



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017



GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2017

(01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017)

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 2015	2.550

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES	1.812 ha
--	----------

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2015	2.441.624 EUR	1.000,67 EUR
2016	2.527.458 EUR	1.008,56 EUR
2017	2.673.025 EUR	1.048,25 EUR

Schlüsselzuweisungen 2017

a) Bedarfsmesszahl	3.167.100 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	1.740.312 EUR
c) Schlüsselzahl	1.426.788 EUR

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Ergebnis- und Finanzhaushalt	23
4. Teilhaushalt 1	29
5. Teilhaushalt 2	61
6. Teilhaushalt 3	171
7. Teilhaushalt 4	189
8. Haushaltsquerschnitt	197
9. Stellenplan	207
10. Entwicklung der Liquidität	213
11. Stand der Rücklagen	217
12. Stand der Schulden	221
13. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	225
13. Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr	229
14. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	233
 II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	237
2. Wirtschaftsplan	239
3. Vorbericht	241
4. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	247
5. Erfolgsplan - Einzelauswertung	253
6. Vermögensplan - Gesamtauswertung	267
7. Stellenplan	271
8. Stand der Schulden	275
9. Finanzplan	279

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 01.02.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.056.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 6.174.400 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 118.050 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-118.050 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	450.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	450.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	331.950 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.784.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.514.650 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	269.450 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.845.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 1.316.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	528.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	797.950 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 241.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 241.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	556.950 €

§ 2 Kreditermächtigung

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

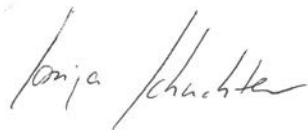
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Stellenplan

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 02.02.2017



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Haushaltsjahr 2017

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 14.01.2015 durch den Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

	Haushaltssatzung 2015
Verwaltungshaushalt	6.638.300,00 €
Vermögenshaushalt	3.499.920,00 €
Gesamtvolumen	10.138.220,00 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 02.02.2015 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Ortenaukreis bestätigt.

In der Gemeinderatssitzung vom 20.05.2015 hat der Gemeinderat die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

	Haushaltssatzung 2015	Nachtragssatzung 2015	Gesamt
Verwaltungshaushalt	6.638.300,00 €	167.100,00 €	6.805.400,00 €
Vermögenshaushalt	3.499.920,00 €	1.055.100,00 €	4.555.020,00 €
Gesamtvolumen	10.138.220,00 €	1.222.200,00 €	11.360.420,00 €

Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2015 wurde mit Schreiben vom 10.06.2015 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Ortenaukreis bestätigt.

Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2015 und die Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar:

	Rechnungsergebnis	Haushaltssatzung 2015	Planabweichung
Verwaltungshaushalt	6.979.664,85 €	6.805.400,00 €	174.264,85 €
Vermögenshaushalt	2.329.651,19 €	4.555.020,00 €	-2.225.368,81 €
Gesamtvolumen	9.309.316,04 €	11.360.420,00 €	-2.051.103,96 €

Bei der Haushaltsplanung 2015 wurde die Zuführung zum Vermögenshaushalt mit 314.520 € festgesetzt. Im Rechnungsergebnis liegt die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt bei 305.941,66 €. In dieser Summe ist der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Betriebszweig Freibad enthalten.

Der Vermögenshaushalt 2015 konnte in Einnahmen und Ausgaben nicht ausgeglichen werden. Daher muss ein Fehlbetrag in Höhe von 76.437,85 € ausgewiesen werden.

Die Summe der Fehlbeträge zum 31.12.2015 betragen 506.533,06 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Fehlbetrag 2009	390.860,29 €
Fehlbetrag 2010	122.946,73 €
Fehlbetrag 2014	76.437,85 €
Summe der Fehlbeträge	590.244,87 €
- Teildeckung 2011	46.250,67 €
- Teildeckung 2012	10.692,31 €
- Teildeckung 2013	102.933,80 €
Summe Deckung	159.876,78 €
Fehlbetrag 2015	76.164,97 €
Stand zum 31.12.2015	506.533,06 €

Auf den Rechenschaftsbericht 2015 wird verwiesen.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 03.02.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgendes Volumen auf:

Der Gesamtergebnishaushalt 2016 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2016
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.762.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.920.120 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-157.770 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-157.770 €
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	-157.770 €

Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2016
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.495.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.225.470 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	270.080 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.112.250 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.116.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.950 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	266.130 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-234.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-234.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.630 €

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2017

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d. h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann Zahlungen fließen ist vollkommen unerheblich.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts kann ein Überschuss als auch ein Fehlbetrag sein. Dauerhaft soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt ist in zwei Dimensionen gegliedert. Die erste Dimension umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach Produktbereichen gebildet werden. Die Produktgliederung tritt an die Stelle der bisherigen Gliederung nach Aufgaben.

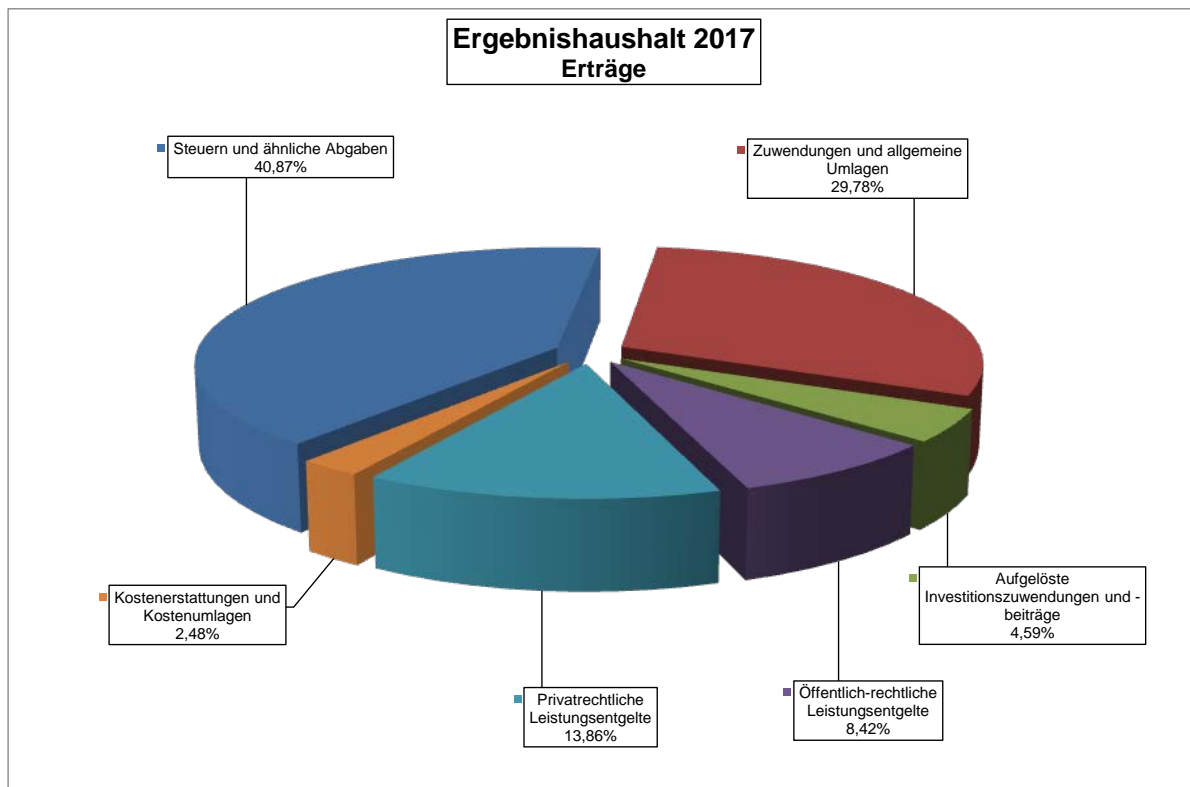
Der Gesamtergebnishaushalt 2017 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

Gesamtergebnishaushalt	Haushaltssatzung 2017
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	6.056.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-6.174.400 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-118.050 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-118.050 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	450.000 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	450.000 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	331.950 €

3.1.1 Erträge 2017

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

		Ansatz 2017	Ansatz 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.424.100 €	2.292.700 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.500 €	1.568.650 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	272.250 €	266.800 €
5	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.300 €	526.200 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.300 €	834.500 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.900 €	148.500 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	125.000 €	125.000 €
Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt		6.056.350 €	5.762.350 €



3.1.1.1 Steuer und ähnliche Abgaben

Die Erträge betragen 2.424.100 € und setzen sich wie folgt zusammen

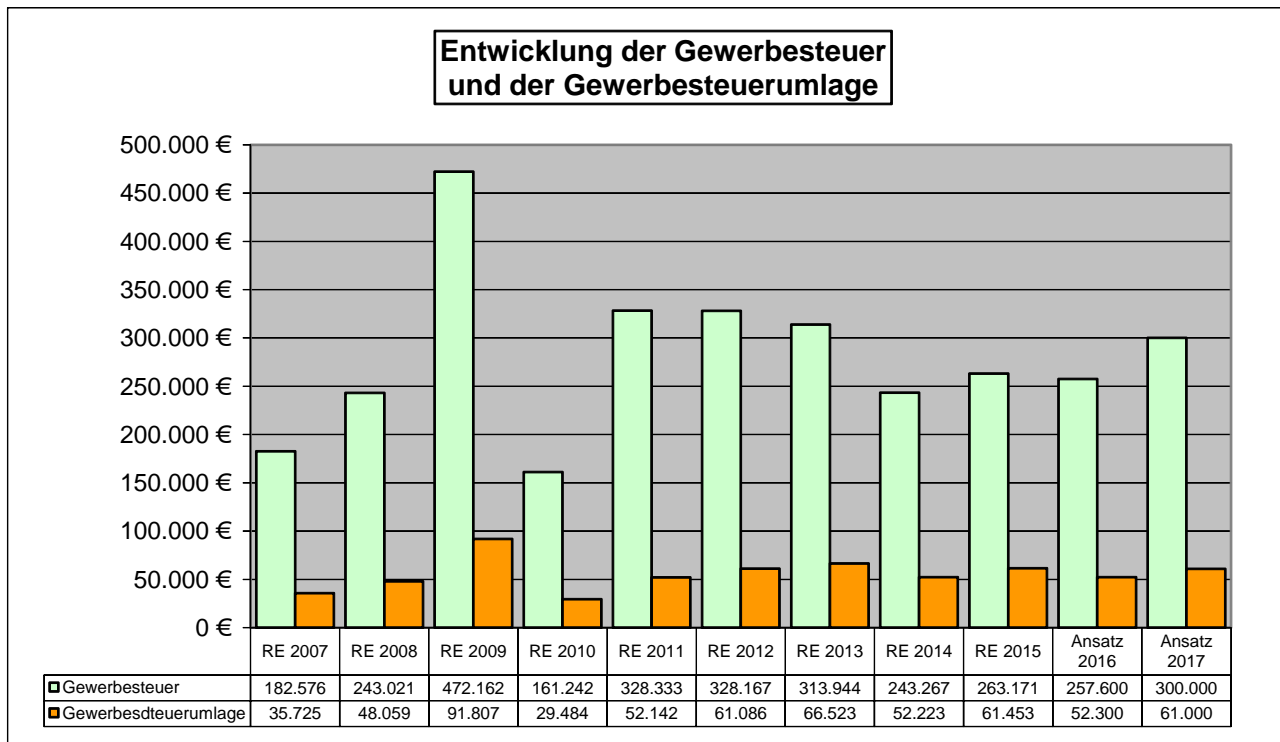
	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Fremdenverkehrsbeiträge	65.000 €	60.000 €
Grundsteuer A	46.000 €	46.000 €
Grundsteuer B	503.000 €	501.400 €
Gewerbesteuer	300.000 €	257.600 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.205.400 €	1.139.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	62.400 €	50.100 €
Hundesteuer	13.500 €	11.500 €
Zweitwohnungssteuer	135.000 €	135.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	93.800 €	91.700 €
Summe Erträge Steuer und ähnliche Abgaben	2.424.100 €	2.292.700 €

Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 340 v.H. und bei der Grundsteuer B 380 v.H..

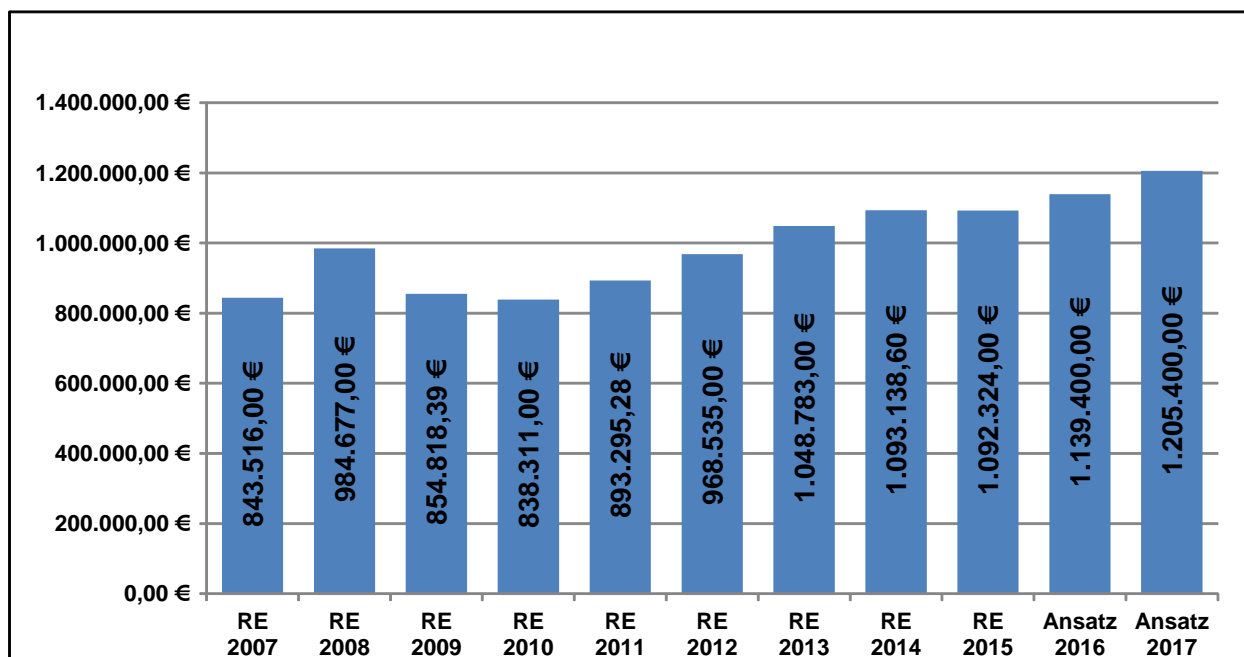
Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer beträgt 340 v.H..



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

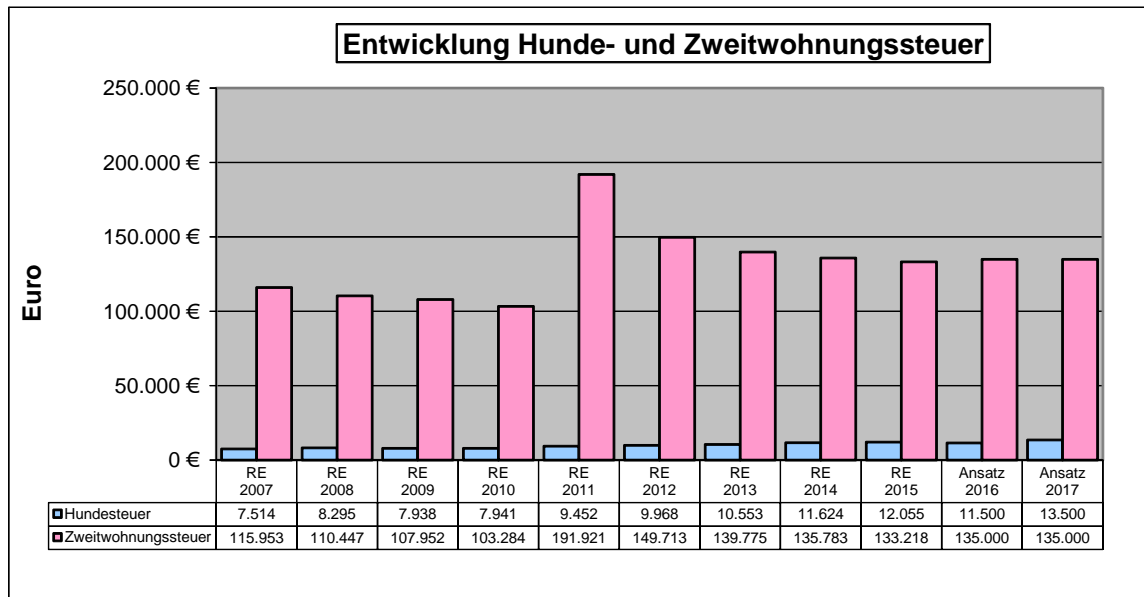
Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2017 mit einem Gemeindeanteil von 5,9 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Sasbachwalden beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,0001999. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.179.400 €. Mit der Nachzahlung aus dem Einkommensteueranteil 2016 ergibt sich ein Einkommensteueranteil im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 1.205.400 €



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls für die Jahre 2015 bis 2017 festgelegt und liegt bei 0,0000745. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 833 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 62.400 €

Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer



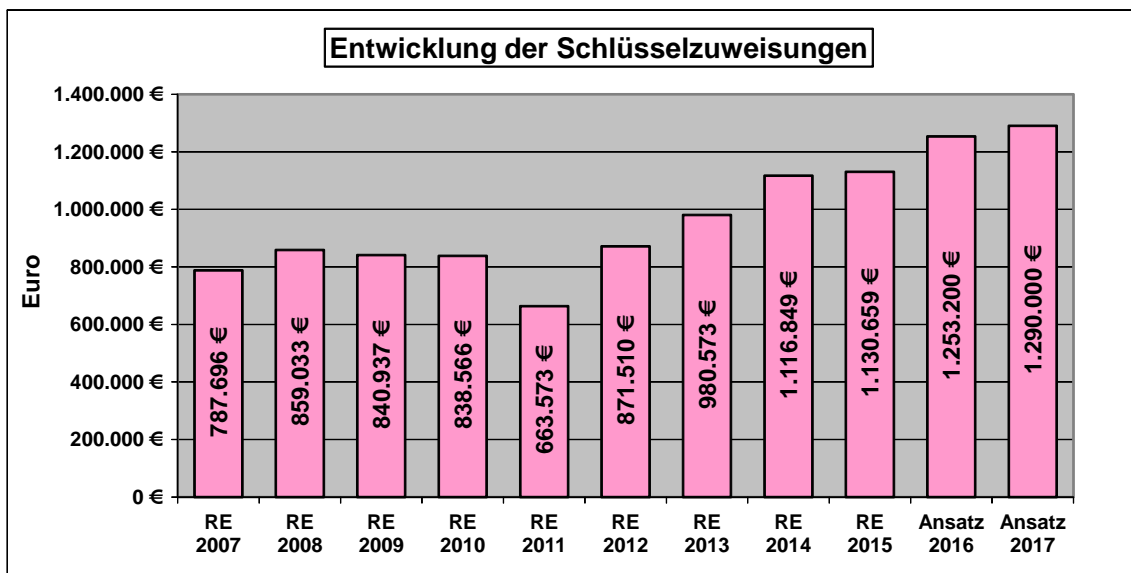
3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 1.766.500 €

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.290.000 €. Des Weiteren sind die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 170.000 €, der Verkehrslastenausgleich mit 72.000 € und der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 36.000 € enthalten.

Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

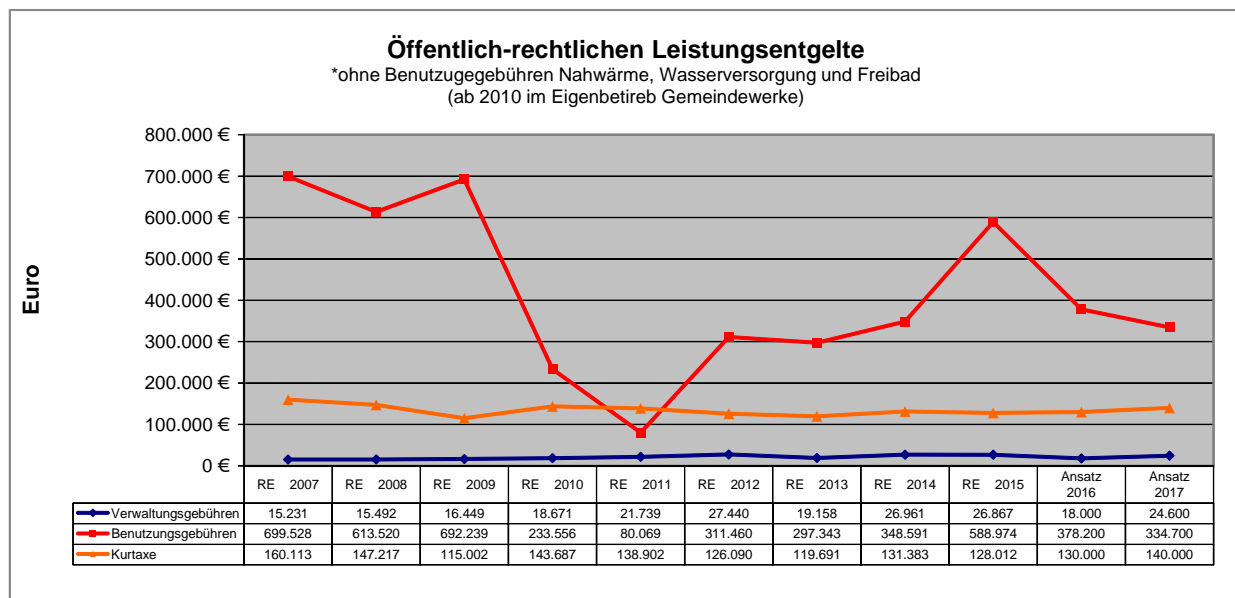
Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl im Jahr 2017 bei 1.242 € pro Einwohner (2016: 1.189 €). Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung kann im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden.



3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe.

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Verwaltungsgebühren	24.600 €	18.000 €
Benutzungsgebühren	334.700 €	378.200 €
Kurtaxe	140.000 €	130.000 €
Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte	499.300 €	526.200 €



3.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtliche Leistungsentgelte betragen 822.300 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Mieten und Pachten	171.400 €	159.600 €
Jagdrecht	9.000 €	9.000 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	23.000 €	6.700 €
Erträge aus Verkauf	540.900 €	591.200 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	78.000 €	68.000 €
Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte	822.300 €	834.500 €

Die größten Ertragspositionen sind die Erträge aus Holzverkauf, Verkauf der Dinner-Jumping Gutscheine, aus Verpachtung des Kurhaus, des Breitbandnetzes und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde.

3.1.1.6 Kostenerstattung und Umlage

Die Kostenerstattung und Umlagen umfassen 146.900 € und setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Erstattungen vom Land	1.500 €	0 €
Erstattungen vom Land	1.700 €	3.400 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	53.100 €	52.100 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)	56.000 €	56.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	34.600 €	37.000 €
Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage	146.900 €	148.500 €

3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

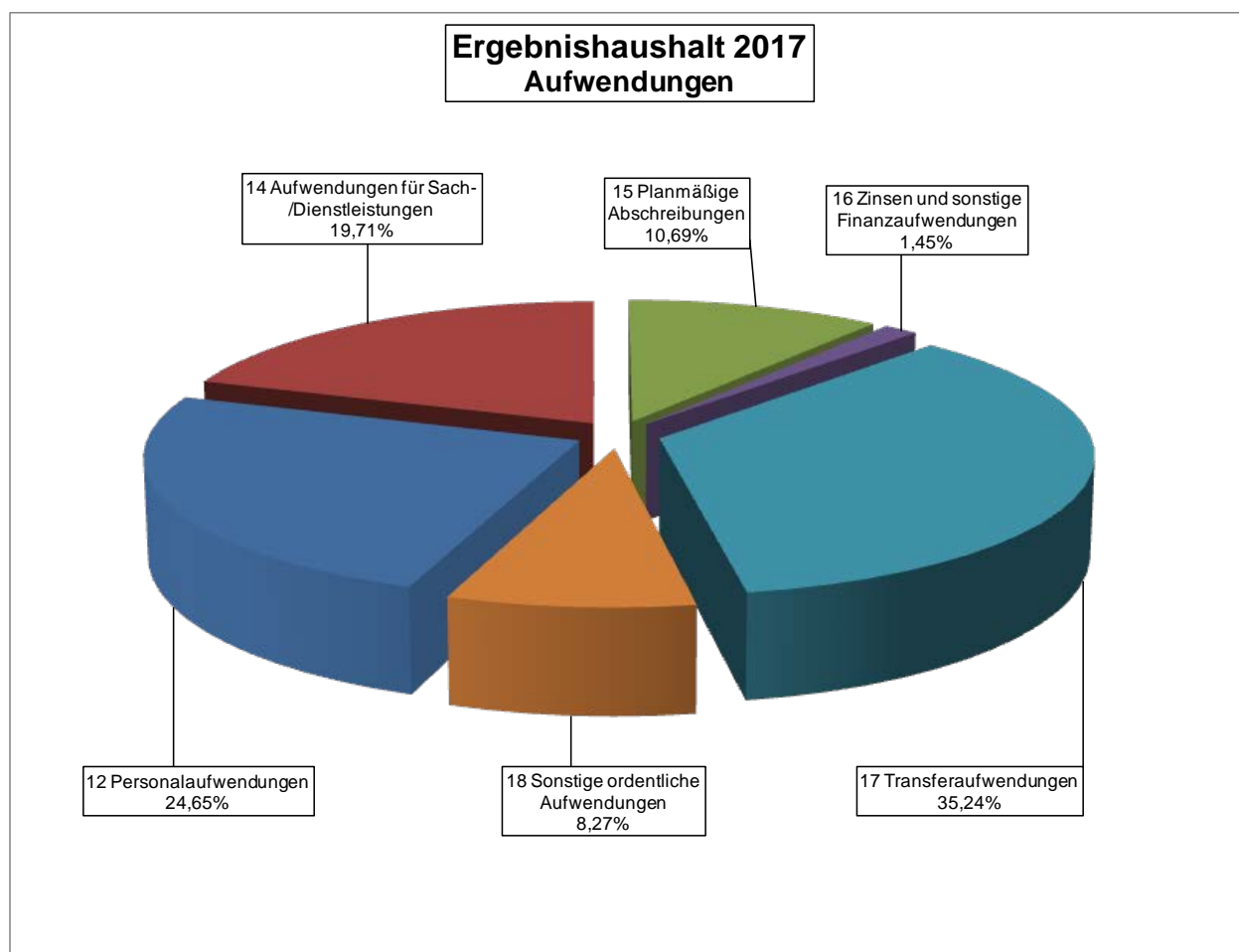
Die Sonstige ordentliche Erträge betragen 125.000 € und setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Nebenforderungen	10.000 €	10.000 €
Bußgelder	2.000 €	2.000 €
Konzessionsabgaben	113.000 €	113.000 €
Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge	125.000 €	125.000 €

3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2016

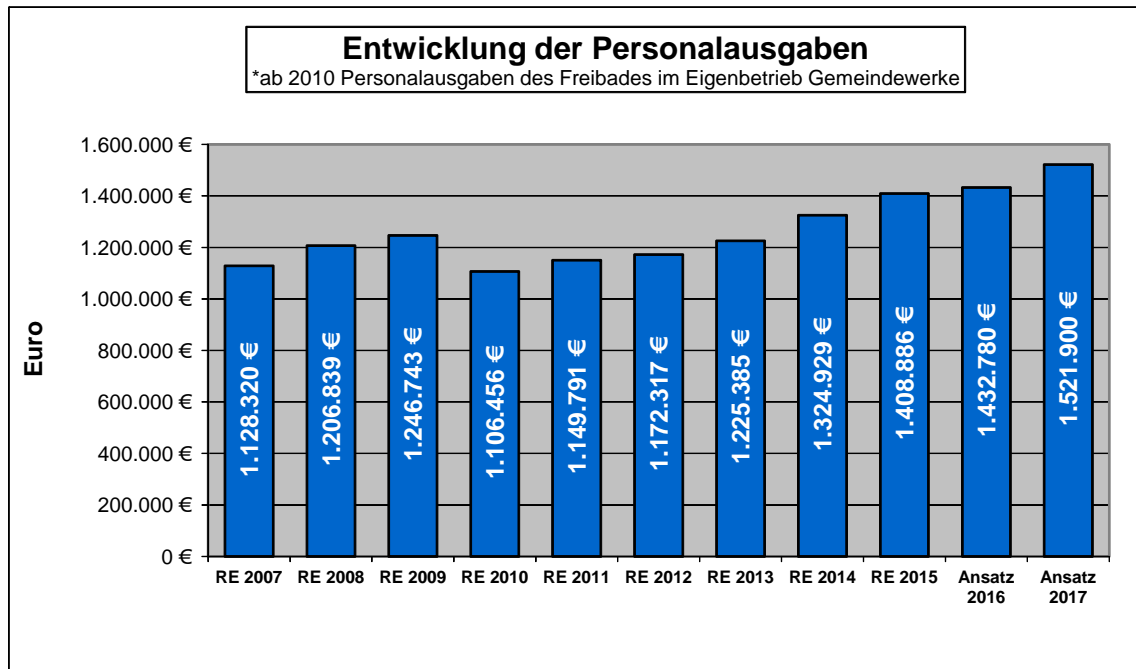
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

		Ansatz 2017	Ansatz 2016
12	Personalaufwendungen	1.521.900 €	1.432.780 €
13	Versorgungsaufwendungen	0 €	6.900 €
14	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.217.100 €	1.049.710 €
15	Planmäßige Abschreibungen	659.750 €	694.650 €
16	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.500 €	102.500 €
17	Transferaufwendungen	2.175.750 €	2.132.250 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.400 €	501.330 €
Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt		6.174.400 €	5.920.120 €



3.1.2.1 Personalaufwendungen

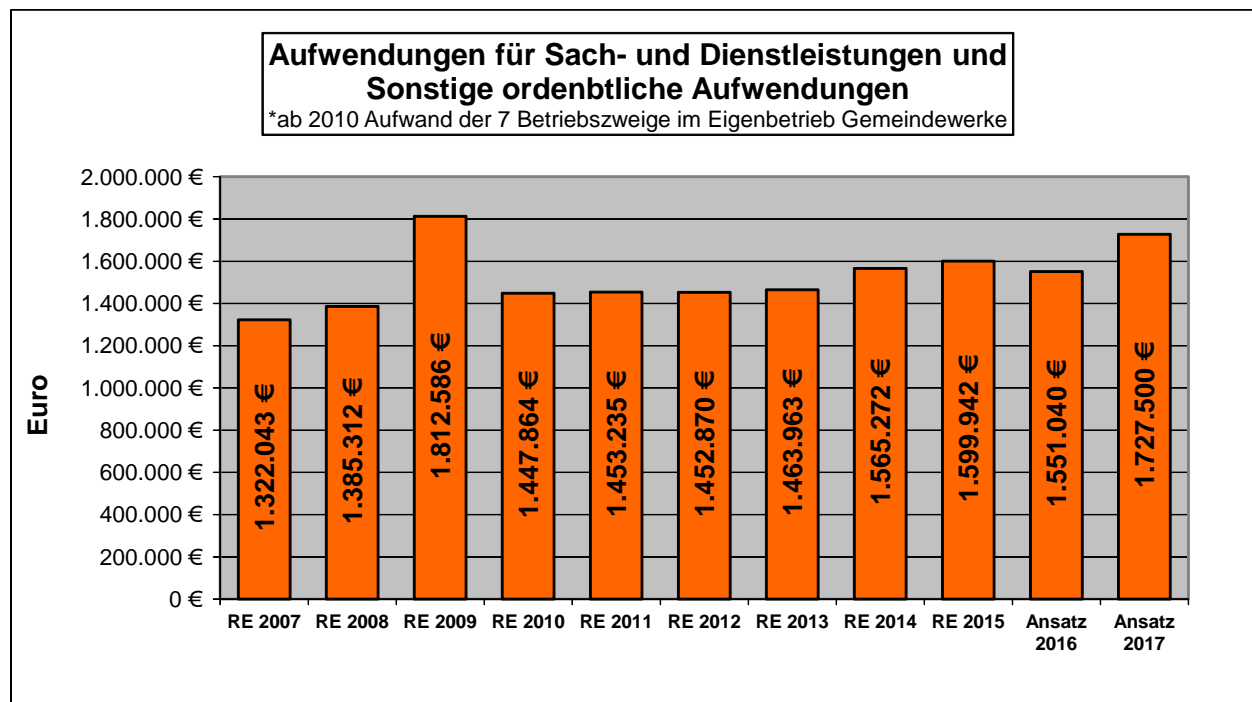
Bei den Personalaufwendungen wurden die Tarifierhöhungen eingeplant und für die Folgejahre mit Erhöhungen von 2,0% kalkuliert. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Ergebnishaushalt beträgt 24,65 %.



3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

3.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen bilden mit 27,98% den zweitgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.



3.1.2.4 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 659.750 € angesetzt. Der Wert wurde der Anlagenbuchhaltung entnommen. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, können sich hier im Ergebnis noch Änderungen ergeben.

3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen setzten sich zusammen aus Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von 73.000 €, aus Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 14.000 € und aus Zinsaufwendungen des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal in Höhe von 2.500 €.

