13227
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2000	-858
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	-2000	-659
	44412300 Versicherungen	7.000-	-7000	-6095
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.000-</b>	<b>-362750</b>	<b>-233401</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23.892-	-33700	-30499
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>23.892-</b>	<b>-33700</b>	<b>-30499</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.508</b>	<b>16350</b>	<b>830158</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>4.508</b>	<b>16350</b>	<b>830158</b>

## Erläuterungen:

- 4211\* Unterhaltung Grundstück u. bauliche Anlagen

Absaugung/Entsorgung Sandfang HB  
Schindelskopf

1.600 "

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	5.000	5500	4079
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>5500</b>	<b>4079</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412100 Aufwendungen für Strom	350-	-350	-11
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.300-	-3300	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	900-	-900	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	-21
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.550-</b>	<b>-4550</b>	<b>-32</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>950</b>	<b>4047</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>450</b>	<b>950</b>	<b>4047</b>





Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	10.000	10000	1421
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	5.000	5000	0
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	500	0
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	<b>16300</b>	<b>1421</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412400 Aufwendungen für Gas	17.500-	-16500	-14815
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.600-	-2600	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	-1500	-675
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.600-</b>	<b>-20600</b>	<b>-15490</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.300-</b>	<b>-4300</b>	<b>-14068</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>5.300-</b>	<b>-4300</b>	<b>-14068</b>



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	<b>1. Umsatzerlöse</b>			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.500	7500	0
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	110.000	100000	101853
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1000	975
	<b>2. Bestandsveränderungen</b>			
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>			
	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>			
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5000	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	5000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1000	0
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>124.500</b>	<b>114500</b>	<b>107828</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>			
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	25.000-	-27500	-22327
	42412100 Aufwendungen für Strom	14.500-	-13000	-1473
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	-40000	0
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
	<b>6. Personalaufwand</b>			
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	113.900-	-115700	-113166
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	9.800-	-10100	-6935
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.400-	-23800	-21765
	<b>7. Abschreibungen</b>			
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	27.500-	-27500	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	-2000	0
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>			
	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	28.000-	-48500	-39804
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	-672
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16.000-	-17000	-15453
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	600-	0	-533
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	-501
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	0	-345
	42612100 Dienst- und Schutzkleidung	1.000-	0	-52
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	-12000	-1801
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	-15000	-14286
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	0	-995

# Gemeindewerke Sasbachwalden

## Wirtschaftsplan

2020

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Rechnungsergebnis 2018 EUR 3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	-14
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500-	-1000	-262
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5.000-	0	-1164
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	-1000	-1417
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.500-	-300	-253
	44412300 Versicherungen	1.500-	-1500	-1380
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.700-</b>	<b>-355900</b>	<b>-244598</b>
	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>			
	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	-400	0
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>216.200-</b>	<b>-241800</b>	<b>-136770</b>
	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>			
	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>17. außerordentliche Erträge</b>			
	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	<b>21. Sonstige Steuern</b>			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>216.200-</b>	<b>-241800</b>	<b>-136770</b>

### Erläuterung:

- 4271\* Aufwendung für bez. Leistungen u. Waren

10 Stk. Mülleimer

2.300 "

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Rechnungsergebnis 2018 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42712100 Aufwendungen für EDV	0	0	-11
	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	50.000	62000	47823
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>50.000</b>	<b>62000</b>	<b>47823</b>
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.003-	-11100	-13113
	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>5.003-</b>	<b>-11100</b>	<b>-13113</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>44.997</b>	<b>50900</b>	<b>34699</b>
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			
	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>44.997</b>	<b>50900</b>	<b>34699</b>



# Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2020





## Vermögensplan 2020

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<b>Nahwärmeversorgung</b>		
Abschreibungen	53.000,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		16.432,00 €
Darlehensaufnahme	16.300,00 €	
Arbeitsgeräte		2.800,00 €
technische Anlagen		13.500,00 €
Tilgung Darlehen		56.363,61 €
Auflösung Ertragszuschüsse		5.100,00 €
<b>Photovoltaik</b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	11.250,00 €	
Abschreibungen	16.400,00 €	
Darlehensaufnahme	3.000,00 €	
technische Anlagen		3.000,00 €
Tilgung Darlehen		18.142,36 €
Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<b>Wasserversorgung</b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	4.508,00 €	
Investitionszuwendungen	95.000,00 €	
Abschreibungen	104.900,00 €	
Darlehensaufnahme	488.700,00 €	
Arbeitsgeräte		8.600,00 €
Erschließung Bauplätze Brandmatt-Süd		40.000,00 €
Erschließung Bauplätze Brandmatt		45.000,00 €
Wasserleitung Schloßberg		380.000,00 €
Hydraulische Berechnungen		30.000,00 €
Quellschacht		67.000,00 €
Wasserkammer		3.100,00 €
Löschwasserkonzept		10.000,00 €
Tilgung Darlehen		101.006,04 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.200,00 €
<b>Wasserkraft</b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	450,00 €	
Abschreibungen	3.300,00 €	
Darlehensaufnahme	4.600,00 €	
technische Anlagen		4.600,00 €
<b>Blockheizkraftwerk</b>		
Abschreibungen	2.600,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		5.300,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<b>Freibad</b>		
Verlustausgleich	185.588,10 €	
Abschreibungen	29.500,00 €	
Darlehensaufnahme	24.000,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		216.200,00 €
technische Anlagen		24.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
<b>Beteiligungen</b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	44.997,00 €	
Tilgung Darlehen		21.149,10 €
<b>Summe:</b>	<b>1.088.093,10 €</b>	<b>1.088.093,10 €</b>
<b>Kredite:</b>	<b>536.600,00 €</b>	



# **Stellenplan Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahr 2020**



**Teil A Beamte**

Es werden keine Beamten beschäftigt

**Teil B Beschäftigte**

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2020	Zahl der Iststellen insgesamt 2020	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2019	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	3,00	3,00	3,00	*1)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00	0,10	0,10	*2)
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	0,00	0,00	Übernahme Wassermeister
Entgeltgruppe 7	1,20	1,20	1,00	1,00	*2) *2a)
Entgeltgruppe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9a	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 10	0,15	0,15	0,15	0,15	*3)
<b>insgesamt</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>	

\*1) 4-5 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen

\*2) Anteil Nahwärme 0,1 Stelle Stellvertretender Hausmeister übertragen an EG7 Hausmeister

\*2a) Anteil Nahwärme 0,1 Stelle Hausmeister + Anteil Freibad 0,1 Stelle Hausmeister von EG5

\*3) Anteil Techniker-Stelle aus Kernhaushalt

**Zusammenstellung Teil A + B**

	Zahl der Planstellen insgesamt 2020	Zahl der Iststellen insgesamt 2020	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2019
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	6,35	6,35	5,25	5,25
<b>Gesamt</b>	<b>6,35</b>	<b>6,35</b>	<b>5,25</b>	<b>5,25</b>

## Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige

2020

### I. Planstellen Beamte

Betriebszweig	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
424060	Freibad															
534010	Nahwärme															
533030	Wasserversorgung															
insgesamt																

### II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Gesamt
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	
424060	Freibad		3,00						1,10			1,00					5,00
534010	Nahwärme								0,10					0,10			0,25
533030	Wasserversorgung							1,00						0,05			1,05
insgesamt			3,00					1,00	1,20			1,00		0,15			6,35

## Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	Zahl im Jahr 2020
Auszubildender Freibad	Ausbildungsvergütung	1	1

# **Stand der Schulden**

**Wirtschaftsjahr 2020**





## Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2020

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2020 Euro	Zins %	Zins 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Endstand 31.12.2020 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	125.270,00	3,00%	634,07	28.060,00	97.210,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	169.180,00	3,00%	1.630,08	18.736,00	150.444,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	2.747,44	2,95%	20,26	2.747,44	0,00
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	16.483,98	2,53%	206,95	16.483,98	0,00
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	207.848,26	4,10%	8.300,50	14.515,50	193.332,76
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	227.621,54	3,28%	7.267,76	16.226,24	211.395,30
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	39.037,04	2,30%	750,30	17.189,70	21.847,34
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	334.589,55	3,15%	10.288,00	21.437,00	313.152,55
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	245.000,00	2,99%	7.129,29	17.500,00	227.500,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	58.000,00	2,69%	1.519,86	4.000,00	54.000,00
LBBW 614 239 311 (NAHW)	2015	170.000,00	127.500,00	1,42%	1.765,24	8.500,00	119.000,00
Sparkasse 6000553437 (Photov.)	2016	40.000,00	25.000,00	0,62%	145,70 "	4.000,00	21.000,00
L-Bank 910.038574.8 (WV)	2018	520.000,00	520.000,00	0,75%	3.849,56	17.932,00	502.068,00
DGHYP 3309088700	2018	280.000,00	270.666,76	1,13%	3.010,20	9.333,24	261.333,52
Kreditaufnahme 2020	2020	536.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	536.600,00
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>2.368.944,57</b>		<b>46.517,77</b>	<b>196.661,10</b>	<b>2.708.883,47</b>