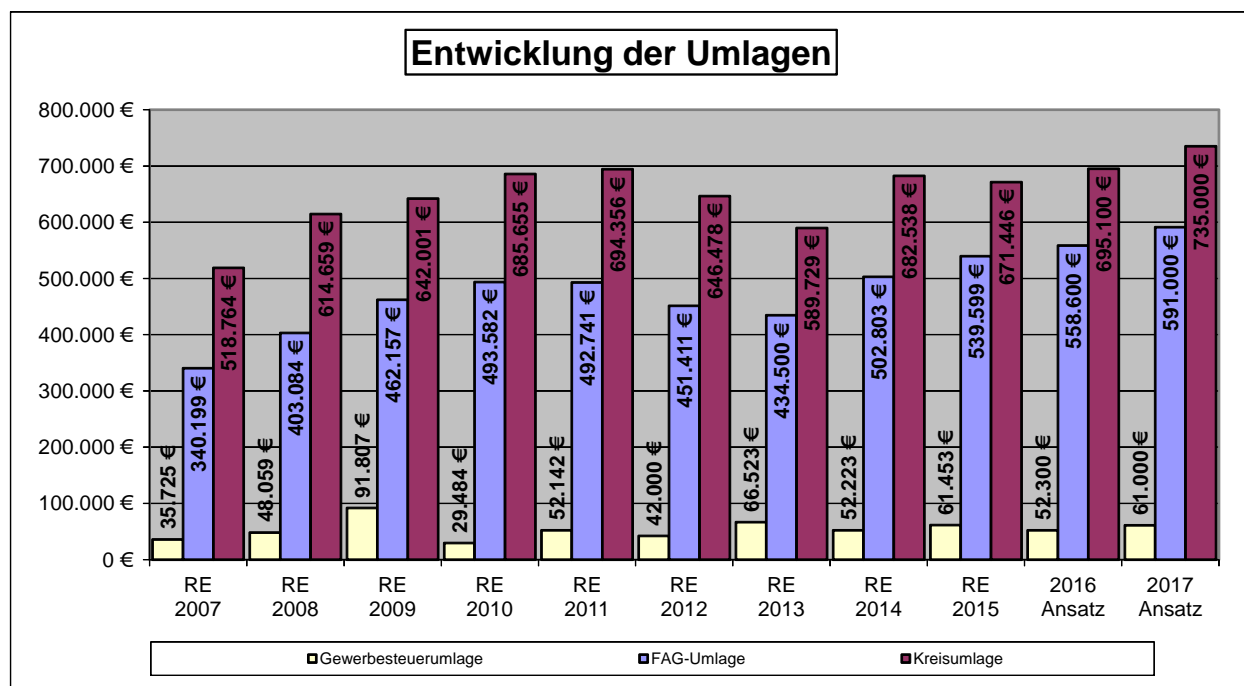
3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen zum einen die bisherigen Zuweisungen und Zuschüsse und zum anderen die Umlagen, bestehend aus der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Die Transferaufwendungen betragen 2.175.750 €.

Die größten Positionen bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 340.000 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 240.000 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 138.850 €.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 590.800 €, die Kreisumlage 735.100 € und die Gewerbesteuerumlage 61.000 €.

Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im bisherigen Haushaltsrecht ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erstellt wurde, ist der Finanzhaushalt nun die zweite Säule des Haushalts. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Cashflow ist der Nachfolger der früheren Zuführungsrate.

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltung auch in einer zweiten Abteilung Ein- und Auszahlungen für Investitionen und in einer dritten Abteilung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierung geplant.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2017 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

Gesamtfinanzhaushalt	Haushaltssatzung 2017
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.784.100 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.514.650 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	269.450 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.845.400 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.316.900 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	528.500 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	797.950 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-241.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-241.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	556.950 €

3.2.1 Verwaltungstätigkeit

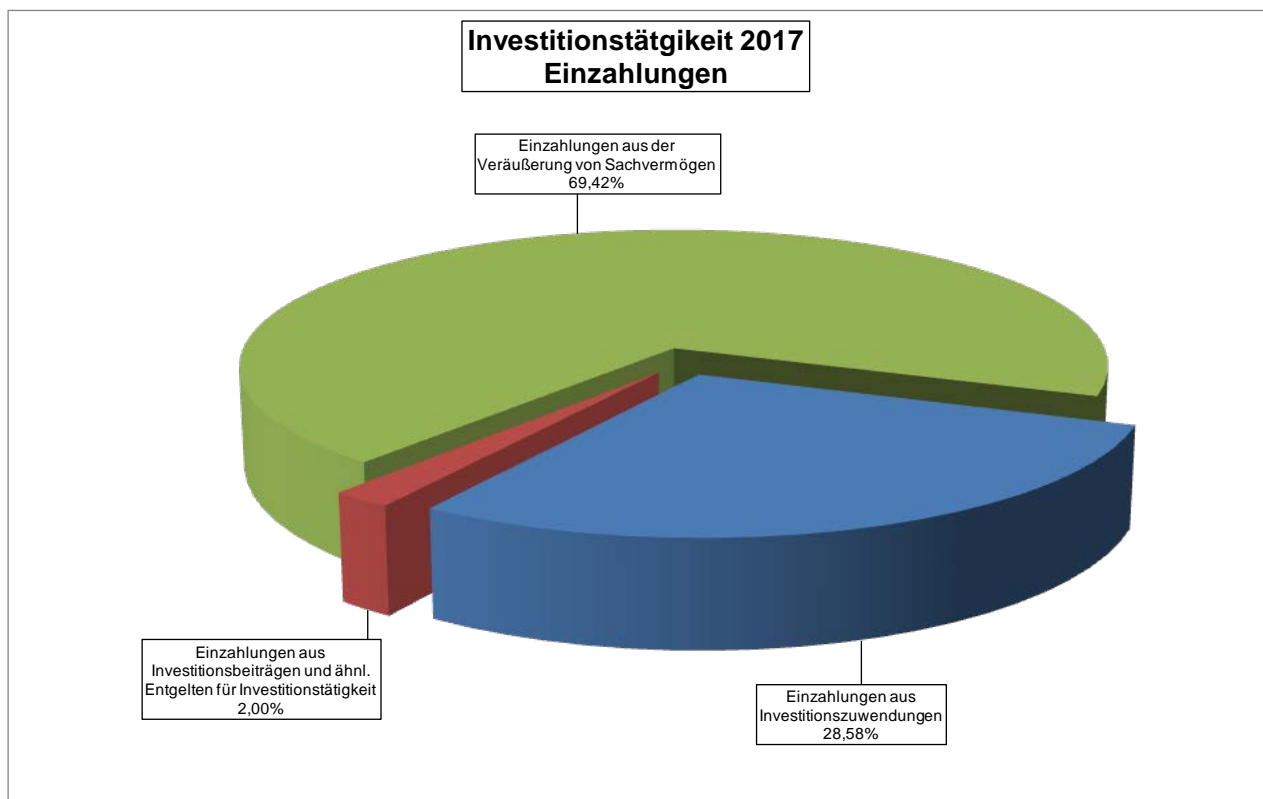
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 269.450 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der alten Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt verglichen werden.

3.2.2 Investitionstätigkeit

3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.500 €	1.519.250 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	36.900 €	0 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.281.000 €	1.593.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.400 €	3.112.250 €



- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	Ansatz 2017
Zuwendung Gerätewagen (GW-T) Förderverein	40.000 €
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock GW-T	50.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm Neuordnung Kirchweg	48.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm private Maßnahmen	252.000 €
Zuwendung Erweiterung Wohnmobilstellplatz	9.500 €
Zuwendung Bau Radweg WG bis Sandweg	24.000 €
Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung (beantragt)	14.000 €
Waldwege Anima	90.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.500 €

- Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit:

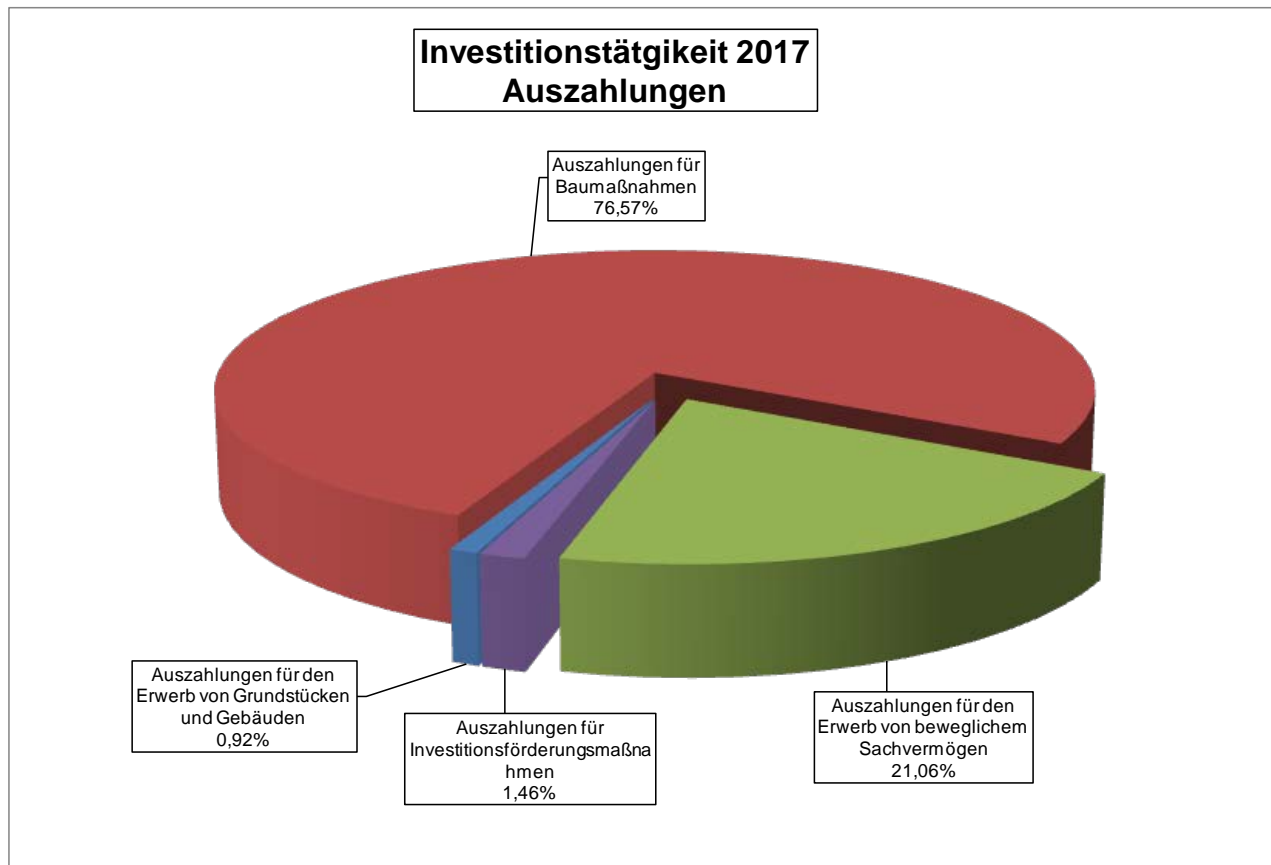
	Ansatz 2017
Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal	28.300 €
Abwasserbeiträge mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks	8.600 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	36.900 €

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2017
Veräußerung von Grundstücken	81.000 €
Veräußerung von Grundstücke Wald	1.200.000 €
Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.281.000 €

3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2017
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.100 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.300 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	277.300 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.900 €



- **Auszahlungen für Baumaßnahmen**
 Im Haushaltsjahr 2017 sind für Baumaßnahmen insgesamt 1.008.300 € veranschlagt.
 Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
 - Außenanlagen Bauhof 15.000 €
 - private Maßnahmen im LSP 420.000 €
 - Neuordnung Kirchweg (LSP) 80.000 €
 - Neugestaltung Talstraße (LSP) 20.000 €
 - Bau Radweg WG bis Sandweg 54.000 €
 - Gemeindeanteil an dem Ausbau der Landesstraße 86a 138.000 €
 - Buswartehäuschen 15.000 €
 - Sanierung der Straßenbeleuchtung 70.000 €
 - Erweiterung Straßenbeleuchtung 28.300 €
 - Waldwege Anima 90.000 €
 - Modernisierung Kurhaus (Planungskosten) 10.000 €
 - Erweiterung Wohnmobilstellplatz 31.000 €
 - Mountainbike-Trail 12.000 €

- **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**
 Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt 277.300 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
 - Ersatz PCs, Leasing Server, EDV-Ausstattung 8.000 €
 - Telefonanlage 20.000 €
 - Kompaktbagger 65.000 €
 - Unkrautbekämpfung, Akuschere, Ersatzbeschaffung 25.000 €
 - Feuerwehr Gerätewagen 84.000 €
 - Feuerwehr Mannschaftstransportwagen 23.000 €
 - PC Sekretariat und PC-Netzwerk Schule 7.000 €
 - Vorhang Kurhaus 10.000 €
 - Tourismuseinrichtungen 14.500 €

- **Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**
 - Investitionsumlage Abwasserverband 9.000 €
 - Investitionszuschüsse Kindergarten 10.200 €

3.2.3 Finanzierungstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2017 ist keine Kreditaufnahme geplant.

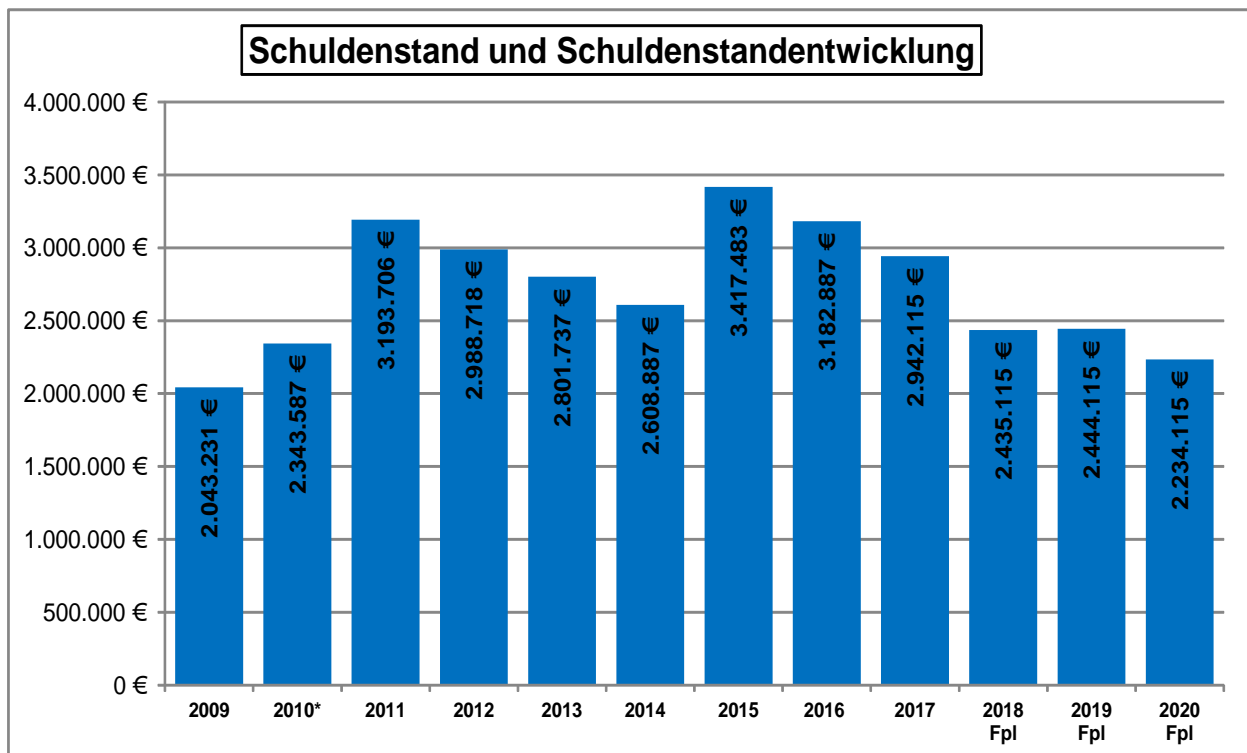
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von 241.000 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen.

3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 2.942.114,50 €
Im Haushaltsjahr 2017 ist im Kernhaushalt derzeit keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2005	1.579.719 €	0 €	102.291 €	1.477.428 €
2006	1.477.428 €	250.000 €	109.048 €	1.618.380 €
2007	1.618.380 €	0 €	112.194 €	1.506.186 €
2008	1.506.186 €	0 €	113.670 €	1.392.516 €
2009	1.392.516 €	926.000 €	275.285 €	2.043.231 €
2010*	1.142.349 €	1.300.000 €	98.762 €	2.343.587 €
2011	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
2012	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.483 €
2016	3.417.483 €	0 €	234.596 €	3.182.887 €
2017	3.182.887 €	0 €	240.772 €	2.942.115 €
2018	2.942.115 €	0 €	507.000 €	2.435.115 €
2019	2.942.115 €	0 €	498.000 €	2.444.115 €
2020	2.435.115 €	0 €	201.000 €	2.234.115 €

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



3.4 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches 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.

3.5 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2016 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 2.500.000 € aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2017 sollen die Kassenkredite soweit wie möglich zurückgeführt werden, wenn die Zahlungen aus dem Ausgleichstock und die Grundstückserlöse eingegangen sind. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2017 Zinsen in Höhe von 14.000 € angesetzt.

3.6 Finanzplanung/Investitionsplanung

Das Ordentliche Ergebnis des Jahres 2017 ist negativ mit 118.050 €. Dies ist hauptsächlich auf den Verlustausgleich des Ergebnishaushalts an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zurückzuführen. Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen deutlich gestiegen. Der Ausgleich in 2017 gelingt durch außerordentliche Erträge in Höhe von 450.000 € durch den Verkauf von Waldgrundstücken. Nach der derzeitigen Finanzplanung verbessert sich das Ordentliche Ergebnis nicht. Daher ist es notwendig den Zuschuss an den Eigenbetrieb zu reduzieren, die Erträge zu verbessern und die Aufwendungen zu senken. In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 sind weitere Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes bereitgestellt.

4. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2017 wirkt sich auf der einen Seite die weiterhin stabile Wirtschaftslage positiv auf die allgemeine Finanzlage aus. Trotz einer höheren Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbachwalden für das Jahre 2015 steigen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsjahr 2016. Dies liegt zum einen an einem höheren Kopfbetrag, zum anderen an der gestiegenen Einwohnerzahl.

Im Haushaltsjahr 2017 ist das Ordentliche Ergebnis negativ. Der Ausgleich in 2017 gelingt durch außerordentliche Erträge in Höhe von 450.000 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 269.650 €. Dies entspricht der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss reicht aus, um die Tilgung der Darlehen zu gewährleisten. Nach der Finanzplanung kann auch in den nächsten Jahren mit positiven Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet werden. Diese werden voraussichtlich unter dem des Jahres 2017 liegen, sind aber abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Nach der mittelfristigen Finanzplanung übersteigen die Tilgungen in den Jahren 2018 bis 2019 die Zahlungsmittelüberschüsse. Allerdings ist in den Jahren 2017 und 2018 die Tilgung eines Darlehens vorgesehen, mit dem Grundstücke im Sanierungsgebiet erworben wurden, die in den Jahren 2018 und 2019 wieder veräußert werden sollen. Daher steht in diesen Jahren auch der Verkaufserlös für die Tilgung zur Verfügung.

Die wesentlichen Eckpunkte und Ziele für das Haushaltsjahr ergeben sich auch aus der Haushaltsrede (Auszüge) von Bürgermeisterin Sonja Schuchter:

1. Ziel ist, Sasbachwalden als Wohngemeinde attraktiv zu erhalten und zu gestalten.

Dies bedeutet die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, mit der Sanierung von Straßen und Wegen, das Anlegen von Radwegen, die Unterstützung des Einzelhandels sowie die Unterstützung der Landwirtschaft. Ebenso gilt es Kindergarten und Grundschule die Mittel an die Hand zu geben, die für einen guten Bildungsstandard erforderlich sind.

Im Haushalt 2017 ist deshalb u.a. Geld für den Ausbau der Hagenbergstraße, für die Realisierung des Radwegs von Sandweg bis zur WG „Alde Gott“ und die Sanierung der Rebbergwege eingestellt. Weitere Straßen-Teilstücke sollen ebenfalls saniert werden.

Grundschule und Kindergarten werden ebenso finanziell berücksichtigt, wie auch der IG Einzelhandel bei Events wie „Lichterzauber“ und neu: „Sasbachwalden blüht auf“. Aber auch die Vereine erfahren die bisherige Unterstützung, da sie maßgebend für ein lebendiges Dorfleben sind.

Zu einer attraktiven Wohngemeinde gehört auch die Ausweisung von attraktiven Bauflächen, was 2017 Thema sein wird.

Die vorgesehene Überplanung von der Talstraße bis zum Rathaus, wird als Architektenwettbewerb ausgeschrieben; ein kluges Verkehrs- und Parkraumkonzept ebenfalls von den Teilnehmern erwartet. Zur Durchführung dieses Wettbewerbs sind deshalb 80.000 Euro eingestellt.

Auch die Straßenbeleuchtung soll auf LED umgestellt werden. Entsprechende Fördermittel hierzu werden beantragt.

2. Weiteres Ziel ist, noch mehr an touristischer Attraktivität zu gewinnen und deshalb die Übernachtungszahlen zu erhöhen.

Hierzu gehört die Sanierung des Schwimmbads in mehreren Abschnitten, die Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes sowie die Sanierung des Kurhauses, was allerdings erst mittelfristig möglich sein wird. Ebenso die Erweiterung bzw. Verlängerung der Mountainbike-Strecke wie auch die Pflege und Ergänzung der bisherigen Wanderwege.

Eine besondere Attraktion dürfte die ANIMA Tierwelt in Sasbachwalden werden. Hier gilt es nun die notwendigen Schritte einzuleiten, um dieses Projekt möglichst zeitnah realisieren zu können.

3. Aufgrund der eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten ist auch die Organisation der Gemeindeverwaltung und des Tourismusbereichs zu prüfen und zu optimieren.

Mit veränderter Aufgabenzuweisung und der Einstellung eines Technikers sollen erste Weichen gestellt werden. Dabei wird Maßgabe sein, den Personalkörper in der bisherigen Größe zu belassen, den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jedoch zu optimieren. Mit dem vorgeschlagenen Kauf eines Baggers und weiterer Arbeitsmittel soll aber auch der Bauhof effektiver arbeiten können. Die Unterstützung bei Festen und Veranstaltungen, die Pflege unserer Wege und Anlagen sowie der Einsatz im Winterdienst sind Aufgaben, die unsere Mitarbeiter im Bauhof zu einem wesentlichen Teil ausfüllen bzw. binden.

Die Haushaltsführung 2017 wird auch weiterhin sparsam erfolgen, um die Aufwendungen und Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. Das Haushaltsjahr 2017 soll intensiv genutzt werden um die Aufwandseite nach Einsparmöglichkeiten zu durchleuchten.

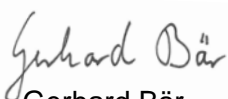
Aber auch auf der Ertragsseite muss ein stärkeres Augenmerk liegen. Ein Schwerpunkt muss weiterhin auf der Realisierung der Pachteinnahmen aus dem Glasfasernetzes liegen. In diesem Punkt haben es die Sasbachwaldener Bürger selbst in der Hand die Einnahmen ihrer Gemeinde zu stärken, in dem sie das Glasfasernetz nutzen und Verträge für Telefon und Internet abschließen. Die Gewinnung von Unternehmen, die auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind und keine großen Produktionsflächen benötigen, wird weiter verfolgt werden.

Nach der Energiewende ist es für die finanzielle Lage der Gemeinde Sasbachwalden unabdingbar, durch den Ausbau der Windenergie auf der Hornisgrinde sowohl Pachteinnahmen zu generieren, als auch an der Gewerbesteuer zu partizipieren. Durch das Windrad der Windpark Hornisgrinde GmbH & Co. KG werden wir in diesem Jahr neben den Pachteinnahmen auch weitere Fakten über die Windhöffigkeit der Hornisgrinde erhalten, die für die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen eine entscheidende Rolle spielen.

Die Übernachtungszahlen in der Tourismusbranche werden in 2016 nach derzeitigem Stand im Bereich der Übernachtungszahlen von 2015 liegen. Der Verkauf, die Sanierung und Wiedereröffnung eines großen Hotels bzw. leer stehender Immobilien, wie zum Beispiel der ehemaligen Kurkliniken Wagner, Hohrirt oder des ehemaligen Hotel BelAir, hat auch in 2016 nicht stattgefunden. Die Wiedereröffnung des Hotels und die Nutzung leer stehender Immobilien wären für den Tourismusbereich sehr wichtig. Die Nutzung dieser Immobilien für ein größeres Hotel würde sehr wahrscheinlich zu steigenden Übernachtungszahlen und zu steigenden Umsätzen in Sasbachwalden führen. Davon würde auch die Gemeinde Sasbachwalden profitieren nicht nur über die Kurtaxe, die Fremdenverkehrsbeiträge und den Fremdenverkehrslastenausgleich profitieren. Sondern auch bei den Gebühreneinnahmen, zum Beispiel der Wasser- und Abwassergebühren.

Daher wird die Gemeinde die Beseitigung leer stehender Immobilien aktiver begleiten.

Sasbachwalden, im Februar 2017



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsjahr 2017

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.292.700	2.424.100	2.476.400	2.492.400	2.492.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.568.650	1.766.500	1.476.500	1.526.100	1.526.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	266.800	272.250	278.250	278.250	278.250
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	526.200	499.300	499.300	499.300	499.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	834.500	822.300	833.600	833.600	833.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.500	146.900	145.400	146.800	145.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
11	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.762.350	6.056.350	5.834.450	5.901.450	5.900.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.432.780-	1.521.900-	1.551.780-	1.586.020-	1.623.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.049.710-	1.217.100-	1.165.750-	1.168.350-	1.170.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	694.650-	659.750-	663.750-	657.950-	657.950-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	102.500-	89.500-	87.500-	82.500-	77.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	2.132.250-	2.175.750-	2.176.650-	2.186.650-	2.186.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	501.330-	510.400-	433.250-	434.050-	432.350-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.920.120-	6.174.400-	6.078.680-	6.115.520-	6.148.130-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	157.770-	118.050-	244.230-	214.070-	248.080-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	450.000	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0	450.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0,00	157.770-	331.950	244.230-	214.070-	248.080-

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.292.700	2.424.100	0	2.476.400	2.492.400	2.492.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.568.650	1.766.500	0	1.476.500	1.526.100	1.526.100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	526.200	499.300	0	499.300	499.300	499.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	834.500	822.300	0	833.600	833.600	833.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	148.500	146.900	0	145.400	146.800	145.400
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.495.550	5.784.100	0	5.556.200	5.623.200	5.621.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	1.432.780-	1.521.900-	0	1.551.780-	1.586.020-	1.623.630-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	6.900-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.049.710-	1.217.100-	0	1.165.750-	1.168.350-	1.170.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	102.500-	89.500-	0	87.500-	82.500-	77.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	2.132.250-	2.175.750-	0	2.176.650-	2.186.650-	2.186.650-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	501.330-	510.400-	0	433.250-	434.050-	432.350-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.225.470-	5.514.650-	0	5.414.930-	5.457.570-	5.490.180-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	270.080	269.450	0	141.270	165.630	131.620
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.519.250	527.500	0	893.000	194.000	180.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.900	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.593.000	1.281.000	0	300.000	300.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.112.250	1.845.400	0	1.193.000	494.000	180.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	119.300-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.520.400-	1.008.300-	0	890.000-	373.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	427.700-	277.300-	0	163.000-	83.000-	18.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.800-	19.200-	0	6.800-	1.500-	1.500-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.116.200-	1.316.900-	0	1.071.900-	469.600-	319.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	3.950-	528.500	0	121.100	24.400	139.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	266.130	797.950	0	262.370	190.030	7.880-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	234.500-	241.000-	0	507.000-	498.000-	201.000-

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	234.500-	241.000-	0	507.000-	498.000-	201.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	31.630	556.950	0	244.630-	307.970-	208.880-

Teilhaushalt 1

Steuerung und Serviceleistungen

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	53.700	53.700	59.700	59.700	59.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	135.700	146.700	142.700	142.700	142.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	592.790-	651.550-	665.100-	679.700-	694.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	127.050-	208.800-	191.800-	192.000-	193.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	132.200-	139.200-	139.200-	139.200-	139.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	55.760-	59.350-	57.600-	57.800-	58.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	907.800-	1.058.900-	1.053.700-	1.068.700-	1.084.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	772.100-	912.200-	911.000-	926.000-	942.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	772.100-	1.017.200-	1.016.000-	1.031.000-	1.047.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	772.100-	1.017.200-	1.016.000-	1.031.000-	1.047.100-

THH1

Steuerung und Serviceleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	82.000	93.000	0	83.000	83.000	83.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	775.600-	919.700-	0	914.500-	929.500-	945.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	693.600-	826.700-	0	831.500-	846.500-	862.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	73.700-	127.000-	0	148.000-	68.000-	8.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.700-	142.000-	0	148.000-	68.000-	8.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	81.700-	142.000-	0	58.000-	68.000-	8.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	775.300-	968.700-	0	889.500-	914.500-	870.600-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung

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, 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	169.900-	222.400-	226.900-	231.400-	236.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.260-	14.800-	14.900-	15.000-	15.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	183.160-	237.400-	242.000-	246.600-	251.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	173.160-	227.400-	232.000-	236.600-	241.400-
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	0,00	173.160-	227.400-	232.000-	236.600-	241.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	173.160-	227.400-	232.000-	236.600-	241.400-

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

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 Aufwandentschädigungen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.850-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.850-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	26.850-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
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	0,00	26.850-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	26.850-	19.100-	19.500-	19.900-	20.300-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

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 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	108.830-	114.600-	116.800-	119.200-	121.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	34.900-	18.900-	18.900-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	130.830-	151.700-	137.900-	140.400-	142.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	130.830-	141.700-	137.900-	140.400-	142.700-
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	0,00	130.830-	141.700-	137.900-	140.400-	142.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	130.830-	141.700-	137.900-	140.400-	142.700-

Erläuterungen:

Zuweisungen und Zuwendungen
 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Freundeskreis Villié-Morgon
 Jubiläum Villié-Morgon

10.000 €
 20.000 €

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111147100100: Schilder Städtepartnerschaft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV

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 Rechnerebenen Installation, 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 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.860-	7.200-	7.400-	7.600-	7.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000-	30.000-	30.400-	30.800-	31.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	37.860-	59.200-	59.900-	60.600-	61.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	37.860-	59.200-	59.900-	60.600-	61.300-
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	0,00	37.860-	59.200-	59.900-	60.600-	61.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	37.860-	59.200-	59.900-	60.600-	61.300-

Haushaltsplan 2017

THH1 Steuerung und Serviceleistungen 11 Innere Verwaltung 1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
11207100000: Ersatz- und Neubeschaffung EDV																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Erläuterungen:

Neu- bzw. Ersatzbeschaffung PC

4.000 €

11207100100: Erwerb und Erweiterung Server																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0	0	0	0,00	0	9.000-	0	4.000-	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11207100200: Erwerb Telefonanlage												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
I11207100300: Erwerb Software												
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	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
I11207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

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
 - o Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - o Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - o 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.370-	14.350-	15.000-	15.900-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	7.900-	7.900-	7.200-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	5.750-	3.800-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.870-	28.000-	26.700-	26.800-	27.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	24.870-	28.000-	26.700-	26.800-	27.700-
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	0,00	24.870-	28.000-	26.700-	26.800-	27.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	24.870-	28.000-	26.700-	26.800-	27.700-

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

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 irrtümlicher Einzahlungen
- ↪ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ↪ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ↪ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ↪ Feststellung der Unbebringlichkeit 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, Gemeindekassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht, Satzungen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Produktverantwortung

- ↪ Kämmererei

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	103.790-	107.800-	109.400-	111.200-	113.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500-	17.400-	17.900-	18.400-	18.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	121.290-	129.200-	131.300-	133.600-	136.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	95.290-	103.200-	105.300-	107.600-	110.000-
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	95.290-	103.200-	105.300-	107.600-	110.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	95.290-	103.200-	105.300-	107.600-	110.000-

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11227100200: Erwerb Software												
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	9.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	0	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	108.110-	114.700-	117.000-	119.300-	121.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.750-	59.800-	57.900-	57.900-	58.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.200-	63.200-	63.200-	63.200-	63.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	232.560-	244.800-	245.200-	247.500-	250.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	164.460-	176.700-	177.100-	179.400-	181.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.460-	281.700-	282.100-	284.400-	286.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	164.460-	281.700-	282.100-	284.400-	286.900-

Haushaltsplan 2017

THH1 Steuerung und Serviceleistungen

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

BAUH_FAHR Bauhof Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100100: Kompaktbagger TB250												
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	65.000,-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000,-		0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	65.000,-		0	0	0	0

I11257100200: Anhänger Unimog (Ersatzbeschaffung)

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	0	0	20.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100400: Kommunaltraktor												
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	0	0	0	60.000,-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000,-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000,-	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Steuerung und Serviceleistungen

11 Innere Verwaltung

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

BAUH_LADOG Bauhof Fahrzeug Ladog

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I11257100300: Kommunalfahrzeug (Ersatz Ladog)												
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	0	0	120.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
I11257600300: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	90.000	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 BAUH_GER Bauhof Geräte und Werkzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11257100000: Erwerb Anlagevermögen												
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	5.700-	25.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	25.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.700-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Unkrautbekämpfungsmaschine mit Heißwasser
 Akuschere
 23.000 €
 2.000 €

Haushaltsplan 2017

THH1 Steuerung und Serviceleistungen
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
 BAUH_SON Bauhof Sonstige Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111257000100: Außenanlagen Bauhof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	15.000-	0	0	0	0	0

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

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 Postaustauschs 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 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.600	29.600	35.600	35.600	35.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	31.600	32.600	38.600	38.600	38.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.350-	32.500-	33.600-	34.800-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.800-	53.100-	53.100-	53.100-	53.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	120.150-	165.100-	166.200-	167.400-	168.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.550-	132.500-	127.600-	128.800-	130.000-
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	88.550-	132.500-	127.600-	128.800-	130.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	88.550-	132.500-	127.600-	128.800-	130.000-

THH1 **Steuerung und Serviceleistungen**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
	unterhalb Wertgrenze:																						
6 =	Summe Einzahlungen		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000-		0	0	0	0	0,00		2.000-		5.000-				0		0		0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000-		0	0	0	0	0,00		2.000-		5.000-				0		0		0		0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000-		0	0	0	0	0,00		2.000-		5.000-				0		0		0		0	0

Erläuterungen:

Beschallungsanlage Rathaus

5.000 €

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen

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

- ↳ Kämmererei

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.730-	18.900-	19.500-	20.400-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.230-	24.400-	25.000-	25.900-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.230-	24.400-	25.000-	25.900-	26.800-
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	0,00	30.230-	24.400-	25.000-	25.900-	26.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.230-	24.400-	25.000-	25.900-	26.800-

Teilhaushalt 2

Kommunale Leistungen

THH2

Kommunale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	277.950	428.100	288.100	288.100	288.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	213.100	218.550	218.550	218.550	218.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	396.200	358.800	358.800	358.800	358.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	491.500	451.700	463.000	463.000	463.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	17.800	16.300	17.700	16.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.513.750	1.589.950	1.459.750	1.461.150	1.459.750
12	-	Personalaufwendungen	0,00	395.150-	448.200-	455.980-	466.620-	477.630-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	637.110-	722.050-	681.550-	687.050-	687.750-
15	-	Abschreibungen	0,00	450.350-	408.450-	412.450-	406.650-	406.650-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	821.750-	784.250-	785.150-	795.150-	795.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.020-	179.250-	103.850-	105.950-	104.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.463.780-	2.544.700-	2.441.480-	2.463.920-	2.473.730-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	950.030-	954.750-	981.730-	1.002.770-	1.013.980-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.300	129.000	129.000	129.000	129.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.300	129.000	129.000	129.000	129.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300	103.000	103.000	103.000	103.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	927.730-	851.750-	878.730-	899.770-	910.980-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	903.430-	722.750-	749.730-	770.770-	781.980-

THH2

Kommunale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.300.650	1.371.400	0	1.241.200	1.242.600	1.241.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.013.430-	2.136.250-	0	2.029.030-	2.057.270-	2.067.080-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	712.780-	764.850-	0	787.830-	814.670-	825.880-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.509.250	518.000	0	803.000	194.000	180.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.900	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.593.000	1.281.000	0	300.000	300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.102.250	1.835.900	0	1.103.000	494.000	180.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	119.300-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.463.000-	940.300-	0	890.000-	373.000-	300.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	318.000-	117.800-	0	5.000-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.800-	19.200-	0	6.800-	1.500-	1.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.949.100-	1.089.400-	0	913.900-	391.600-	301.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	153.150	746.500	0	189.100	102.400	121.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	559.630-	18.350-	0	598.730-	712.270-	947.380-

THH2 Kommunale Leistungen
1133 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.100	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	16.100	10.500	10.500	10.500	10.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.260-	7.700-	7.700-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	6.800-	6.800-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.960-	14.500-	14.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.860-	4.000-	4.000-	6.000	6.000
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	4.860-	4.000-	4.000-	6.000	6.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.860-	4.000-	4.000-	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111330000000: Veräußerung von Grundstücken												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	88.000	81.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	88.000	81.000	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	88.000	81.000	0	0	0	0	0
111337000000: Erwerb Grundstücke												
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	0,00	99.200-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.200-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	99.200-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

111330000000 Veräußerungen von Grundstücken wurde in 2016 nicht realisiert

111337000000 Erwerb von Grundstücken wurde in 2016 nicht realisiert

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I1133700010: Erwerb Grundstück Unterer Langert												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	48.400-	0	0	0,00	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.400-	0	0	0,00	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.400-	0	0	0,00	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	0
I11337700010: Veräußerung Grundstück Talstraße 49												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	290.000	0	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	290.000	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen

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 **Kommunale Leistungen**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.500	0	1.400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.500	0	1.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	1.500-	0	2.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	2.000-	500-	2.500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.800-	500-	500-	1.100-	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	0,00	3.800-	500-	500-	1.100-	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.800-	500-	500-	1.100-	500-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.500	6.200	6.200	6.200	6.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	18.550-	18.400-	19.400-	20.700-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.750-	26.800-	27.800-	29.100-	30.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.250-	20.600-	21.600-	22.900-	24.300-
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	0,00	19.250-	20.600-	21.600-	22.900-	24.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	19.250-	20.600-	21.600-	22.900-	24.300-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1221	Verkehrswesen

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.750-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	3.750-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
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	0,00	3.750-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.750-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.080-	31.800-	32.600-	33.800-	35.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000-	15.900-	16.100-	16.300-	16.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.580-	48.200-	49.200-	50.600-	52.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	32.580-	34.200-	35.200-	36.600-	38.000-
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	32.580-	34.200-	35.200-	36.600-	38.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	32.580-	34.200-	35.200-	36.600-	38.000-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	23.430-	34.200-	32.350-	32.850-	33.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.430-	40.200-	38.350-	38.850-	39.430-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	21.930-	34.300-	32.450-	32.950-	33.530-
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	21.930-	34.300-	32.450-	32.950-	33.530-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.930-	34.300-	32.450-	32.950-	33.530-

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1225	Sozialversicherung

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.570-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.570-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.570-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-
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	0,00	6.570-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.570-	7.500-	7.800-	8.000-	8.200-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.700	23.150	23.150	23.150	23.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	47.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	72.700	41.150	41.150	41.150	41.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.600-	42.150-	39.650-	39.650-	39.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	55.650-	69.650-	73.650-	73.650-	73.650-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	42.920-	15.900-	15.900-	15.900-	15.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	141.370-	131.900-	133.400-	133.400-	133.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	68.670-	90.750-	92.250-	92.250-	92.250-
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	68.670-	90.750-	92.250-	92.250-	92.250-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	68.670-	90.750-	92.250-	92.250-	92.250-

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
FFW_MTW FFW Mannschaftstransportwagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
112607100020: Erwerb Mannschaftstransportwagen																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	60.000-	0	23.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

112607600020: Zuwendung Mannschaftstransportwagen Z-Feu																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
FFW_GER Feuerwehrgerätewagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112607100010: Erwerb Feuerwehrgerätewagen Transport												
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	250.000-	84.000-	0	0		0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	84.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	84.000-	0	0	0	0	0
112607600010: Zuwendung Gerätewagen nach Z-Feu												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	41.250	0	0	9.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	41.250	0	0	9.000	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	41.250	0	0	9.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I12607600011: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	200.000	50.000	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	200.000	50.000	0	0	0	0	0
I12607600012: Zuwendung Gerätewagen von Förderverein												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	40.000	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	0	40.000	0	0	0	0	0

THH2 Kommunale Leistungen
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
FFW_HAUS Feuerwehrhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112607000110: Neubau Feuerwehrhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	5.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	5.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,-	0	0	0,00	5.000,-	0	0	5.000,-	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
21	Schulträgeraufgaben
211001	Bereitstellung und Betrieb Grundschule

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	36.370-	37.500-	38.300-	39.100-	39.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.400-	72.600-	72.600-	71.600-	71.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.500-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	134.870-	148.100-	148.900-	148.700-	149.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	133.770-	147.000-	147.800-	147.600-	148.300-
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	0,00	133.770-	147.000-	147.800-	147.600-	148.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	133.770-	147.000-	147.800-	147.600-	148.300-

THH2 Kommunale Leistungen
21 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitstellung und Betrieb Grundschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I21107100000: Erwerb Anlagevermögen												
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	8.000-	8.300-	0	5.000-	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.300-	0	5.000-	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	8.300-	0	5.000-	5.000-	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Pädagogisches Netzwerk PC Schüler (Leasing)
Ersatzbeschaffung PC Sekretariat
Küchenzeile Rektorat

5.000 €
2.000 €
1.300 €

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
unterhalb Wertgrenze:												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	12.000-	0	0	0

Erläuterungen:

Erweiterung Schließanlage Grundschule (Haushaltsjahr 2018)

12.000 €

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege

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 **Kommunale Leistungen**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Erläuterungen:

Regelzuschuss Trachtenkapelle	1.800 €
Gesangverein	400 €
Zuschuss Ausbildung	5.800 €

THH2	Kommunale Leistungen
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2630	Musikschulen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	13.500-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.500-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-
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	0,00	13.500-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.500-	23.200-	23.500-	23.500-	23.500-

THH2	Kommunale Leistungen
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	20.100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	20.100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.270-	1.300-	1.330-	1.370-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.270-	29.300-	4.330-	4.370-	4.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.170-	9.200-	4.230-	4.270-	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	0,00	4.170-	9.200-	4.230-	4.270-	4.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.170-	9.200-	4.230-	4.270-	4.300-

THH2	Kommunale Leistungen
29	Förderung von Kirchengemeinden
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonst

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 **Kommunale Leistungen**
29 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden und sonst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	300-	300-	300-	300-	300-

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	760-	800-	800-	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.760-	34.800-	34.800-	34.800-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.760-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
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	0,00	4.760-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.760-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

THH2	Kommunale Leistungen
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

THH2	Kommunale Leistungen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	173.000	178.000	178.000	178.000	178.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	309.000-	340.000-	340.000-	340.000-	340.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	316.800-	351.000-	351.000-	351.000-	351.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	143.800-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
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	143.800-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	143.800-	173.000-	173.000-	173.000-	173.000-

Erläuterungen:

Transferaufwendungen:

GR-Beschluss 20.04.16 Bedarfsplanung:
 Personalschlüsselerhöhung 1,25 Fachkräfte
 abzgl. Elternbeiträge

zusätzlich 33.000 €

THH2 Kommunale Leistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136507100100: Investitionszuschüsse Kindergarten												
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	10.200-	10.200-	0	5.300-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.200-	10.200-	0	5.300-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.200-	10.200-	0	5.300-	0	0	0

136507110100: Erwerb Anlagevermögen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Röhrenrutschenkombination

5.000 €

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

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	40.240-	44.300-	45.250-	46.150-	47.150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.740-	45.800-	46.750-	47.650-	48.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.240-	18.800-	19.750-	20.650-	21.650-
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	17.240-	18.800-	19.750-	20.650-	21.650-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	17.240-	18.800-	19.750-	20.650-	21.650-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
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	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4210	Förderung des Sports

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	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	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Erläuterungen:

	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Berieselung Tennisplätze	1.000 €
Transferaufwendungen	Zuschuss Skiclub	1.000 €
	Zuschuss Tennisverein (auf Antrag)	500 €

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4240	Bäder

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 Kommunale Leistungen
 42 Sport und Bäder
 4240 Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	248.300-	138.850-	139.450-	139.450-	139.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	248.300-	138.850-	139.450-	139.450-	139.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	248.300-	138.850-	139.450-	139.450-	139.450-
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	248.300-	138.850-	139.450-	139.450-	139.450-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	248.300-	138.850-	139.450-	139.450-	139.450-

THH2	Kommunale Leistungen
42	Sport und Bäder
4241	Sportstätten

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.750-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	43.550-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.350-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
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	34.350-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.350-	33.900-	33.900-	33.900-	33.900-

THH2	Kommunale Leistungen
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

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.:
 - o 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
 - o Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
 - o Bestandsaufnahme und -analyse
 - o Formulierung der Sanierungsziele
 - o Erstellung des Erneuerungskonzeptes
 - o Kosten- und Finanzierungsübersicht
 - o Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
 - o Grobanalyse oder Fortschreibung
 - o Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
 - o Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
 - o Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
 - o Städtebauliches Konzept
 - o Durchführung
 - o Erwerb der Grundstücke
 - o Finanzierung
 - o Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ➡ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ➡ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
 - o Vorkaufsrechtssatzung
 - o Veränderungssperre
 - o Zurückstellung von Baugesuchen

- ✚ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlegungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
 - o Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
 - o Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
 - o vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
 - o 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.700-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000-	31.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.700-	35.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.700-	35.000-	16.000-	16.000-	16.000-
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	25.700-	35.000-	16.000-	16.000-	16.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.700-	35.000-	16.000-	16.000-	16.000-

Erläuterungen:

Flächennutzungsplan	5.000 €
Bebauungsplan Wohnmobilstellplatz	10.000 €
Bebauungsplan Brandmatt-Süd	5.000 €
Sonstige Bebauungspläne	10.000 €
Außenbereichssatzung	1.000 €

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_RATHA Sanierung und Modernisierung Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.860.000-	0	0	0,00	1.860.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.860.000-	0	0	0,00	1.860.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.860.000-	0	0	0,00	1.860.000-	0	0	0	0	0	0
I51107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.000	0	0	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	440.000	0	0	0,00	440.000	0	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	440.000	0	0	0,00	440.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	780.000	0	0	0,00	480.000	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	780.000	0	0	0,00	480.000	0	0	300.000	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	780.000	0	0	0,00	480.000	0	0	300.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107000200: Gebäudemodernisierung (privat)												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.000-	0	0	0,00	400.000-	420.000-	0	0	0	300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	0,00	400.000-	420.000-	0	0	0	300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.120.000-	0	0	0,00	400.000-	420.000-	0	0	0	300.000-	0
I51107600200: Zuwendung Landessanierungsprogramm												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	672.000	0	0	0,00	240.000	252.000	0	0	0	180.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	672.000	0	0	0,00	240.000	252.000	0	0	0	180.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	672.000	0	0	0,00	240.000	252.000	0	0	0	180.000	0

Haushaltsplan 2017

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51107600300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	300.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	300.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	300.000-	0	0	0
I51107600300: Zuwendung Landessanierungsprogramm													
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	228.000	0	0	0,00	0	48.000	0	180.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	228.000	0	0	0,00	0	48.000	0	180.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.000	0	0	0,00	0	48.000	0	180.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
LSP_SBW_2 Neugestaltung Talstraße

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I51107000400: Neugestaltung Talstraße																							
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	820.000,-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	500.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000,-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	500.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	820.000,-	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000,-	0	0	0	500.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	300.000,-	0	0	0

I51107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm																							
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Verkehrskonzept

20.000 €

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.960-	25.800-	26.400-	26.900-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.360-	30.700-	31.300-	31.800-	32.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.360-	29.200-	29.800-	30.300-	30.900-
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	15.360-	29.200-	29.800-	30.300-	30.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.360-	29.200-	29.800-	30.300-	30.900-

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I51117100100: Erwerb Software												
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	2.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

EDV Programm Gutachterausschuss

2.500 €

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:
 - o Antragsannahme;
 - o Nachbarbeteiligung;
 - o Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe;
 - o 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	500	500	500	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	0,00	0	500	500	500	500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	500	500	500	500

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 **Kommunale Leistungen**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
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	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche
Aufwendungen

Rechtsberatung Konzessionsverfahren

30.000 €

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

- ↳ Kämmererei

THH2
53
5330

Kommunale Leistungen
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	13.140-	15.000-	15.400-	15.700-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	180.140-	176.000-	176.400-	176.700-	177.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	58.440-	54.300-	54.700-	55.000-	55.300-
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	0,00	58.440-	54.300-	54.700-	55.000-	55.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	58.440-	54.300-	54.700-	55.000-	55.300-

THH2 Kommunale Leistungen
53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	20.000-	0	3.000-	3.000-	0	0

Erläuterungen:

Entschädigungen für Leitungsrechte Glasfaser

17.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
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	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-

THH2	Kommunale Leistungen
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 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	0,00	288.500	280.500	280.500	280.500	280.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	384.000	376.000	376.000	376.000	376.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.500-	50.500-	50.500-	60.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	210.000-	240.000-	240.000-	250.000-	250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	403.000-	359.000-	359.000-	379.000-	379.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.000-	17.000	17.000	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.300	24.000	24.000	24.000	24.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.300	41.000	41.000	21.000	21.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	29.600	65.000	65.000	45.000	45.000

THH2 Kommunale Leistungen
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807100101: Investitionsumlage Abwasserverband												
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	3.300-	9.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	9.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.300-	9.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
I53807100102: Tilgungsumlage Abwasserverband												
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	35.300-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.300-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.300-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I53807600200: Abwasserbeiträge Schmutzwasserkanal												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0
I53807600300: Abwasserbeiträge Regenwasserkanal												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnli. Entgelten für Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.600	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	74.200	194.200	74.200	74.200	74.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	132.300	252.300	132.300	132.300	132.300
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.360-	15.000-	15.300-	15.700-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.700-	182.500-	148.000-	148.500-	149.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.760-	256.000-	221.800-	222.700-	223.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.460-	3.700-	89.500-	90.400-	91.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.460-	27.700-	113.500-	114.400-	115.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	41.460-	27.700-	113.500-	114.400-	115.200-

Erläuterungen:

Ertrag	Verwendungszweck	Betrag
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Antrag Ausgleichstock für Sanierung Hagenbergstraße	120.000 €
Aufwand	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sanierung Hagenbergstraße 2.Teil	104.000 €

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
STRABA_RAD Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000400: Radweg Winzergenossenschaft bis Sandweg												
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	54.000-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	0	0	0	0
I54107600400: Zuwendung Land												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	24.000	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	0	24.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
STRABA_SON Gemeindestraßen weitere Maßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000000: Erwerb Grundstücke												
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	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.000-	0	0	0	0	0	0
I54107000200: Buswartehäuschen												
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	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107000300: Gemeindeanteil Ausbau L86a												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	138.000-	138.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	138.000-	138.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	138.000-	138.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Gemeindeanteil am Ausbau L86a nicht in 2016 abgerechnet

138.000 €

I54107600100: Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000	0	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	80.000	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

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 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I54107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung																					
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	52.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	70.000-	0	0	0

I54107601100: Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	13.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	0	0

Erläuterungen:

Im Haushaltsjahr 2016 wurde kein Antrag gestellt.
Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Antragsstellung vorgesehen mit einem höheren Anzahl an umzurüstenden Leuchtern. Die Ausführung soll über drei Jahre erfolgen.