# **Finanzplan Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahre 2019-2023**



# Eigenbetrieb Gemeindewerke

Finanzplan 2019 bis 2023

## Erfolgsplan

		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Erträge</b>						
1	Umsatzerlöse	719.800 "	732.400 "	747.048 "	761.989 "	777.229 "
4	Übrige betriebliche Erträge	12.900 "	12.050 "	12.500 "	13.000 "	13.500 "
9	Erträge aus Beteiligungen	62.000 "	50.000 "	55.000 "	60.000 "	62.500 "
	<b>Summe Erträge</b>	<b>794.700 Ö</b>	<b>794.450 Ö</b>	<b>814.548 Ö</b>	<b>834.989 Ö</b>	<b>853.229 Ö</b>
<b>Aufwendungen</b>						
5	Materialaufwand	229.950 "	204.650 "	206.697 "	208.763 "	210.851 "
6a	Löhne und Gehälter	125.500 "	177.300 "	179.073 "	180.864 "	182.672 "
6b	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	36.800 "	53.200 "	53.732 "	54.269 "	54.812 "
7	Abschreibungen	199.700 "	209.700 "	211.797 "	213.915 "	216.054 "
8	übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	310.350 "	279.800 "	282.598 "	285.424 "	288.278 "
13	Zinsen u. ä. Aufwendungen	58.150 "	46.518 "	46.983 "	47.453 "	47.928 "
16	Aufwendungen für Verlustübernahme	0 "	0 "	0 "	0 "	0 "
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>960.450 Ö</b>	<b>971.168 Ö</b>	<b>980.880 Ö</b>	<b>990.688 Ö</b>	<b>1.000.595 Ö</b>
	<b>Jahresverlust</b>	<b>-165.750 €</b>	<b>-176.718 €</b>	<b>-166.332 €</b>	<b>-155.700 €</b>	<b>-147.367 €</b>

nachrichtlich:

Summe Jahresgewinne aller Betriebszweige	86.250 "	61.214 "	80.474 "	85.641 "	87.670 "
Summe Jahresverluste aller Betriebszweige	252.000 "	237.932 "	246.806 "	241.341 "	235.037 "

## Vermögensplan

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>					
Jahresgewinn	86.250,00 "	61.214,00 "	80.474,00 "	85.641,00 "	87.670,00 "
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 "	95.000,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
Beiträge	0,00 "	0,00 "	36.735,99 "	25.591,21 "	14.411,34 "
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
Kredite von Dritten	427.000,00 "	536.600,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
Abschreibungen	199.700,00 "	209.700,00 "	211.797,00 "	219.633,49 "	227.759,93 "
Verlустаusgleich	180.300,00 "	185.588,10 "	189.299,86 "	193.085,86 "	196.947,58 "
<b>Einnahmen</b>	<b>893.250,00 Ö</b>	<b>1.088.102,10 Ö</b>	<b>518.306,85 Ö</b>	<b>523.951,56 Ö</b>	<b>526.788,84 Ö</b>
<b>Ausgaben</b>					
Betriebseinrichtungen	18.000,00 "	78.100,00 "	21.972,85 "	20.000,00 "	22.654,07 "
Verteilungsanlagen	395.000,00 "	542.100,00 "	8.000,00 "	8.000,00 "	8.000,00 "
Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.400,00 "	11.400,00 "	11.628,00 "	11.860,56 "	12.097,77 "
Beteiligungen	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
Jahresverlust	252.000,00 "	237.932,00 "	246.806,00 "	241.341,00 "	235.037,00 "
Auflösung Ertragszuschüsse	21.900,00 "	21.900,00 "	19.400,00 "	19.360,00 "	19.360,00 "
Tilgung von Krediten	192.950,00 "	196.661,10 "	210.500,00 "	223.390,00 "	229.640,00 "
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
<b>Ausgaben</b>	<b>893.250,00 Ö</b>	<b>1.088.093,10 Ö</b>	<b>518.306,85 Ö</b>	<b>523.951,56 Ö</b>	<b>526.788,84 Ö</b>