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes
STRABA_ERW Straßenbeleuchtung Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I54107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.300-	0	0	0,00	3.000-	28.300-		0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.300-	0	0	0,00	3.000-	28.300-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.300-	0	0	0,00	3.000-	28.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung Murburg 25.000 €
Straßenlaternen Am Glöckelshof 3.300 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.360-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.560-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.560-	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	13.560-	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.560-	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541008	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 Kommunale Leistungen
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 541008 Winterdienst Gemeindestr.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	35.160-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	8.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.160-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	73.160-	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	73.160-	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	73.160-	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	48.200-	49.100-	50.200-	51.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.400-	96.300-	97.400-	98.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	92.400-	93.300-	94.400-	95.500-
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	0,00	0	92.400-	93.300-	94.400-	95.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	92.400-	93.300-	94.400-	95.500-

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

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 **Kommunale Leistungen**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
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	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
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	9.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	9.000-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	33.710-	32.300-	33.100-	33.800-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.650-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	54.860-	53.500-	54.300-	55.000-	55.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	22.660-	21.300-	22.100-	22.800-	23.600-
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	0,00	22.660-	21.300-	22.100-	22.800-	23.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.660-	21.300-	22.100-	22.800-	23.600-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	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	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-	500-	500-	500-

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft

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 Forstschatzes, 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	373.000	325.300	336.600	336.600	336.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	380.000	333.300	344.600	344.600	344.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	119.490-	132.100-	134.850-	137.550-	140.350-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	6.900-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	182.300-	169.200-	169.200-	169.200-	169.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.600-	44.550-	44.550-	44.550-	44.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	345.590-	347.150-	349.900-	352.600-	355.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	34.410	13.850-	5.300-	8.000-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	0,00	0	105.000	105.000	105.000	105.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.410	89.150	97.700	95.000	92.200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	34.410	194.150	202.700	200.000	197.200

Haushaltsplan 2017

THH2 Kommunale Leistungen

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550 Forstwirtschaft

Ild. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	3	Ergebnis 2015 EUR	4	Ansatz 2016 EUR	5	Ansatz 2017 EUR	6	VE 2017 EUR	7	Planung 2018 EUR	8	Planung 2019 EUR	9	Planung 2020 EUR	10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR	11
I55507700000: Veräußerung von Grundstücken																							
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.215.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	1.215.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	1.215.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

unterhalb Wertgrenze:																						
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Kommunale Leistungen
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
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	0,00	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.850	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.850	19.500	19.500	19.500	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	12.700-	14.000-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.650-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.650-	15.600-	16.900-	16.900-	16.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.200	3.900	2.600	2.600	2.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000-	0	0	0	0
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	2.000-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200	3.900	2.600	2.600	2.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.200	3.900	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen:

Forum Sasbachwalden
 Sasbachwalden blüht auf

3.000 €
 700 €

Teilhaushalt 3

Tourismus und Kurbetrieb

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.500	38.400	38.400	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	327.000	354.100	354.100	354.100	354.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.500	73.100	73.100	73.100	73.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	627.000	670.600	670.600	670.200	670.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	444.840-	422.150-	430.700-	439.700-	451.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	285.550-	286.250-	292.400-	289.300-	289.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.550-	271.800-	271.800-	270.300-	270.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.142.540-	1.096.800-	1.111.500-	1.115.900-	1.127.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	515.540-	426.200-	440.900-	445.700-	457.400-
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	0,00	515.540-	426.200-	440.900-	445.700-	457.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	515.540-	426.200-	440.900-	445.700-	457.400-

THH3

Tourismus und Kurbetrieb

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	627.000	670.600	0	670.600	670.200	670.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.030.440-	984.700-	0	999.400-	1.003.800-	1.015.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	403.440-	314.100-	0	328.800-	333.600-	345.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	9.500	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	9.500	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	49.400-	53.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	36.000-	32.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.400-	85.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	75.400-	76.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	478.840-	390.100-	0	338.800-	343.600-	355.300-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	35.000	51.000	51.000	51.000	51.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	50.290-	51.600-	52.600-	53.700-	54.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	118.100-	120.600-	121.600-	121.600-	121.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	220.390-	224.400-	226.400-	227.500-	228.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	185.390-	173.400-	175.400-	176.500-	177.500-
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	0,00	185.390-	173.400-	175.400-	176.500-	177.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	185.390-	173.400-	175.400-	176.500-	177.500-

Erläuterungen:

	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sanierung Kühlhaus	10.000 €
	Sanierung Elektrik Restaurant	4.500 €

Haushaltsplan 2017

THH3 Tourismus und Kurbetrieb 4180 Kur- und Badeeinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I41807000100: Modernisierung Kurhaus												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planungskosten Ermittlung Sanierungsbedarf und -kosten

10.000 €

I41807100001: Erwerb Anlagevermögen Tourist-Info																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I41807100002: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	2.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Neuer Vorhang für Bühne

10.000 €

I41807100400: Erwerb Anlagevermögen Kurpark													
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Möblierung im Kurpark

8.000 €

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.500	38.400	38.400	38.000	38.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	292.000	303.100	303.100	303.100	303.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	72.500	73.100	73.100	73.100	73.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	592.000	619.600	619.600	619.200	619.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	394.550-	370.550-	378.100-	386.000-	396.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	167.450-	165.650-	170.800-	167.700-	167.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	295.550-	271.600-	271.600-	270.100-	270.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	922.150-	872.400-	885.100-	888.400-	899.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	330.150-	252.800-	265.500-	269.200-	279.900-
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	330.150-	252.800-	265.500-	269.200-	279.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	330.150-	252.800-	265.500-	269.200-	279.900-

TOUR INVES

11.000 €Seite 180

Haushaltsplan 2017

Ird. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507100400: Erwerb Software												
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 2017

THH3 Tourismus und Kurbetrieb
5750 Tourismus
TOUR_WOHNM Investitionen Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.000-	0	0	0,00	15.000-	31.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	15.000-	31.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000-	0	0	0,00	15.000-	31.000-	0	0	0	0	0
I57507000210: Ent- und Versorgungsanlage Wohnmobilst.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400-	0	0	0,00	4.400-	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
I57507600200: Zuschuss Erweiterung Wohnmobilstellplatz												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	9.500	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	0	9.500	0	0	0	0	0

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750031100 **Musikfestival TON:arten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	44.500	44.100	44.100	44.100	44.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	46.000	45.600	45.600	45.600	45.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.020-	9.900-	10.100-	10.300-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.500-	49.500-	49.500-	49.500-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.520-	59.900-	60.100-	60.300-	60.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.520-	14.300-	14.500-	14.700-	14.900-
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	14.520-	14.300-	14.500-	14.700-	14.900-

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750071200 **Wohnmobilstellplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	28.000	30.600	30.600	30.600	30.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.100-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000
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	19.900	21.000	21.000	21.000	21.000

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
5750 **Tourismus**
5750041100 **Dinner-Jumping**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	25.830-	27.050-	27.600-	28.200-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.600-	173.600-	173.600-	173.600-	173.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	199.680-	200.900-	201.500-	202.100-	202.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.320	100	500-	1.100-	1.700-
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	0,00	1.320	100	500-	1.100-	1.700-

THH3 **Tourismus und Kurbetrieb**
 5750 **Tourismus**
 5750081000 **Vereinsunterstützung für den Tourismus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.100-	7.600-	7.800-	8.000-	11.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	18.300-	18.500-	18.700-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	12.800-
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	0,00	8.800-	9.300-	9.500-	9.700-	12.800-

Teilhaushalt 4

Allgemeine Finanzen

THH4

Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.232.700	2.359.100	2.411.400	2.427.400	2.427.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	501.400	503.000	503.000	504.000	504.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	257.600	300.000	300.000	300.000	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.139.400	1.205.400	1.239.400	1.279.400	1.279.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	50.100	62.400	77.000	49.300	49.300
		30320000 Hundesteuer	0,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	91.700	93.800	97.500	100.200	100.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.253.200	1.290.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.485.900	3.649.100	3.561.400	3.627.400	3.627.400
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000-	87.000-	85.000-	80.000-	75.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.306.000-	1.387.000-	1.387.000-	1.387.000-	1.387.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.406.000-	1.474.000-	1.472.000-	1.467.000-	1.462.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.079.900	2.175.100	2.089.400	2.160.400	2.165.400
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	0,00	2.079.900	2.175.100	2.089.400	2.160.400	2.165.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.079.900	2.175.100	2.089.400	2.160.400	2.165.400

THH4

Allgemeine Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			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	3.485.900	3.649.100	0	3.561.400	3.627.400	3.627.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.406.000-	1.474.000-	0	1.472.000-	1.467.000-	1.462.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.079.900	2.175.100	0	2.089.400	2.160.400	2.165.400
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	2.079.900	2.175.100	0	2.089.400	2.160.400	2.165.400

THH4	Allgemeine Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

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 Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage.

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortung

- Kämmerei

THH4
61
6110

Allgemeine Finanzen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.232.700	2.359.100	2.411.400	2.427.400	2.427.400
		30110000 Grundsteuer A	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	501.400	503.000	503.000	504.000	504.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	257.600	300.000	300.000	300.000	300.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	1.139.400	1.205.400	1.239.400	1.279.400	1.279.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	50.100	62.400	77.000	49.300	49.300
		30320000 Hundesteuer	0,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	91.700	93.800	97.500	100.200	100.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.253.200	1.290.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.485.900	3.649.100	3.561.400	3.627.400	3.627.400
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.306.000-	1.387.000-	1.387.000-	1.387.000-	1.387.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.306.000-	1.387.000-	1.387.000-	1.387.000-	1.387.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.179.900	2.262.100	2.174.400	2.240.400	2.240.400
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	0,00	2.179.900	2.262.100	2.174.400	2.240.400	2.240.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	2.179.900	2.262.100	2.174.400	2.240.400	2.240.400

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 2015-2017
30220000 Umsatzsteueranteil Schlüsselzahl für 2015-2017

0,0001999
0,0000745

Kreisumlage

Umlagesatz 27,5 v.H.

THH4	Allgemeine Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100.000-	87.000-	85.000-	80.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	87.000-	85.000-	80.000-	75.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	87.000-	85.000-	80.000-	75.000-
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	100.000-	87.000-	85.000-	80.000-	75.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	87.000-	85.000-	80.000-	75.000-

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2017

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kosten- erträgen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoGr 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
1110	Steuerung	0	10.000	222.400-	200-	14.800-	0	0	0	227.200-
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	0	0	19.100-	0	0	0	0	0	19.100-
1114	Zentrale Funktionen	10.000	0	114.600-	34.900-	2.200-	0	0	0	106.800-
1120	Organisation und EDV	0	0	7.200-	30.000-	22.000-	0	0	0	29.200-
1121	Personalwesen	0	0	14.350-	7.900-	5.750-	0	0	0	20.100-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	26.000	107.800-	17.400-	4.000-	0	0	0	85.800-
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	38.100	30.000	114.700-	59.800-	70.300-	0	105.000-	0	221.900-
1126	Zentrale Dienstleistungen	32.600	0	32.500-	53.100-	79.500-	0	0	0	79.400-
1132	Abgabewesen	0	0	18.900-	5.500-	0	0	0	0	18.900-
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	80.700	66.000	651.550-	208.800-	198.550-	0	105.000-	0	808.400-
1133	Grundstücksmanagement	9.500	1.000	0	7.700-	6.800-	0	0	0	3.700
1210	Statistik und Wahlen	0	1.500	0	500-	1.500-	0	0	0	0
1220	Ordnungswesen	6.200	0	18.400-	5.100-	2.100-	0	0	0	14.300-
1221	Verkehrswesen	0	2.000	0	300-	6.000-	0	0	0	4.000-
1222	Einwohnerwesen	14.000	0	31.800-	15.900-	500-	0	0	0	18.300-
1223	Personenstandswesen	5.900	0	34.200-	4.000-	2.000-	0	0	0	30.300-

Seite 200

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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 (Σ Spalten 1 bis 9) /-überschuss
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	0	4.000-	0	0	31.000-	0	0	0	35.000-
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	1.500	0	25.800-	3.500-	0	1.400-	0	0	0	25.700-
5210 Bauordnung	1.000	0	0	0	0	500-	0	0	0	500
5310 Elektrizitätsversorgung	0	80.000	0	0	0	30.000-	0	0	0	50.000
5330 Wasserversorgung	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	33.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	121.700	0	15.000-	20.000-	0	141.000-	0	0	0	34.300-
5370 Abfallwirtschaft	100	1.300	0	3.500-	0	0	0	0	0	1.400
5380 Abwasserbeseitigung	376.000	0	0	50.500-	240.000-	68.500-	24.000	0	0	331.500
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	251.800	500	15.000-	182.500-	0	58.500-	0	24.000-	0	154.800
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	3.000	0	48.200-	38.000-	0	9.200-	0	0	0	54.400-
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	0	0	0	4.100-	0	0	0	0	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	1.000	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	1.000
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	31.700	500	32.300-	6.700-	100-	14.400-	0	0	0	14.500-
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	500-	0	0	0	500-
5550 Forstwirtschaft	325.300	8.000	132.100-	169.200-	0	45.850-	105.000	2.000-	0	258.350

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										EUR	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											EUR	EUR (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	EUR (KoGr 40, 41)	EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	EUR Transferaufwendungen (KoGr 43)	EUR Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	EUR Erträge aus internen Leistungen	EUR Aufwendungen für interne Leistungen	EUR Kalkulatorische Kosten	EUR Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)	
5551	Landwirtschaft										7.700	0	0	10.900-	12.500-	0	0	0	0	0	7.700
5710	Wirtschaftsförderung										14.500	5.000	0	12.700-	2.900-	0	0	0	0	0	19.500
	THH2 Kommunale Leistungen										1.457.150	132.800	448.200-	722.050-	784.250-	590.200-	129.000	26.000-	0	654.550	
4180	Kur- und Badeeinrichtungen										51.000	0	51.600-	120.600-	0	52.200-	0	0	0	52.800-	
5750	Tourismus										481.500	138.100	370.550-	165.650-	4.500-	331.700-	0	0	0	82.650-	
	THH3 Kurbetrieb und Tourismus										532.500	138.100	422.150-	286.250-	4.500-	383.900-	0	0	0	135.450-	
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg										1.290.000	2.359.100	0	0	1.387.000-	0	0	0	0	3.649.100	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										0	0	0	0	0	87.000-	0	0	0	87.000-	
	THH4 Allgemeine Finanzen										1.290.000	2.359.100	0	0	1.387.000-	87.000-	0	0	0	3.562.100	

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	227.400-	0	0	227.400-	0	227.400-	0
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	19.100-	0	0	19.100-	0	19.100-	0
1114	Zentrale Funktionen	141.700-	0	4.000-	145.700-	0	145.700-	0
1120	Organisation und EDV	43.200-	0	28.000-	71.200-	0	71.200-	0
1121	Personalwesen	28.000-	0	0	28.000-	0	28.000-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	103.200-	0	0	103.200-	0	103.200-	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	137.600-	0	105.000-	242.600-	0	242.600-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	102.100-	0	5.000-	107.100-	0	107.100-	0
1132	Abgabewesen	24.400-	0	0	24.400-	0	24.400-	0
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	826.700-	0	142.000-	968.700-	0	968.700-	0
1133	Grundstücksmanagement	2.800	81.000	12.100-	71.700	0	71.700	0
1210	Statistik und Wahlen	500-	0	0	500-	0	500-	0
1220	Ordnungswesen	20.600-	0	0	20.600-	0	20.600-	0
1221	Verkehrswesen	4.300-	0	0	4.300-	0	4.300-	0
1222	Einwohnerwesen	34.200-	0	0	34.200-	0	34.200-	0
1223	Personenstandswesen	34.300-	0	0	34.300-	0	34.300-	0
1225	Sozialversicherung	7.500-	0	0	7.500-	0	7.500-	0
1260	Brandschutz	44.250-	90.000	107.000-	61.250-	0	61.250-	0
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundscho	122.400-	0	8.300-	130.700-	0	130.700-	0
2620	Musikpflege	8.000-	0	0	8.000-	0	8.000-	0
2630	Musikschulen	23.200-	0	0	23.200-	0	23.200-	0

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
2810 Sonstige Kulturpflege	9.200-	0	0	9.200-	0	0	9.200-	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	300-	0	0	300-	0
3140 Soziale Einrichtungen	25.300-	0	0	25.300-	0	0	25.300-	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtsple	1.600-	0	0	1.600-	0	0	1.600-	0
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
36500010 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	173.000-	0	15.200-	188.200-	0	0	188.200-	0
36500010 Frderung von Kindern in Gruppen für 6-1	18.800-	0	0	18.800-	0	0	18.800-	0
4210 Förderung des Sports	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0
4240 Bäder	138.850-	0	0	138.850-	0	0	138.850-	0
4241 Sportstätten	16.300-	0	0	16.300-	0	0	16.300-	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	35.000-	300.000	520.000-	255.000-	0	0	255.000-	0
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	28.800-	0	2.500-	31.300-	0	0	31.300-	0
5210 Bauordnung	500	0	0	500	0	0	500	0
5310 Elektrizitätsversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0
5330 Wasserversorgung	33.000	0	0	33.000	0	0	33.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtung en	45.000	0	20.000-	25.000	0	0	25.000	0
5370 Abfallwirtschaft	2.100-	0	0	2.100-	0	0	2.100-	0
5380 Abwasserbeseitigung	12.500-	36.900	9.000-	15.400	0	0	15.400	0
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes	1.800-	38.000	305.300-	269.100-	0	0	269.100-	0
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	83.200-	0	0	83.200-	0	0	83.200-	0

Haushaltsplan 2017

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.100-	0	0	4.100-	0	0	4.100-	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	9.000-	0	0	9.000-	0	0	9.000-	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	9.500-	0	0	9.500-	0	0	9.500-	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	500-	0	0	500-	0	0	500-	0
5550 Forstwirtschaft	12.550-	1.290.000	90.000-	1.187.450	0	0	1.187.450	0
5551 Landwirtschaft	15.700-	0	0	15.700-	0	0	15.700-	0
5710 Wirtschaftsförderung	3.900	0	0	3.900	0	0	3.900	0
THH2 Kommunale Leistungen	764.850-	1.835.900	1.089.400-	18.350-	0	0	18.350-	0
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	121.400-	0	28.000-	149.400-	0	0	149.400-	0
5750 Tourismus	192.700-	9.500	57.500-	240.700-	0	0	240.700-	0
THH3 Kurbetrieb und Tourismus	314.100-	9.500	85.500-	390.100-	0	0	390.100-	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.262.100	0	0	2.262.100	0	0	2.262.100	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	87.000-	0	0	87.000-	0	241.000-	328.000-	0
THH4 Allgemeine Finanzen	2.175.100	0	0	2.175.100	0	241.000-	1.934.100	0

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2017

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2017

Teil A Beamte

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2017	Zahl der Iststellen insgesamt 2017	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2016	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	1	1	1	1	
A 12	1	1	1	1	
A 11	0	0		0	
A 10	0,3	0,3	0,3	0,3	
insgesamt	3,3	3,3	3,3	3,3	

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2017	Zahl der Iststellen insgesamt 2017	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2016	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,61	3,36	3,81	3,81	1a-1c) 2)
Entgeltgruppe 3	0,20	0,20	0,00	0,00	2)
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	2,85	2,35	3,20	3,20	3) 4) 5)
Entgeltgruppe 6	8,80	9,77	9,50	8,50	6) 7) 8) 9)
Entgeltgruppe 7	0,50	0,50	0,00	0,50	10)
Entgeltgruppe 8	3,00	4,00	3,00	3,00	11)
Entgeltgruppe 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	1,00	1,00	0,00	0,00	9)
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	21,96	23,18	21,51	21,01	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2017	Zahl der Iststellen insgesamt 2017	nachrichtlich Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2016
Beamte	3,3	3,3	3,3	3,3
Beschäftigte	21,96	23,18	21,51	21,01
Gesamt	25,26	26,48	24,81	24,31

Vermerke/Erläuterungen:

- 1a) davon 4 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0,2 Stelle, 1 davon kw-Stelle 0,2 befristet bis 31.07.2018
- 1b) davon 2 Beschäftigte Tourist-Info DJ: eine kw-Stelle 0,5 befristet bis 31.12.2019 sowie 0,23 kw-Stelle befristet bis 31.12.2017
- 1c) davon 0,32 kw-Stelle Bauhof
- 2) davon 0,2 Beschäftigte Schulkindbetreuung Leiterin von EG 2 nach EG 3
- 3) neu geschaffene 0,5 Stelle Hauptverwaltung, vorläufig unbesetzt wg. Neuschaffung Techniker-Stelle
- 4) 0,1 Bauhof ab 2017 bei Gemeindefällen
- 5) kw-Stelle 0,75 Hauptamt entfallen
- 6) 0,5 Stelle Tourist-Info befristet bis 30.6.17 kw
- 7) überplanmäßige kw-Stelle 1,0 während Elternzeit (nur bei Ist-Stelle)
- 8) Erhöhung 0,7 Stelle Hauptamt um 0,3 Stelle
- 9) Umwandlung Bauhofstelle EG 6 in Technikerstelle E10
- 10) kw-Stelle 0,5 Hauptamt nach Elternzeit aufgehoben
- 11) überplanmäßige kw-Stelle 1,0 während Elternzeit (nur bei Ist-Stelle)

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 Kommunale Leistungen Kurbetrieb und Tourismus Allgemeine Finanzen		1,00					0,80	1,00		0,30						3,10
Teilhaushalt 2								0,20									0,20
Teilhaushalt 3																	
Teilhaushalt 4																	
insgesamt			1,00					1,00	1,00		0,30						3,30

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Gesamt
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,87				0,76	1,61	0,50	1,75		1,00			6,49
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,42	0,20			0,65	4,69		0,15					7,11
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		1,32					1,44	2,50		1,10	1,00			8,36
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen														
insgesamt			3,61	0,20			2,85	8,80	0,50	3,00	1,00	1,00	1,00		21,96

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2016
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	2	2
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Aushilfspersonal Bauhof	Stundenvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Reinemachefrau Bauhof	Stundenvergütung	1	1
Aushilfskraft Tourist-Info	Stundenvergütung	1	1

Entwicklung der Liquidität

Haushaltsjahr 2017

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		verfügbare	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	
		Liquidität EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1		1.019.529,86 €					
2	+	0,00 €					
3	-	2.500.000,00 €					
4	=	-1.480.470,14 €					
5	-	0,00 €					
6	+	0,00 €					
7	+	0,00 €					
8	+/-	-560.385,43 €	556.950,00 €	-244.630,00 €	-307.970,00 €	-208.880,00 €	
9	=	-2.040.855,57 €	-1.483.905,57 €	-1.728.535,57 €	-2.036.505,57 €	-2.245.385,57 €	
10	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	=	-2.040.855,57 €	-1.483.905,57 €	-1.728.535,57 €	-2.036.505,57 €	-2.245.385,57 €	
13		104.509,00 €	107.401,00 €	107.401,00 €	107.700,00 €	109.247,00 €	

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2017

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2017

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

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
	TEUR	
1. Geldschulden	5.683	4.342
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	3.183	2.942
1.3 Kassenkredite	2.500	1.400
2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.744	1.247
Städtebaulicher Vertrag KE "Sandweg II"	832	835
Städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II"	912	412
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	4.927	4.189
Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)	7.427	5.589

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	2.090	2.793
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	2.090	2.793
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Summe 1. + 2. + 3.	9.517	8.382
---------------------------	--------------	--------------

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2017

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2017 Euro	Zins %	Zins 2017 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2017 Euro	Endstand 31.12.2017 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>								
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	578.109,17	2,43%	13.771,16		30.538,84	547.570,33
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	38.870,89	3,40%	1.096,58		17.775,42	21.095,47
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	146.848,77	0,91%	1.283,56		15.491,44	131.357,33
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	477.253,52	3,10%	13.156,07		141.883,93	335.369,59
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	189.304,24	4,06%	7.533,54		10.082,46	179.221,78
LBBW 612 273 016	2011	770.000,00	770.000,00	3,46%	26.642,00		0,00	770.000,00
LBBW 614 567 238 (Rathaus)	2015	500.000,00	462.500,00	1,69%	7.657,81		25.000,00	437.500,00
Sparkasse 6000542464 Grunderwerb	2015	520.000,00	520.000,00	0,30%	1.560,00		0,00	520.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			3.182.886,59		72.700,72	0,00	240.772,09	2.942.114,50

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2017

Gemeinde Sasbachwalden

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2017

I. Einwohnerzahl

Einwohnerzahl für Berechnung FAG	2.550 Einwohner
---	------------------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2015	46.270 EUR	500.889 EUR	323.967 EUR	
Hebesätze in v. H. 2015	340	360	330	
Grundbeträge	13.609 EUR	139.136 EUR	98.172 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	26.537 EUR	257.401 EUR	284.699 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				568.637 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-67.738 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.112.082 EUR
Familienleistungsausgleich				88.675 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				38.657 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2015				1.740.312 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		682,48 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.550 Einwohner	1.242,00 EUR	=	3.167.100 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		1.900.260 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		1.740.312 EUR		
Unterschiedsbetrag		159.948 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				3.167.100 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	3.167.100 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.740.312 EUR
Schlüsselzahl	1.426.788 EUR

V. Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage)

Steuerkraftmesszahl			1.740.312 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2015	1.280.607,00 €	69,98 v. H.	896.169 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2015	121.733,00 €	30,02 v. H.	36.544 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			2.673.025 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.048,25 EUR		

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.048,25 EUR		
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.405,00 EUR		
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	74,61		
Gewichtung der Einwohnerzahl			125%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.426.788 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	998.752 EUR
Unterschiedsbetrag	159.948 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	47.984 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.046.700 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	3.188 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	77,00 EUR
ergibt Investitionspauschale	245.400 EUR
Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	1.292.100 EUR

7.3 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	140.188		
Gewichtung	1,5		210.282
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung			0,17 EUR
ergibt Fremdenverkehrslastenausgleich			35.700 EUR

7.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	22,70 km
Pauschale	2.500 EUR
ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	56.800 EUR
Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	1.812 ha
Pauschale	8,40 EUR/ha
ergibt pauschale Investitionszuweisung	15.200 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	5.900.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001999
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.179.400 EUR

7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	833.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000745
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.000 EUR

7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	474.500.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001999
ergibt Gemeindeanteil	94.800 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	300.000 EUR
Hebesatz	340 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 68,5	60.500 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	2.673.025 EUR
Umlagesatz	22,10%
ergibt Finanzausgleichsumlage	590.800 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.673.025 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
ergibt Kreisumlage	735.100 EUR

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2017

**Nutzungsplan
für das
Forstwirtschaftsjahr
2017**

Holzbodenfläche	640 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2017	4.500 fm

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		54	Gemeinde Sasbachwalden		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	2017	2017

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

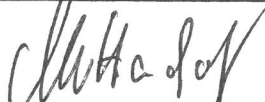
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	287.700		113.400	1.050	173.250
B	Kulturen				3.500	-3.500
C	Waldschutz			4.000		-4.000
D	Bestandespflege			9.900		-9.900
E	Erschließung	8.000		33.000	3.500	-28.500
G	Regiemaschinen			3.300	700	-4.000
K	Erholungsvorsorge			1.000		-1.000
L1	Betriebssteuern und Beiträge			5.050		-5.050
L2	Liegenschaften	18.500		1.100	350	17.050
N	Verwaltungskosten Nichtstaatswald			59.050		-59.050
P1	Lohn Waldarbeiter			122.600	-114.100	-8.500
T	Technische Dienstleistungen	106.000			105.000	1.000
	Kassenwirksame Beträge	420.200		352.400		67.800
	Verrechnungen					
	Ergebnis	420.200		352.400		67.800

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Sasbachwalden

Ort, Datum	OG 26.10.16	Ort, Datum	
Unterschrift		Unterschrift	

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2017

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2017

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 2017

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2017

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 01.02.2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

- | | |
|---|-------------|
| a) im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen | 789.000 € |
| Aufwendungen | 893.550 € |
| Jahresverlust | 104.550 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 1.321.350 € |
- festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	850.000 €
---	-----------

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
---	-----------

Sasbachwalden, den 02.02.2017



Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes 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, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen.

Der Eigenbetrieb gliedert sich seit dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2015

Der Gemeinderat hat am 14.12.2016 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke genehmigt und folgende Beschlüsse gefasst:

a) des Gemeinderates über

1. die Feststellung des Jahresabschlusses
2. die Behandlung des Jahresverlusts

für das Wirtschaftsjahr 2015 des **Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden**.

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	4.260.029,85 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
-	das Anlagevermögen	4.181.139,53 €
-	das Umlaufvermögen	78.890,32 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
-	das Eigenkapital	1.049.603,35 €
-	die empfangenen Ertragszuschüsse	245.451,00 €
-	die Rückstellungen	4.140,00 €
-	die Verbindlichkeiten	2.960.835,50 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust	229.289,84 €
1.2.1	Summe der Erträge	754.903,68 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	984.193,52 €

2. ~~Verwendung des Jahresgewinns~~ / Behandlung des Jahresverlusts

2.1	bei einem Jahresverlust	
	auf neue Rechnung vorzutragen	229.289,84 €

- b) Der Gemeinderat genehmigt den Verlustausgleich aus dem Kernhaushalt an die Gemeindewerke in Höhe von 225.161,18 €

Auf den Jahresabschlussbericht 2015 wird verwiesen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

Erfolgsplan 2016

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit Erträgen in Höhe von 778.000 € und Aufwendungen in Höhe von 990.700 € festgesetzt. Im Jahr 2016 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 212.700 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	144.100,00 €	159.500,00 €	-15.400,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	35.300,00 €	19.200,00 €	16.100,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	432.800,00 €	370.150,00 €	62.650,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €	4.550,00 €	950,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.300,00 €	19.600,00 €	-3.300,00 €
Betriebszweig Freibad	96.500,00 €	403.200,00 €	-306.700,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	47.500,00 €	14.500,00 €	33.000,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	778.000,00 €	990.700,00 €	-212.700,00 €

Vermögensplan 2016

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 917.500 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2016 Investitionen vorgesehen:

- Photovoltaikanlage
Auf dem Dach des sanierten Rathauses wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die im Betriebszweig Photovoltaik als dritte Anlage geführt wird. Die Investitionskosten belaufen sich auf 40.000 € und werden über eine Kreditaufnahme finanziert.
- Wasserversorgung
Es ist vorgesehen im Rahmen von Grabarbeiten im Bereich der künftigen Anima-Tierwelt Leitungen mit zu verlegen. Die Investitionen umfassen einen neuen Quellsammelschacht und eine neue Leitung in DN 200 vom Quellsammelschacht bis Breitenbrunnen. Die Kosten werden auf 300.000 € geschätzt und werden über eine Kreditaufnahmen finanziert. Eine Weiterführung der Leitung in DN 200 bis zum Hochbehälter Schindelskopf wird derzeit geprüft.
- Freibad
Investitionen sind vorgesehen für die Sanierung eines Schwallwasserbehälters, eine neue DDC Steuerung für das Kleinkinderbecken, eine Schließanlage, den Sonnenschutz und die Erneuerung der Bachmauer und des Zaunes.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 248.300 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2017

Erfolgsplan 2017

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit Erträgen in Höhe von 789.000 € und Aufwendungen in Höhe von 893.550 € festgesetzt. Im Jahr 2017 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 104.550 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

Erfolgsplan	Erträge	Aufwendungen	Gewinn/Verlust
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	147.100,00 €	155.700,00 €	-8.600,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	35.300,00 €	19.150,00 €	16.150,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	432.800,00 €	390.900,00 €	41.900,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €	4.550,00 €	950,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.300,00 €	20.100,00 €	-3.800,00 €
Betriebszweig Freibad	104.500,00 €	289.450,00 €	-184.950,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	47.500,00 €	13.700,00 €	33.800,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	789.000,00 €	893.550,00 €	-104.550,00 €

Vermögensplan 2017

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.321.350 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2017 Investitionen vorgesehen:

- Wasserversorgung
Im letzten Wirtschaftsjahr war vorgesehen im Rahmen von Grabarbeiten im Bereich der künftigen Anima-Tierwelt Leitungen mit zu verlegen. Die Investitionen umfassten einen neuen Quellsammelschacht und eine neue Leitung in DN 200 vom Quellsammelschacht bis Breitenbrunnen. Die Kosten wurden auf 300.000 € geschätzt. Diese Arbeiten wurden im Jahr 2016 nicht umgesetzt, da im Bereich der Anima-Tierwelt keine Arbeiten ausgeführt wurden. Diese sollen im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgen. Dabei wird gleich die Weiterführung der Leitung in DN 200 bis zum Hochbehälter Schindelskopf erfolgen und neben der Wasserleitung auch Leerrohre mit verlegt. Die gesamte Maßnahme ist mit 800.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme.
- Freibad
Im Freibad sind die für Sanierung des Eingangsbereichs und der Umkleide 50.000 € als erste Rate eingestellt. Die Finanzierung erfolgt über eine Kreditaufnahme. Weitere Ausgaben sind für die Bachmauer und einen Zaun sowie weitere kleine Maßnahmen vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 138.850 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

5. Schuldenstand

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 starteten die Gemeindewerke Sasbachwalden mit Schulden in Höhe von 933.018 €. Die Entwicklung seit dem Jahr 2010 kann der Tabelle und dem Schaubild entnommen werden.

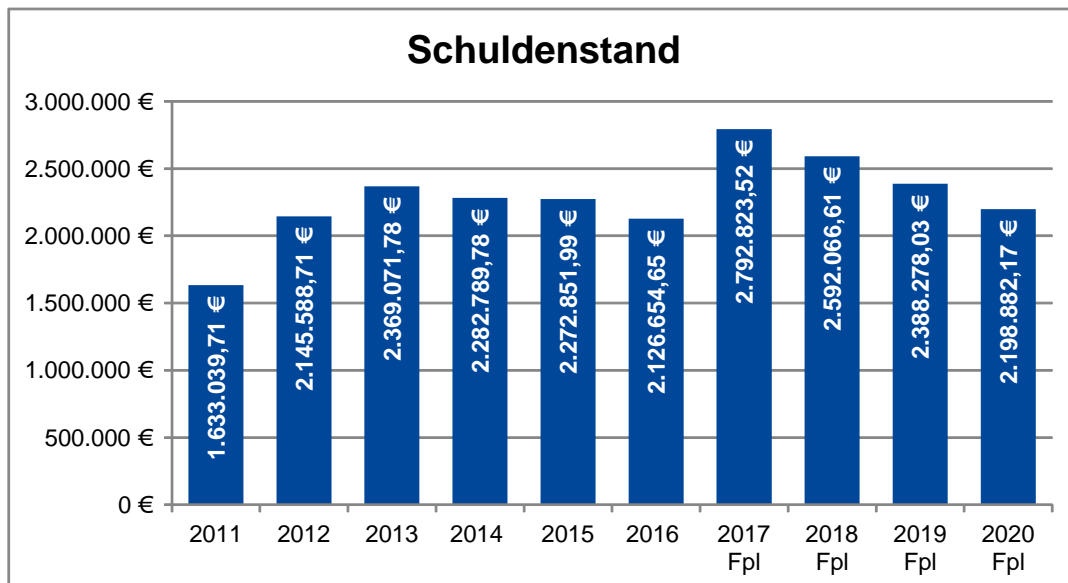
Im Wirtschaftsjahr 2016 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 340.000 EUR für die Photovoltaikanlage auf dem Rathaus und den neuen Quellsammelschacht und Leitung bis Breitenbrunnen vorgesehen. Eine Kreditaufnahme erfolgte für die Photovoltaikanlage. In der Wasserversorgung werden die Arbeiten erst im Jahr 2017 beginnen.

Im Wirtschaftsjahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 850.000 EUR für den neuen Quellsammelschacht mit neuer Zuleitung zum Hochbehälter Schindelskopf sowie für die Sanierung des Eingangsbereichs mit Umkleide im Freibad vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2017 2.792.823,52 €. In der Finanzplanung ist eine weitere Darlehensaufnahme nicht vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2011	1.026.932 €	650.000 €	43.892 €	1.633.040 €
2012	1.633.040 €	610.000 €	97.451 €	2.145.589 €
2013	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
2014	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
2015	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
2016	2.272.852 €	40.000 €	186.197 €	2.126.655 €
2017	2.126.655 €	850.000 €	183.831 €	2.792.824 €
2018	2.792.824 €	0 €	200.757 €	2.592.067 €
2019	2.592.067 €	0 €	203.789 €	2.388.278 €
2020	2.388.278 €	0 €	189.396 €	2.198.882 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme wurden aus dem Kernhaushalt übernommen



Sasbachwalden, im Februar 2017

Gerhard Bär

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Sonja Schuchter

Sonja Schuchter
Bürgermeisterin

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.900	11.900	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Be	9.200	9.200	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	410.000	0
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	88.000	80.000	0
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	0
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	49.500	49.500	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	133.000	133.000	0
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	14.000	11.000	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5.000	0
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4.700	0
	34112600 Mieten und Pachten Freibad	2.000	2.000	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	700	0
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	500	0
	35212700 Erstattung von Körperschaftsteuer und So	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	Summe Ordentliche Erträge	741.500	730.500	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	47.500-	0	0
	42412100 Aufwendungen für Strom	30.450-	30.350-	0
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	40.000-	0
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	6.000-	12.000-	0
	42412400 Aufwendungen für Gas	16.000-	15.500-	0
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	40.000-	35.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	47.500-	0
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	18.000-	12.000-	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000-	35.000-	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	77.150-	165.100-	0
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.800-	12.550-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.950-	32.400-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	50-	0
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112300 AfA auf Gebäude	15.400-	0	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.000-	0	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	117.600-	0	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	0	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	15.400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	43.000-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	10.700-	132.600-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.000-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.000-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136.900-	118.400-	0
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	0
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.000-	0	0
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	850-	0	0
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	17.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	650-	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.000-	67.000-	0
	42712100 Aufwendungen für EDV	1.600-	0	0
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	0	0
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	17.500-	0
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000-	2.500-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	33.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	15.000-	15.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	3.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	2.000-	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
	44412300 Versicherungen	8.600-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44430000 Versicherungen	2.500-	11.100-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	832.250-	921.200-	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	47.500	47.500	0
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	47.500	47.500	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.300-	69.400-	0
	Summe Finanzaufwendungen	61.300-	69.400-	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	104.550-	212.600-	0
	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			
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100-	0
	Summe Steuern	0	100-	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	104.550-	212.700-	0
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	5.100	5.100	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	128.000	128.000	0
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	14.000	11.000	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	147.100	144.100	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	100-	0	0
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	6.000-	12.000-	0
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	40.000-	35.000-	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.500-	5.500-	0
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	300-	300-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700-	700-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	0	0
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112300 AfA auf Gebäude	12.000-	0	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	40.000-	0	0
	47112700 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	12.000-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	40.000-	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.000-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	20.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	15.000-	0
	42712100 Aufwendungen für EDV	100-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	0
	44412300 Versicherungen	1.500-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	1.500-	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	141.200-	144.000-	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	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	14.500-	15.500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	14.500-	15.500-	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.600-	15.400-	0
	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	8.600-	15.400-	0
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.300	1.300	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	34.000	34.000	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	35.300	35.300	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	200-	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.400-	16.200-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.000-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	44430000 Versicherungen	100-	100-	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	17.700-	16.300-	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	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	1.450-	2.900-	0
	Summe Finanzaufwendungen	1.450-	2.900-	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.150	16.100	0
	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.			
	16. Aufwand aus Verlustübernahme			
	Summe Beteiligungsergebnis	0	0	0
	17. außerordentliche Erträge			
	18. außerordentliche Aufwendungen			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	16.150	16.100	0
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.100	3.100	0
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	4.100	4.100	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	200	200	0
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	410.000	0
	33215380 Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	0	0	0
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	10.000	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	4.700	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	700	0
	Summe Ordentliche Erträge	432.800	432.800	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	20.000-	0	0
	42412100 Aufwendungen für Strom	17.000-	17.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20.000-	0
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	18.000-	12.000-	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000-	35.000-	0
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112300 AfA auf Gebäude	3.400-	0	0
	47112400 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.000-	0	0
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	38.500-	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	3.400-	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	43.000-	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	38.500-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.500-	56.000-	0
	42412800 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	650-	0	0
	42412900 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	650-	0
	42612200 Aus- u. Fortbildung, umschulung	500-	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	40.000-	0
	42712100 Aufwendungen für EDV	1.500-	0	0
	42712200 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.000-	0	0
	42712300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500-	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.500-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	7.500-	0
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	1.500-	0
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	33.000-	0
	44293000 Gebühren und Entgelte	15.000-	15.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	2.000-	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	1.000-	0
	44412300 Versicherungen	7.000-	0	0
	44430000 Versicherungen	0	7.000-	0
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	359.700-	334.050-	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	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	31.200-	36.000-	0
	Summe Finanzaufwendungen	31.200-	36.000-	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.900	62.750	0
	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			
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	100-	0
	Summe Steuern	0	100-	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	41.900	62.650	0
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	5.500	5.500	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	Summe Ordentliche Erträge	5.500	5.500	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412100 Aufwendungen für Strom	350-	350-	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.300-	3.300-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900-	900-	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	4.550-	4.550-	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	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			
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	950	950	0
	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	950	950	0

832 Sasbachwalden
Sasbachwalden

2017

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	800	0
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	10.000	10.000	0
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	5.000	5.000	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	500	0
	Summe Ordentliche Erträge	16.300	16.300	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412400 Aufwendungen für Gas	16.000-	15.500-	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.600-	2.600-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	1.500-	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	20.100-	19.600-	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	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			
	Summe Finanzaufwendungen	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.800-	3.300-	0
	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			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	21. Sonstige Steuern			
	Summe Steuern	0	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.800-	3.300-	0
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.500	7.500	0
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	88.000	80.000	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	0
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	5.000	0
	34112600 Mieten und Pachten Freibad	2.000	2.000	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0
	Summe Ordentliche Erträge	104.500	96.500	0
	5. Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	42412000 Aufwand für Wasserversorgung	27.500-	0	0
	42412100 Aufwendungen für Strom	13.000-	13.000-	0
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	40.000-	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	27.500-	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	6. Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.650-	159.600-	0
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung			
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	6.500-	12.250-	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.250-	31.700-	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	50-	0
	7. Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			
	47112500 AfA Maschinen und technische Anlagen	27.500-	0	0
	47112600 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	32.000-	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	2.000-	0
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	40.000-	40.000-	0
	42412600 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	0	0
	42412700 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.000-	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	1.000-	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	17.000-	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000-	12.000-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	0
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000-	1.000-	0
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	1.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	100-	0
	44430000 Versicherungen	2.500-	2.500-	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	289.000-	402.700-	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	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	450-	500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	450-	500-	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	184.950-	306.700-	0
	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	184.950-	306.700-	0
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR	Rechnungsergebnis 2015 EUR
		1	2	3
	1. Umsatzerlöse			
	2. Bestandsveränderungen			
	3. Aktivierte Eigenleistungen			
	4. Sonstige betriebliche Erträge			
	35212700 Erstattung von Körperschaftsteuer und So	0	0	0
	Summe Ordentliche Erträge	0	0	0
	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			
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	Summe Ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	9. Erträge aus Beteiligungen			
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	47.500	47.500	0
	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Summe Finanzerträge	47.500	47.500	0
	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens			
	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	13.700-	14.500-	0
	Summe Finanzaufwendungen	13.700-	14.500-	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.800	33.000	0
	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	33.800	33.000	0

832 Sasbachwalden
Sasbachwalden

2017

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	Ergebnisverwendung			
	I. Verwendung Jahresergebnis			
	II. Verwendung Jahresverlust			

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2017

Vermögensplan 2017

<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Nahwärmeversorgung</u>		
Beiträge private Anlieger	15.000,00 €	
Abschreibungen	53.000,00 €	
Außenanlagen		10.000,00 €
Jahresverlust aus Erfolgsplan		8.600,00 €
Tilgung Darlehen		55.300,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		5.100,00 €
<u>Photovoltaik</u>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	16.150,00 €	
Abschreibungen	16.400,00 €	
Tilgung Darlehen		23.100,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<u>Wasserversorgung</u>		
Jahregewinn aus Erfolgsplan	41.900,00 €	
Wasserversorgungsbeiträge	35.000,00 €	
Darlehensaufnahme Wasserversorgung	800.000,00 €	
Abschreibungen	84.900,00 €	
Wasserleitung Quellsammelschacht bis Breitenbrunnen		800.000,00 €
Entschädigung Wasserleitung Schönbüch		3.000,00 €
Überflurhydrant am Tennisplatz		13.000,00 €
Unterflurhydrant Schönbüchleitung		7.000,00 €
Fahrzeug Wassermeister Anteil 1/2		15.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.200,00 €
Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		70.000,00 €
<u>Wasserkraft</u>		
Abschreibungen	3.300,00 €	
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	950,00 €	
<u>Blockheizkraftwerk</u>		
Abschreibungen	2.600,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		3.800,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<u>Freibad</u>		
Verlustausgleich	138.850,00 €	
Darlehensaufnahme Freibad	50.000,00 €	
Abschreibungen	29.500,00 €	
Druckluftklappen		3.200,00 €
Wasserleitung Eingangsbereich		1.200,00 €
Sanierung Umkleide		50.000,00 €
Schließanlage		2.200,00 €
Sonnenschutz		2.500,00 €
Bachmauer und Zaun		15.000,00 €
Jahresverlust		184.950,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
<u>Beteiligungen</u>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	33.800,00 €	
Tilgung vom Kreditmarkt		31.600,00 €
	1.321.350,00 €	1.321.350,00 €

Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2017

Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2017	Zahl der Iststellen insgesamt 2017	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2016	
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	1,00	0,00	2)
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	1,10	1,10	0,00	0,00	2) 3)
Entgeltgruppe 6	0,00	0,00	1,00	1,00	4)
Entgeltgruppe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9	1,00	1,00	2,00	2,00	5)
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	5,10	5,10	7,00	6,00	

- 1) 4-5 Saisonkräfte Erlebnisbad Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen
- 2) angedachte Übernahme der Umschülerin entfallen, dafür 1,0 Stelle E5 Fachangestellter für Bäderbetriebe
- 3) Anteil Nahwärme 0,1 Hausmeister aus Kernhaushalt
- 4) Wegfall befristet kw-Stelle für Fachangestellter für Bäderbetriebe
- 5) 1,0 Stelle Schwimmmeister 2016 ohne kw-Vermerk, 2017 entfallen

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2017	Zahl der Iststellen insgesamt 2017	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2016
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	5,10	5,10	7,00	6,00
Gesamt	5,10	5,10	7,00	6,00

Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige

I. Planstellen Beamte

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

II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen											
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	Gesamt
424060	Freibad		3,00				1,00				1,00		5,00
534010	Nahwärme						0,10						0,10
insgesamt			3,00				1,10				1,00		5,10

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	Zahl im Jahr 2016
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2017

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2017

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2017 Euro	Zins %	Zins 2017 Euro	Tilgung 2017 Euro	Endstand 31.12.2017 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
Sparkasse 6088219803 (Photov.)	2004	126.000,00	6.013,73	4,16%	92,45 €	6.013,73	0,00
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	209.450,00	3,00%	5.862,61	28.060,00	181.390,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	225.388,00	3,00%	6.480,60	18.736,00	206.652,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	43.141,79	2,95%	1.128,98	13.071,02	30.070,77
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	80.606,14	2,53%	1.842,68	20.837,32	59.768,82
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	248.005,44	4,10%	9.972,44	12.843,56	235.161,88
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	273.237,83	3,28%	8.782,48	14.711,52	258.526,31
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	88.302,83	2,30%	1.893,22	16.046,78	72.256,05
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	395.008,67	3,15%	12.213,80	19.511,20	375.497,47
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	297.500,00	2,99%	8.699,03	17.500,00	280.000,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	70.000,00	2,69%	1.842,66	4.000,00	66.000,00
LBBW 614 239 311 (NAHW)	2015	170.000,00	153.000,00	1,42%	2.127,34	8.500,00	144.500,00
Sparkasse 6000553437 (Photov.)	2016	40.000,00	37.000,00	0,62%	220,10 €	4.000,00	33.000,00
Darlehensaufnahme	2017	850.000,00	0,00	2,00%	0,00	0,00	850.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.089.654,43		61.158,39	183.831,13	2.792.823,30

Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020

Erfolgsplan

	2016	2017	2018	2019	2020
Erträge					
1 Umsatzerlöse	716.600,00 €	727.600,00 €	733.100,00 €	740.100,00 €	738.100,00 €
4 Übrige betriebliche Erträge	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €	13.900,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen	47.500,00 €	47.500,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €
Jahresverlust	325.400,00 €	197.350,00 €	201.400,00 €	199.800,00 €	203.500,00 €
Erträge	778.000,00 €	789.000,00 €	797.000,00 €	809.000,00 €	812.000,00 €
Aufwendungen					
5 Materialaufwand	227.350,00 €	233.150,00 €	237.350,00 €	239.850,00 €	242.350,00 €
6a) Löhne und Gehälter	165.100,00 €	77.150,00 €	78.800,00 €	80.500,00 €	82.200,00 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	45.000,00 €	21.750,00 €	22.300,00 €	22.900,00 €	23.500,00 €
7 Abschreibungen	194.000,00 €	189.700,00 €	195.800,00 €	194.800,00 €	189.300,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	289.850,00 €	310.500,00 €	301.300,00 €	296.300,00 €	298.400,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	69.400,00 €	61.300,00 €	68.700,00 €	63.500,00 €	58.100,00 €
16 Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn	112.700,00 €	92.800,00 €	94.150,00 €	110.950,00 €	121.650,00 €
Aufwendungen	990.700,00 €	893.550,00 €	904.250,00 €	897.850,00 €	893.850,00 €
Jahresverlust	212.700,00 €	104.550,00 €	107.250,00 €	88.850,00 €	81.850,00 €

Vermögensplan

	2016	2017	2018	2019	2020
Einnahmen					
Jahresgewinn	112.700,00 €	92.800,00 €	94.150,00 €	110.950,00 €	121.650,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	22.500,00 €	50.000,00 €	21.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	340.000,00 €	850.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	194.000,00 €	189.700,00 €	195.800,00 €	194.800,00 €	189.300,00 €
Verlustrückgleich	248.300,00 €	138.850,00 €	139.450,00 €	139.450,00 €	139.450,00 €
Einnahmen	917.500,00 €	1.321.350,00 €	650.400,00 €	458.700,00 €	463.900,00 €
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	74.200,00 €	75.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verteilungsanlagen	312.200,00 €	827.400,00 €	208.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	19.700,00 €	0,00 €	0,00 €	8.300,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	325.400,00 €	197.350,00 €	201.400,00 €	199.800,00 €	203.500,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	21.900,00 €	21.900,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	20.200,00 €
Tilgung von Krediten	183.800,00 €	180.000,00 €	199.300,00 €	209.200,00 €	203.900,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	917.500,00 €	1.321.350,00 €	650.400,00 €	458.700,00 €	463.900,00 €